

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 1

UserName : A01002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200046 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:18:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	10,066.00	10,066.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	1,000.00-	10,066.00	10,066.00-	1,000.00-
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,956,075.30	7,050.00	710,100.87-	3,253,024.43
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	355,290.59	1,089,536.20	1,154,475.74-	290,351.05
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	935,385.00	590,107.00	1,494,132.00-	31,360.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	140,000.00	0.00	93,000.00-	47,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,739,244.97	1,739,244.97-	0.00
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 : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:18:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	10,366,402.97-	0.00	0.00	10,366,402.97-
1205030101	อาคารเพือป/ยอื่น	41,074,955.96	0.00	0.00	41,074,955.96
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	33,006,779.63-	0.00	0.00	33,006,779.63-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,559,323.42	32,376.00	0.00	1,591,699.42
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,273,928.71-	0.00	1,099.29-	1,275,028.00-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	184,445,448.31	0.00	0.00	184,445,448.31
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	171,636,938.21-	0.00	0.00	171,636,938.21-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,071,849.55	0.00	0.00	3,071,849.55
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	2,851,046.47-	0.00	0.00	2,851,046.47-
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 : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:18:06

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	1,706,062.15-	0.00	0.00	1,706,062.15-
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	130,051,822.35	0.00	0.00	130,051,822.35
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	9,079,700.00	3,575,000.00	0.00	12,654,700.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	361,775.04-	9,526,455.78	9,369,558.97-	204,878.23-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	4,805,000.00-	8,600,345.00	3,931,688.00-	136,343.00-
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	686,458.51	686,458.51-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	929,255.00-	1,805,871.00	994,376.00-	117,760.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 4

UserName : A01002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200046 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:18:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,579.36	1,579.36-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	79,703.26	79,703.26-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	4,746,768.63-	97,160.87	0.00	4,649,607.76-
2112010199	เงินประกันอื่น	600.00-	6,525.00	7,050.00-	1,125.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,016.00	3,016.00-	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	243,215.00-	0.00	0.00	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 : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:18:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	662.45-	0.00	0.00	662.45-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	11,363.00-	0.00	0.00	11,363.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	1,194,241.74-	0.00	97,160.87-	1,291,402.61-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	19,400.00-	0.00	0.00	19,400.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	5,230,985.00-	0.00	582,600.00-	5,813,585.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	14,598,562.35-	0.00	8,417,000.00-	23,015,562.35-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	5,360,890.41-	36,953.09	1,224,389.58-	6,548,326.90-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	66,660.00-	0.00	7,980.00-	74,640.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,256,031.73-	22,648.68	136,662.94-	1,370,045.99-
4307010108	TR-รับงบกลาง	842,550.40-	0.00	68,000.00-	910,550.40-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	9,364,552.64-	0.00	612,940.00-	9,977,492.64-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	3,318,425.00-	0.00	7,050.00-	3,325,475.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 6

UserName : A01002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200046 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:18:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010117	TR-เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00-	0.00	0.00	5,000.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	7,630,402.00-	0.00	31,276.71-	7,661,678.71-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	133,560.00	27,180.00	0.00	160,740.00
5101010113	ค่าจ้าง	374,200.00	137,400.00	0.00	511,600.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักง.ราชการ	5,186,470.00	578,080.00	0.00	5,764,550.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	44,515.00	4,520.00	0.00	49,035.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	153,199.00	29,506.00	0.00	182,705.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	247,500.00	0.00	0.00	247,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	311,370.00	68,000.00	0.00	379,370.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	435,806.00	0.00	0.00	435,806.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	93,074.40	0.00	0.00	93,074.40
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 7

UserName : A01002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200046 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:18:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	375,170.00	89,984.00	0.00	465,154.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	138,450.00	12,240.00	1,440.00-	149,250.00
5103010103	ค่าที่พัก	280,780.00	20,000.00	2,400.00-	298,380.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	77,607.00	7,000.00	4,000.00-	80,607.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,594,425.00	298,370.00	28,675.00-	1,864,120.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	788,610.00	0.00	0.00	788,610.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	425,590.00	79,270.00	12,435.00-	492,425.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	3,721,268.61	680,200.00	4,500.00-	4,396,968.61
5104020101	ค่าไฟฟ้า	5,232,624.20	686,458.51	0.00	5,919,082.71
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	86,460.15	9,971.60	0.00	96,431.75
5104020105	ค่าโทรศัพท์	259,391.19	47,064.67	0.00	306,455.86
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	142,181.76	14,202.70	0.00	156,384.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 8

UserName : A01002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200046 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:18:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	62,175.00	6,248.00	0.00	68,423.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	466,600.00	57,200.00	0.00	523,800.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	212,954.00	37,300.00	6,400.00-	243,854.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	346,799.42	0.00	0.00	346,799.42
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	644,605.34	0.00	0.00	644,605.34
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	35,160.59	0.00	0.00	35,160.59
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	24,709,721.15	0.00	0.00	24,709,721.15
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	331,958.73	0.00	0.00	331,958.73
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	94,474.29	0.00	0.00	94,474.29
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	90,634.50	3,016.00	0.00	93,650.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,318,425.00	7,050.00	0.00	3,325,475.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใ้ทบก.	1,631,482.19	97,160.87	0.00	1,728,643.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 9

UserName : A01002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200046 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:18:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,610,764.33	612,940.00	0.00	10,223,704.33
5210010117	T/E-เงินทดรองราชการ	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
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0100200046		232,413,064.05	31,530,525.07	31,530,525.07-	232,413,064.05