

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 1

UserName : A01002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200046 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:48:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 97,573.00 | 98,573.00- | 1,000.00- |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 98,573.00 | 98,573.00- | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 1,298.00 | 1,298.00- | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 4,352,553.94 | 1,509,675.00 | 444,644.16- | 5,417,584.78 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 219,362.24 | 1,419,878.00 | 947,973.60- | 691,266.64 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 31,360.00 | 322,745.00 | 0.00 | 354,105.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 31,500.00 | 243,000.00 | 31,500.00- | 243,000.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,384,489.77 | 2,351,236.76- | 33,253.01 |
| 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 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 2

UserName : A01002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200046 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:48:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------|-----------------|
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | 10,296,814.93- | 0.00 | 0.00 | 10,296,814.93- |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 41,074,955.96 | 0.00 | 0.00 | 41,074,955.96 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | 32,877,434.48- | 0.00 | 0.00 | 32,877,434.48- |
| 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 | 1,266,166.45- | 0.00 | 0.00 | 1,266,166.45- |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 184,445,448.31 | 0.00 | 0.00 | 184,445,448.31 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | 166,678,446.35- | 0.00 | 0.00 | 166,678,446.35- |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 3,071,849.55 | 0.00 | 0.00 | 3,071,849.55 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | 2,784,436.29- | 0.00 | 0.00 | 2,784,436.29- |
| 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 : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:48:34

| 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 | 1,687,801.51- | 0.00 | 0.00 | 1,687,801.51- |
| 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 | 128,170,822.35 | 1,881,000.00 | 0.00 | 130,051,822.35 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 478,800.00- | 11,183,500.00 | 7,408,000.00- | 3,296,700.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 128,063.75- | 6,200,475.09 | 6,341,619.52- | 269,208.18- |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 11,444,650.00 | 11,571,050.00- | 126,400.00- |
| 2101020198 | จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 618,060.17 | 618,060.17- | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 122,970.00- | 1,253,590.75 | 1,940,577.75- | 809,957.00- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 4

UserName : A01002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200046 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:48:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 556.50 | 556.50- | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 54,949.53 | 54,949.53- | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 5,737,448.66- | 102,419.16 | 0.00 | 5,635,029.50- |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | 4,950.00 | 0.00 | 15,675.00- | 10,725.00- |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,298.00 | 1,298.00- | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรัฐ | 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/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 163,215.00- | 0.00 | 80,000.00- | 243,215.00- |
| 4202030110 | ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 182,000.00- | 0.00 | 0.00 | 182,000.00- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 5

UserName : A01002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200046 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:48:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|------------|---------------|----------------|
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | 11,363.00- | 0.00 | 0.00 | 11,363.00- |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 953,561.71- | 0.00 | 102,419.16- | 1,055,980.87- |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | 18,800.00- | 0.00 | 600.00- | 19,400.00- |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 4,648,385.00- | 582,600.00 | 1,165,200.00- | 5,230,985.00- |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | 7,949,062.35- | 0.00 | 5,656,500.00- | 13,605,562.35- |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 3,166,496.52- | 26,013.76 | 1,232,072.19- | 4,372,554.95- |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | 41,000.00- | 0.00 | 25,660.00- | 66,660.00- |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 875,102.07- | 0.00 | 274,425.93- | 1,149,528.00- |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 471,857.65- | 0.00 | 192,402.75- | 664,260.40- |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 7,699,079.03- | 0.00 | 342,204.00- | 8,041,283.03- |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 3,302,150.00- | 0.00 | 16,275.00- | 3,318,425.00- |
| 4308010117 | TR-เงินอุดหนุนราชการ | 5,000.00- | 0.00 | 0.00 | 5,000.00- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 6

UserName : A01002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200046 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:48:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | 6,137,002.00- | 0.00 | 1,493,400.00- | 7,630,402.00- |
| 5101010108 | คาลงเวลา | 98,200.00 | 25,660.00 | 0.00 | 123,860.00 |
| 5101010113 | คาง | 122,400.00 | 125,900.00 | 0.00 | 248,300.00 |
| 5101010115 | คาตอบแทนพวง.ราชการ | 4,608,390.00 | 1,156,160.00 | 578,080.00- | 5,186,470.00 |
| 5101010116 | เงินค้ำประกัน | 39,995.00 | 9,040.00 | 4,520.00- | 44,515.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 147,451.00 | 10,315.00 | 5,826.00- | 151,940.00 |
| 5101020108 | คาเช่าบ้าน | 192,500.00 | 0.00 | 0.00 | 192,500.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 229,688.25 | 33,171.75 | 0.00 | 262,860.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 149,095.00 | 156,931.00 | 0.00 | 306,026.00 |
| 5101040111 | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 93,074.40 | 0.00 | 0.00 | 93,074.40 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 213,670.00 | 31,500.00 | 0.00 | 245,170.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 7

UserName : A01002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200046 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:48:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 5103010102 | ค่าเบี่ยง | 115,050.00 | 24,840.00 | 3,600.00- | 136,290.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 181,780.00 | 101,400.00 | 6,000.00- | 277,180.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 67,687.00 | 10,160.00 | 1,000.00- | 76,847.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 1,275,700.00 | 316,410.00 | 42,905.00- | 1,549,205.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 781,610.00 | 0.00 | 0.00 | 781,610.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 324,650.00 | 73,140.00 | 1,900.00- | 395,890.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ- ภายนอก | 2,876,645.00 | 370,759.00 | 0.00 | 3,247,404.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 3,917,104.96 | 618,060.17 | 0.00 | 4,535,165.13 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 70,254.17 | 14,490.45 | 2,158.73- | 82,585.89 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 213,716.55 | 34,106.44 | 2,292.58- | 245,530.41 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 114,149.13 | 25,464.63 | 0.00 | 139,613.76 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 50,847.00 | 6,254.00 | 498.00- | 56,603.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 8

UserName : A01002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200046 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:48:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 445,200.00 | 11,900.00 | 1,600.00- | 455,500.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 172,554.00 | 29,600.00 | 0.00 | 202,154.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 277,211.38 | 0.00 | 0.00 | 277,211.38 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 515,260.19 | 0.00 | 0.00 | 515,260.19 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 27,398.33 | 0.00 | 0.00 | 27,398.33 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 19,751,229.29 | 0.00 | 0.00 | 19,751,229.29 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 265,348.55 | 0.00 | 0.00 | 265,348.55 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 76,213.65 | 0.00 | 0.00 | 76,213.65 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคืน | 68,336.50 | 2,298.00 | 0.00 | 70,634.50 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,302,150.00 | 16,275.00 | 0.00 | 3,318,425.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก. | 1,310,139.71 | 182,419.16 | 0.00 | 1,492,558.87 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 7,945,290.72 | 342,225.00 | 0.00 | 8,287,515.72 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 9

UserName : A01002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200046 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:48:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 5210010117 | T/E-เงินอุดหนุนราชการ | 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 | | 232,413,064.05 | 43,157,124.33 | 43,157,124.33- | 232,413,064.05 |