

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 1

UserName : A01002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200046 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:03:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	(16,200.00)	267,450.00	(251,250.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	251,250.00	(251,250.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	246,450.00	(246,450.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,132,317.83	853,750.00	(1,754,348.30)	5,231,719.53
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	182,192.82	(182,192.82)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,623,140.00	(1,619,400.00)	3,740.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	30,380.00	1,816,652.82	(1,812,832.82)	34,200.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	6,684,930.00	0.00	0.00	6,684,930.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	135,600.00	0.00	0.00	135,600.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	26,138,000.87	0.00	0.00	26,138,000.87
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(13,572,575.58)	0.00	0.00	(13,572,575.58)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 2

UserName : A01002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200046 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:03:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	14,512,738.58	0.00	0.00	14,512,738.58
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(47,750.55)	0.00	0.00	(47,750.55)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	39,271,955.96	0.00	0.00	39,271,955.96
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(30,723,142.50)	0.00	0.00	(30,723,142.50)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,519,798.63	0.00	0.00	4,519,798.63
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,922,385.05)	0.00	0.00	(2,922,385.05)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,781,998.24	0.00	0.00	1,781,998.24
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,295,686.94)	0.00	0.00	(1,295,686.94)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	184,563,376.52	0.00	0.00	184,563,376.52
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(178,645,811.80)	0.00	0.00	(178,645,811.80)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,071,849.55	0.00	0.00	3,071,849.55
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,941,474.61)	0.00	0.00	(2,941,474.61)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 3

UserName : A01002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200046 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:03:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	37,876.86	0.00	0.00	37,876.86
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(28,286.60)	0.00	0.00	(28,286.60)
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	(1,733,601.69)	0.00	0.00	(1,733,601.69)
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	69,137,128.48	0.00	0.00	69,137,128.48
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,926,000.00	0.00	1,926,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,398,696.71	(2,432,896.71)	(34,200.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,926,000.00	(1,930,000.00)	(4,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 4

UserName : A01002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200046 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:03:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(30,380.00)	1,337,008.25	(1,310,368.25)	(3,740.00)
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	18,612.14	(18,612.14)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,423,782.83)	1,329,508.30	0.00	(1,094,274.53)
2112010199	เงินประกันอื่น	(98,290.00)	11,240.00	(64,950.00)	(152,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับริฐ	(47,595.69)	0.00	0.00	(47,595.69)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	263,822,501.20	0.00	0.00	263,822,501.20
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(155,237,090.92)	0.00	0.00	(155,237,090.92)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(716,591.03)	0.00	0.00	(716,591.03)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(8,667,770.12)	0.00	0.00	(8,667,770.12)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(210,000.00)	(210,000.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(459,284.93)	0.00	(89,508.30)	(548,793.23)
4307010104	TR-รับลงทุน	(6,684,930.00)	0.00	(1,926,000.00)	(8,610,930.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 5

UserName : A01002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200046 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:03:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(135,600.00)	0.00	(104,162.71)	(239,762.71)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(6,234.00)	(6,234.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(30,380.00)	0.00	(42,028.25)	(72,408.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,390,697.00)	7,500.00	(1,664,840.00)	(3,048,037.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(16,200.00)	0.00	(41,250.00)	(57,450.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(3,430,200.00)	0.00	(805,000.00)	(4,235,200.00)
5101010113	ค่าจ้าง	137,400.00	0.00	0.00	137,400.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	4,122.00	0.00	0.00	4,122.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	30,380.00	42,028.25	0.00	72,408.25
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	408,300.00	417,600.00	0.00	825,900.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(325,568.30)	0.00	0.00	(325,568.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 6

UserName : A01002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200046 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:03:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	14,677.76	0.00	14,677.76
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	46,871.35	0.00	46,871.35
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	18,567.60	0.00	18,567.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	11,440.00	0.00	11,440.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	17,100.00	0.00	17,100.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	86,168.21	0.00	0.00	86,168.21
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	30,814.71	0.00	0.00	30,814.71
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	71,377.40	0.00	0.00	71,377.40
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	14,060.98	0.00	0.00	14,060.98
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,086.34	0.00	0.00	8,086.34
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,291,225.38	0.00	0.00	2,291,225.38
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	28,644.22	0.00	0.00	28,644.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 7

UserName : A01002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200046 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:03:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	514.09	0.00	0.00	514.09
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,278.91	0.00	0.00	9,278.91
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	16,200.00	41,250.00	0.00	57,450.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	459,284.93	299,508.30	0.00	758,793.23
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,390,697.00	1,664,840.00	(7,500.00)	3,048,037.00
5210010118	TE-ภายในกรม	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0100200046		215,414,086.76	16,771,074.30	(16,771,074.30)	215,414,086.76