

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 1

UserName : A01002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200046 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:16:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	491,839.00	491,839.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	491,724.00	491,724.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	460,115.00	460,115.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,794,889.14	1,411,585.00	1,559,872.38-	4,646,601.76
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,043,196.17	1,043,196.17-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,361,196.00	1,361,196.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,487,292.17	2,472,192.17-	15,100.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	20,000.00	20,000.00-	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 2

UserName : A01002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200046 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:16:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	10,227,226.89-	0.00	0.00	10,227,226.89-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	41,074,955.96	0.00	0.00	41,074,955.96
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	32,748,089.32-	0.00	0.00	32,748,089.32-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,559,323.42	0.00	0.00	1,559,323.42
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,258,404.23-	0.00	0.00	1,258,404.23-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	184,445,448.31	0.00	0.00	184,445,448.31
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	161,719,954.69-	0.00	0.00	161,719,954.69-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,071,849.55	0.00	0.00	3,071,849.55
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	2,717,826.16-	0.00	0.00	2,717,826.16-
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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 3

UserName : A01002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200046 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:16:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	1,908,245.01	0.00	0.00	1,908,245.01
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,669,540.88-	0.00	0.00	1,669,540.88-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	6,869,932.86	0.00	0.00	6,869,932.86
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	6,869,827.86-	0.00	0.00	6,869,827.86-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	120,688,822.35	0.00	0.00	120,688,822.35
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	478,800.00-	4,117,300.00	0.00	3,638,500.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	609,207.19	3,654,807.19-	3,045,600.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,106,500.00	4,193,300.00-	1,086,800.00-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,926,875.00	1,926,875.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	420.00	420.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 4

UserName : A01002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200046 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:16:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	964.78	964.78-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	6,349,104.86-	970,855.38	450,000.00-	5,828,249.48-
2112010199	เงินประกันอื่น	16,200.00-	44,950.00	23,800.00-	4,950.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	9.00	9.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	5,000.00-	0.00	0.00	5,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	986,961.64-	0.00	0.00	986,961.64-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	255,964,019.33	0.00	0.00	255,964,019.33
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	190,768,635.33-	0.00	0.00	190,768,635.33-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	8,667,770.12-	0.00	0.00	8,667,770.12-
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	117,100.00-	115.00	10,230.00-	127,215.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	162,000.00-	0.00	20,000.00-	182,000.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	11,363.00-	0.00	0.00	11,363.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 5

UserName : A01002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200046 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:16:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	741,905.51-	0.00	120,855.38-	862,760.89-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	11,000.00-	0.00	7,800.00-	18,800.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	3,483,185.00-	0.00	582,600.00-	4,065,785.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	376,062.35-	0.00	91,000.00-	467,062.35-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,341,254.61-	0.00	295,706.19-	1,636,960.80-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	24,800.00-	0.00	16,200.00-	41,000.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	608,549.36-	0.00	58,190.00-	666,739.36-
4307010108	TR-รับงบกลาง	260,118.65-	0.00	55,469.00-	315,587.65-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	6,124,615.03-	67,800.00	1,439,017.00-	7,495,832.03-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	2,820,550.00-	0.00	481,600.00-	3,302,150.00-
4308010117	TR-เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00-	0.00	0.00	5,000.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	5,274,817.00-	0.00	862,185.00-	6,137,002.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 6

UserName : A01002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200046 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:16:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	คาลวงเวลา	54,300.00	34,900.00	0.00	89,200.00
5101010113	ค่างาน	0.00	122,400.00	0.00	122,400.00
5101010115	คาคอปปี้-นง.ราชกา ร	3,452,230.00	578,080.00	0.00	4,030,310.00
5101010116	เงินคาคอปปี้	30,955.00	4,520.00	0.00	35,475.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	112,869.00	28,756.00	0.00	141,625.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	110,000.00	78,500.00	0.00	188,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	151,579.25	8,359.00	0.00	159,938.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,465.00	47,110.00	0.00	62,575.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	93,074.40	0.00	0.00	93,074.40
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	208,650.00	5,020.00	0.00	213,670.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	83,850.00	2,160.00	0.00	86,010.00
5103010103	ค่าที่พัก	132,980.00	4,800.00	0.00	137,780.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 7

UserName : A01002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200046 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:16:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	52,347.00	5,340.00	0.00	57,687.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,033,940.00	52,590.00	0.00	1,086,530.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	781,610.00	0.00	0.00	781,610.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	238,710.00	22,950.00	0.00	261,660.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	2,279,900.00	453,600.00	80,800.00-	2,652,700.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,719,078.76	0.00	0.00	2,719,078.76
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	51,106.83	8,767.83	0.00	59,874.66
5104020105	ค่าโทรศัพท์	133,488.91	44,340.46	9.00-	177,820.37
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	70,130.43	24,965.90	0.00	95,096.33
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	37,751.00	6,073.00	0.00	43,824.00
5104030299	ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	335,900.00	92,600.00	0.00	428,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	97,754.00	30,400.00	0.00	128,154.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 8

UserName : A01002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200046 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:16:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	207,623.34	0.00	0.00	207,623.34
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	385,915.03	0.00	0.00	385,915.03
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,636.11	0.00	0.00	19,636.11
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	14,792,737.63	0.00	0.00	14,792,737.63
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	198,738.42	0.00	0.00	198,738.42
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	57,953.02	0.00	0.00	57,953.02
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	67,819.25	9.00	0.00	67,828.25
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,820,550.00	481,600.00	0.00	3,302,150.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตไต่บก.	1,032,368.51	150,970.38	0.00	1,183,338.89
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,370,826.72	1,439,017.00	67,800.00-	7,742,043.72
5210010117	T/E-เงินทตรงราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5210010118	TE-ภายในกรม	5,274,817.00	0.00	0.00	5,274,817.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0100200046	232,408,064.05	22,339,772.26	22,339,772.26-	232,408,064.05
-----------------------------	----------------	---------------	----------------	----------------