

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 1

UserName : A01002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200046 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

Report date : 02.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 10:35:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,842,455.00	(1,842,455.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,842,455.00	(1,842,455.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,820,000.00	(1,820,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,470,682.70	1,822,280.00	(1,374,321.29)	2,918,641.41
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	166,660.05	1,544,968.64	(1,520,577.95)	191,050.74
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	159,749.51	1,230,600.00	(1,390,349.51)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	198,275.00	174,952.00	(198,275.00)	174,952.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	78,180.00	(78,180.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	59,350.95	3,405,123.69	(3,464,474.64)	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 2

UserName : A01002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200046 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

Report date : 02.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 10:35:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	135,600.00	3,222.50	(135,600.00)	3,222.50
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	(14,417,579.87)	0.00	0.00	(14,417,579.87)
1205020101	อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	39,271,955.96	0.00	0.00	39,271,955.96
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(31,423,101.48)	0.00	0.00	(31,423,101.48)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 3

UserName : A01002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200046 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

Report date : 02.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 10:35:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,060,283.21)	0.00	0.00	(3,060,283.21)
1205040106	สิ่งปลูกสร้างที่ราชาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040108	คสส. สิ่งป/ส ที่ราชาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,815,998.24	0.00	0.00	1,815,998.24
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,378,504.79)	0.00	0.00	(1,378,504.79)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	184,073,376.52	0.00	0.00	184,073,376.52
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(183,780,432.14)	0.00	0.00	(183,780,432.14)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,071,849.55	0.00	0.00	3,071,849.55
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,062,594.59)	0.00	0.00	(3,062,594.59)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	37,876.86	0.00	0.00	37,876.86
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(33,327.98)	0.00	0.00	(33,327.98)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 4

UserName : A01002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200046 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

Report date : 02.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 10:35:28

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	1,771,754.52	0.00	0.00	1,771,754.52
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,686,037.19)	0.00	0.00	(1,686,037.19)
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	0.00	557,077.50	0.00	557,077.50
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,563,937.38	(1,563,937.38)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(199,618.36)	1,575,586.41	(1,509,614.01)	(133,645.96)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(14,220.00)	1,858,341.71	(1,865,921.71)	(21,800.00)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	206,758.86	(1,793,979.82)	(1,587,220.96)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(90,101.80)	(90,101.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 5

UserName : A01002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200046 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

Report date : 02.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 10:35:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(186,709.07)	2,820,181.07	(2,691,313.50)	(57,841.50)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	683.60	(683.60)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,407.72	(7,407.72)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,866,328.16)	122,701.29	(1,820,000.00)	(5,563,626.87)
2112010199	เงินประกันอื่น	(144,500.00)	0.00	0.00	(144,500.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	22,455.00	(22,455.00)	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	(733,526.87)	0.00	0.00	(733,526.87)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(8,667,770.12)	0.00	0.00	(8,667,770.12)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 6

UserName : A01002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200046 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

Report date : 02.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 10:35:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(559,950.00)	0.00	0.00	(559,950.00)
4206010199	รายได้ไมใช่ภาษีอื่น	(1,482,680.02)	0.00	(122,701.29)	(1,605,381.31)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(2,690.00)	0.00	0.00	(2,690.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(6,671,620.00)	606,100.00	(1,212,200.00)	(7,277,720.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(8,610,930.00)	0.00	(557,077.50)	(9,168,007.50)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(11,477,299.98)	64,806.00	(1,104,329.89)	(12,516,823.87)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(84,120.00)	0.00	(15,940.00)	(100,060.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,397,489.44)	18,000.00	(150,307.12)	(2,529,796.56)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(495,060.50)	0.00	(103,500.00)	(598,560.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(11,265,456.40)	0.00	(1,251,662.06)	(12,517,118.46)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,480,375.00)	0.00	(1,822,280.00)	(6,302,655.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(7,767,596.00)	0.00	0.00	(7,767,596.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 7

UserName : A01002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200046 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

Report date : 02.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 10:35:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	คาลงเวลา	239,340.00	34,600.00	0.00	273,940.00
5101010113	คางาง	1,575,706.00	838,254.00	0.00	2,413,960.00
5101010115	คาคอบแทนพวง.ราชการ	6,624,300.00	1,205,240.00	(602,620.00)	7,226,920.00
5101010116	เงินคาคองชีพ	42,800.00	6,960.00	(3,480.00)	46,280.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	268,088.00	51,732.00	(22,806.00)	297,014.00
5101020108	คาเซาบาน	298,500.00	31,500.00	0.00	330,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	469,922.00	101,000.00	0.00	570,922.00
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	25,138.50	2,500.00	0.00	27,638.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	300,726.00	0.00	0.00	300,726.00
5102030199	คชจ.ฝีกอบรม-ภายนอก	448,190.00	254,000.00	0.00	702,190.00
5103010102	คาเบี่ยงเลียง	375,235.00	15,310.00	0.00	390,545.00
5103010103	คาที่พัก	764,187.50	28,400.00	0.00	792,587.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 8

UserName : A01002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200046 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

Report date : 02.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 10:35:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	404,342.89	20,829.50	0.00	425,172.39
5103020102	ค่าเบี่ยง	13,600.00	15,700.00	0.00	29,300.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	14,700.00	0.00	14,700.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,467,413.30	250,597.00	(3,222.50)	2,714,787.80
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	149,728.24	138,298.76	(56,420.00)	231,607.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	543,500.00	81,950.00	(18,000.00)	607,450.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,943,000.00	210,960.00	0.00	5,153,960.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	7,091,981.81	1,862,468.69	0.00	8,954,450.50
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	114,642.43	7,293.50	0.00	121,935.93
5104020105	ค่าโทรศัพท์	317,312.92	28,872.80	0.00	346,185.72
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	164,297.78	12,267.38	0.00	176,565.16
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	60,028.00	5,276.00	0.00	65,304.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 9

UserName : A01002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200046 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

Report date : 02.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 10:35:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	2,690.00	0.00	0.00	2,690.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	159,000.00	16,000.00	0.00	175,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	290,565.57	334,900.00	0.00	625,465.57
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	579,500.00	145,990.00	(42,000.00)	683,490.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	931,172.50	0.00	0.00	931,172.50
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	771,336.38	0.00	0.00	771,336.38
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	151,959.14	0.00	0.00	151,959.14
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	90,904.19	0.00	0.00	90,904.19
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,915,844.72	0.00	0.00	7,915,844.72
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	149,764.20	0.00	0.00	149,764.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 10

UserName : A01002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200046 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

Report date : 02.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 10:35:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,555.47	0.00	0.00	5,555.47
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	98,200.90	0.00	0.00	98,200.90
5203010106	จำหน่ายอาคารสง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	29,854.00	20,175.00	0.00	50,029.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,480,375.00	1,822,280.00	0.00	6,302,655.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	2,042,630.02	122,701.29	0.00	2,165,331.31
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,265,498.46	1,251,620.00	0.00	12,517,118.46
5210010118	TE-ภายในกรม	68,570,767.06	0.00	0.00	68,570,767.06
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0100200046	196,416,086.76	32,120,649.29	(32,120,649.29)	196,416,086.76
-----------------------------	----------------	---------------	-----------------	----------------