

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200046 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 33,350.00 | (33,350.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทองรพระราชกร | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 33,350.00 | (33,350.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 2,400.00 | (2,400.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 3,683,544.20 | 31,350.00 | (1,308,932.09) | 2,405,962.11 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 697,044.08 | (697,044.08) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,002,913.46 | (1,002,913.46) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 18,250.00 | (18,250.00) | 0.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 58,160.42 | 1,747,404.70 | (1,699,957.54) | 105,607.58 |
| 1102050125 ล/น สรก. 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 | (10,089,191.59) | 0.00 | (35,364.41) | (10,124,556.00) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น | 43,361,305.46 | 0.00 | 0.00 | 43,361,305.46 |
| 1205030103 ค.ส.ส. อาคารป/ขอื่น | (33,728,131.16) | 0.00 | (75,059.78) | (33,803,190.94) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,280,627.96 | 0.00 | 0.00 | 3,280,627.96 |
| 1206010102 พักรุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 497,820.00 | 0.00 | 497,820.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200046 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (3,085,643.23) | 0.00 | (7,958.32) | (3,093,601.55) |
| 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 | 235,400.00 | 0.00 | 235,400.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (258,618,561.36) | 0.00 | (2,518,889.67) | (261,137,451.03) |
| 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 | (3,296,009.96) | 0.00 | (33,851.08) | (3,329,861.04) |
| 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 | (4,387,565.19) | 0.00 | (19,509.91) | (4,407,075.10) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 6,881,167.86 | 0.00 | 0.00 | 6,881,167.86 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (6,881,061.86) | 0.00 | 0.00 | (6,881,061.86) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 111,009,351.30 | 2,252,932.47 | 0.00 | 113,262,283.77 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200046 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 1,168,832.47 | 1,841,100.00 | (3,009,932.47) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (18,566.11) | 3,088,186.03 | (3,404,353.49) | (334,733.57) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (4,000.00) | 2,169,260.00 | (2,414,170.00) | (248,910.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 597,280.82 | (1,173,006.64) | (575,725.82) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (39,710.00) | 748,890.65 | (732,520.65) | (23,340.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 299.80 | (299.80) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 20,811.46 | (20,811.46) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (3,028,214.20) | 353,372.09 | 0.00 | (2,674,842.11) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | 50,265.00 | 0.00 | (21,150.00) | 29,115.00 |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน | (5,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,000.00) |
| 2213010101 ร/ครอรับรัฐ | (986,961.64) | 0.00 | 0.00 | (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) |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (2,000.00) | (2,000.00) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200046 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
 วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-----------|----------------|----------------|
| 4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ | (2,000.00) | 0.00 | 0.00 | (2,000.00) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (394,826.17) | 0.00 | (53,372.09) | (448,198.26) |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (800.00) | 0.00 | (10,200.00) | (11,000.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (1,354,732.47) | 0.00 | (1,841,100.00) | (3,195,832.47) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (589,461.27) | 0.00 | (1,038,848.40) | (1,628,309.67) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (8,120.00) | 0.00 | (221,752.61) | (229,872.61) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (66,065.00) | 0.00 | (124,543.65) | (190,608.65) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,461,388.05) | 0.00 | (1,255,560.00) | (3,716,948.05) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (33,200.00) | 0.00 | (31,350.00) | (64,550.00) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (2,693,932.00) | 0.00 | 0.00 | (2,693,932.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 4,400.00 | 19,300.00 | 0.00 | 23,700.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 43,000.00 | 35,500.00 | 0.00 | 78,500.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 63,135.00 | 27,869.25 | 0.00 | 91,004.25 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 2,930.00 | 3,600.00 | 0.00 | 6,530.00 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 93,074.40 | 0.00 | 93,074.40 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 18,250.00 | 0.00 | 18,250.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,920.00 | 51,450.00 | 0.00 | 53,370.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 2,400.00 | 74,780.00 | 0.00 | 77,180.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200046 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
 วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 3,000.00 | 33,597.00 | 0.00 | 36,597.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 15,415.00 | 288,718.00 | (29,980.00) | 274,153.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 781,610.00 | 0.00 | 781,610.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 4,500.00 | 79,810.00 | 0.00 | 84,310.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 197,300.00 | 655,500.00 | 0.00 | 852,800.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 431,731.83 | 1,173,006.64 | 0.00 | 1,604,738.47 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 13,288.55 | 10,501.93 | 0.00 | 23,790.48 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 45,426.43 | 26,903.72 | 0.00 | 72,330.15 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 23,050.90 | 13,613.84 | 0.00 | 36,664.74 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 9,422.00 | 5,266.00 | 0.00 | 14,688.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 188,600.00 | 24,400.00 | 0.00 | 213,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 3,200.00 | 50,700.00 | 0.00 | 53,900.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 69,588.04 | 35,364.41 | 0.00 | 104,952.45 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 147,698.24 | 75,059.78 | 0.00 | 222,758.02 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 15,660.00 | 7,958.32 | 0.00 | 23,618.32 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 4,956,524.72 | 2,518,889.67 | 0.00 | 7,475,414.39 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 66,610.12 | 33,851.08 | 0.00 | 100,461.20 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 38,687.32 | 19,509.91 | 0.00 | 58,197.23 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200046 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------|----------------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 14,708.25 | 0.00 | 0.00 | 14,708.25 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 33,200.00 | 31,350.00 | 0.00 | 64,550.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตค/คให้บก. | 396,826.17 | 55,372.09 | 0.00 | 452,198.26 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,461,016.00 | 1,255,560.00 | 0.00 | 3,716,576.00 |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 2,693,932.00 | 0.00 | 0.00 | 2,693,932.00 |
| 6201010101 | พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 อาคารประโยชน์อ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010102 | ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย | 0100200046 | 0.00 | 22,871,781.60 | (22,871,781.60) | 0.00 |