

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 1

UserName : A01002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200046 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:42:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 29,450.00 | (29,450.00) | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 29,450.00 | (29,450.00) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 27,050.00 | (27,050.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 5,231,719.53 | 23,250.00 | (1,133,479.09) | 4,121,490.44 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,361,421.63 | (496,915.53) | 1,864,506.10 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 3,740.00 | 1,080,200.00 | (1,080,200.00) | 3,740.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 6,200.00 | (6,200.00) | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 34,200.00 | 3,442,455.87 | (3,476,655.87) | 0.00 |
| 1102050125 | ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 2

UserName : A01002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200046 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:42:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------|-----------------|
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 26,138,000.87 | 0.00 | 0.00 | 26,138,000.87 |
| 1205010102 | พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (13,655,964.16) | 0.00 | 0.00 | (13,655,964.16) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 14,512,738.58 | 0.00 | 0.00 | 14,512,738.58 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (77,571.25) | 0.00 | 0.00 | (77,571.25) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 39,271,955.96 | 0.00 | 0.00 | 39,271,955.96 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (30,792,217.40) | 0.00 | 0.00 | (30,792,217.40) |
| 1205030106 | ส่วนปรับปรุงอาคาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030108 | คสส. ส่วนปป.อาคาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 4,519,798.63 | 0.00 | 0.00 | 4,519,798.63 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,935,993.42) | 0.00 | 0.00 | (2,935,993.42) |
| 1205040106 | สิ่งปลูกสร้างที่ราชา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 3

UserName : A01002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200046 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:42:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|------------------|-------|--------|------------------|
| 1205040108 | คสส. สิ่งป/ส ที่ราชฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,781,998.24 | 0.00 | 0.00 | 1,781,998.24 |
| 1206010102 | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,303,512.42) | 0.00 | 0.00 | (1,303,512.42) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 184,563,376.52 | 0.00 | 0.00 | 184,563,376.52 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (180,696,377.91) | 0.00 | 0.00 | (180,696,377.91) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 3,071,849.55 | 0.00 | 0.00 | 3,071,849.55 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (2,966,535.45) | 0.00 | 0.00 | (2,966,535.45) |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 37,876.86 | 0.00 | 0.00 | 37,876.86 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (28,784.10) | 0.00 | 0.00 | (28,784.10) |
| 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) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 4

UserName : A01002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200046 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:42:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,908,245.01 | 0.00 | 0.00 | 1,908,245.01 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (1,742,431.07) | 0.00 | 0.00 | (1,742,431.07) |
| 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 | 1,926,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,926,000.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (34,200.00) | 717,535.63 | (751,939.28) | (68,603.65) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (4,000.00) | 16,000.00 | (25,000.00) | (13,000.00) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,863,385.00 | (1,863,385.00) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | (3,740.00) | 911,171.30 | (2,707,433.30) | (1,800,002.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 5

UserName : A01002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200046 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:42:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|------------|-------------|------------------|
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 655.92 | (655.92) | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (1,094,274.53) | 687,479.09 | 0.00 | (406,795.44) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (152,000.00) | 0.00 | (23,250.00) | (175,250.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 6,200.00 | (6,200.00) | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรัฐ | (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 | (210,000.00) | 0.00 | 0.00 | (210,000.00) |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (548,793.23) | 0.00 | (87,479.09) | (636,272.32) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 6

UserName : A01002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200046 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:42:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,738,760.00) | (1,738,760.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (8,610,930.00) | 0.00 | 0.00 | (8,610,930.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (239,762.71) | 13,214.24 | (2,278,331.87) | (2,504,880.34) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (6,234.00) | 21,820.00 | (213,775.40) | (198,189.40) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (72,408.25) | 0.00 | (45,480.00) | (117,888.25) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (3,048,037.00) | 0.00 | (1,046,000.00) | (4,094,037.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (57,450.00) | 0.00 | (23,250.00) | (80,700.00) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | (4,235,200.00) | 0.00 | 0.00 | (4,235,200.00) |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 21,320.00 | (10,700.00) | 10,620.00 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 137,400.00 | 0.00 | 0.00 | 137,400.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,734,240.00 | 0.00 | 1,734,240.00 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 4,520.00 | 0.00 | 4,520.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 7

UserName : A01002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200046 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:42:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 4,122.00 | 40,472.00 | 0.00 | 44,594.00 |
| 5101020108 | คาเช่าบ้าน | 0.00 | 74,500.00 | 0.00 | 74,500.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 72,408.25 | 43,750.00 | 0.00 | 116,158.25 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 1,730.00 | 0.00 | 1,730.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 63,900.00 | (1,920.00) | 61,980.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 0.00 | 77,410.00 | (3,200.00) | 74,210.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 61,871.30 | (4,000.00) | 57,871.30 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 0.00 | 123,525.00 | (12,265.00) | 111,260.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 1,740.00 | 59,360.00 | (1,000.00) | 60,100.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 825,900.00 | 426,000.00 | 0.00 | 1,251,900.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | (325,568.30) | 1,863,385.00 | 0.00 | 1,537,816.70 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 14,677.76 | 9,885.86 | 0.00 | 24,563.62 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 8

UserName : A01002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200046 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:42:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|-----------|------------|--------------|
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 46,871.35 | 32,483.74 | 0.00 | 79,355.09 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 18,567.60 | 21,351.68 | 0.00 | 39,919.28 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 11,440.00 | 5,753.00 | 0.00 | 17,193.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 0.00 | 16,600.00 | (2,000.00) | 14,600.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 17,100.00 | 43,500.00 | 0.00 | 60,600.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 169,556.79 | 0.00 | 0.00 | 169,556.79 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 60,635.41 | 0.00 | 0.00 | 60,635.41 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 140,452.30 | 0.00 | 0.00 | 140,452.30 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 27,669.35 | 0.00 | 0.00 | 27,669.35 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 15,911.82 | 0.00 | 0.00 | 15,911.82 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 4,341,791.49 | 0.00 | 0.00 | 4,341,791.49 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 53,705.06 | 0.00 | 0.00 | 53,705.06 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 9

UserName : A01002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200046 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:42:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 1,011.59 | 0.00 | 0.00 | 1,011.59 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 18,108.29 | 0.00 | 0.00 | 18,108.29 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคีน | 0.00 | 6,200.00 | 0.00 | 6,200.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 57,450.00 | 23,250.00 | 0.00 | 80,700.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 758,793.23 | 87,479.09 | 0.00 | 846,272.32 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,048,037.00 | 1,046,000.00 | 0.00 | 4,094,037.00 |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0100200046 | | 215,414,086.76 | 17,125,425.35 | (17,125,425.35) | 215,414,086.76 |