

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200046 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	44,708.25	(44,708.25)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	44,708.25	(47,108.25)	(2,400.00)
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	16,600.00	(16,600.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,601,798.76	625,266.00	(1,545,920.56)	3,681,144.20
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	105,850.00	248,852.99	(354,702.99)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,339,201.92	(1,339,201.92)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	0.00	1,752,935.13	(1,694,774.71)	58,160.42
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	43,285.00	0.00	0.00	43,285.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	14,321,290.00	0.00	0.00	14,321,290.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(10,054,967.97)	0.00	(34,223.62)	(10,089,191.59)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	43,361,305.46	0.00	0.00	43,361,305.46
1205030103 ค.ส.ส. อาคารป/ชอื่น	(33,655,492.68)	0.00	(72,638.48)	(33,728,131.16)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,280,627.96	0.00	0.00	3,280,627.96
1206010103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,077,941.54)	0.00	(7,701.69)	(3,085,643.23)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200046 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,037,302.00	0.00	0.00	3,037,302.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,037,301.00)	0.00	0.00	(3,037,301.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	290,945,287.89	0.00	0.00	290,945,287.89
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(256,180,926.31)	0.00	(2,437,635.05)	(258,618,561.36)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,782,188.65	0.00	0.00	3,782,188.65
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,263,250.89)	0.00	(32,759.07)	(3,296,009.96)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	27,280.00	0.00	0.00	27,280.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(27,275.00)	0.00	0.00	(27,275.00)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	125,901.55	0.00	0.00	125,901.55
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(125,895.55)	0.00	0.00	(125,895.55)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,918,199.61	0.00	0.00	4,918,199.61
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(4,368,684.44)	0.00	(18,880.75)	(4,387,565.19)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	6,881,167.86	0.00	0.00	6,881,167.86
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(6,881,061.86)	0.00	0.00	(6,881,061.86)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	111,009,351.30	0.00	0.00	111,009,351.30
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,168,832.47	0.00	1,168,832.47

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200046 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(99,450.00)	1,871,243.09	(1,790,359.20)	(18,566.11)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,168,832.47	(1,168,832.47)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	431,731.83	(431,731.83)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(6,400.00)	1,145,355.00	(1,178,665.00)	(39,710.00)
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,963.78	(11,963.78)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,252,718.76)	1,324,034.56	(99,530.00)	(3,028,214.20)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	82,665.00	0.00	(30,000.00)	52,665.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	14,708.25	(14,708.25)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(499,345.64)	487,616.00	(975,232.00)	(986,961.64)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	34,468,962.70	0.00	0.00	34,468,962.70
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(189,483,739.71)	0.00	0.00	(189,483,739.71)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(8,667,770.12)	0.00	0.00	(8,667,770.12)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(296,346.61)	0.00	(98,479.56)	(394,826.17)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(800.00)	0.00	0.00	(800.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200046 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(99,450.00)	0.00	(1,255,282.47)	(1,354,732.47)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(589,461.27)	(589,461.27)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(8,120.00)	(8,120.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(10,900.00)	0.00	(55,165.00)	(66,065.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,121,597.05)	106,719.80	(1,446,510.80)	(2,461,388.05)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(800.00)	0.00	(30,000.00)	(30,800.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(1,718,700.00)	0.00	(975,232.00)	(2,693,932.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,400.00	53,735.00	0.00	63,135.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,500.00	1,430.00	0.00	2,930.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5103010199 คจรจ.เดินทางภายในปท.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	15,415.00	0.00	15,415.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	18,700.00	(14,200.00)	4,500.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	193,300.00	0.00	193,300.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	431,731.83	0.00	431,731.83

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200046 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	13,288.55	0.00	13,288.55
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	45,934.68	(508.25)	45,426.43
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	23,050.90	0.00	23,050.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	9,422.00	0.00	9,422.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	99,450.00	89,150.00	0.00	188,600.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	11,320.00	(8,120.00)	3,200.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	35,364.42	34,223.62	0.00	69,588.04
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	75,059.76	72,638.48	0.00	147,698.24
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,958.31	7,701.69	0.00	15,660.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,518,889.67	2,437,635.05	0.00	4,956,524.72
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	33,851.05	32,759.07	0.00	66,610.12
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,806.57	18,880.75	0.00	38,687.32
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	14,708.25	0.00	14,708.25
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	800.00	32,400.00	0.00	33,200.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	298,346.61	98,479.56	0.00	396,826.17
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,121,225.00	1,447,441.00	(107,650.00)	2,461,016.00
5210010118 TE-ภายในกรม	1,718,700.00	975,232.00	0.00	2,693,932.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200046 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประ โยชน์อื่	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0100200046	0.00	17,936,607.22	(17,936,607.22)	0.00