

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 1

UserName : A01002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200046 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

Report date : 01.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 10:58:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 405,730.00 | (405,730.00) | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 405,730.00 | (405,730.00) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 400,000.00 | (400,000.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 4,120,068.64 | 403,600.00 | (714,680.38) | 3,808,988.26 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,076,595.86 | (1,076,595.86) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 564,790.91 | (564,790.91) | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 23,360.00 | 0.00 | (23,360.00) | 0.00 |
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 54,940.00 | (7,750.00) | 47,190.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 74,817.47 | 1,775,558.74 | (1,654,972.68) | 195,403.53 |
| 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 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 2

UserName : A01002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200046 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

Report date : 01.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 10:58:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|-----------------|-------|--------|-----------------|
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 3,222.50 | 0.00 | 0.00 | 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 | (14,841,927.52) | 0.00 | 0.00 | (14,841,927.52) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 21,474,070.13 | 0.00 | 0.00 | 21,474,070.13 |
| 1205020102 | พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (3,281,893.92) | 0.00 | 0.00 | (3,281,893.92) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 41,558,305.46 | 0.00 | 0.00 | 41,558,305.46 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (33,249,409.63) | 0.00 | 0.00 | (33,249,409.63) |
| 1205030106 | ส่วนปรับปรุงอาคาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030108 | คสส. ส่วนปป.อาคาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 7,244,697.37 | 0.00 | 0.00 | 7,244,697.37 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 3

UserName : A01002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200046 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

Report date : 01.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 10:58:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|------------------|------------|--------------|------------------|
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (3,646,663.51) | 0.00 | 0.00 | (3,646,663.51) |
| 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 | 8,633,732.69 | 73,188.00 | (73,188.00) | 8,633,732.69 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (7,070,305.23) | 8,849.28 | (8,849.28) | (7,070,305.23) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,037,302.00 | 0.00 | 0.00 | 3,037,302.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,037,301.00) | 0.00 | 0.00 | (3,037,301.00) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 334,818,544.38 | 108,498.00 | (108,498.00) | 334,818,544.38 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (305,114,132.92) | 7,871.20 | (7,871.20) | (305,114,132.92) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 31,214,037.97 | 0.00 | 0.00 | 31,214,037.97 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (16,543,917.50) | 0.00 | 0.00 | (16,543,917.50) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 4

UserName : A01002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200046 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

Report date : 01.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 10:58:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|----------------|--------------|--------|----------------|
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 37,876.86 | 0.00 | 0.00 | 37,876.86 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (35,865.26) | 0.00 | 0.00 | (35,865.26) |
| 1206060101 | ครุภัณฑ์โรงงาน | 213,050.63 | 0.00 | 0.00 | 213,050.63 |
| 1206060103 | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (213,040.63) | 0.00 | 0.00 | (213,040.63) |
| 1206070101 | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 12,968.54 | 0.00 | 0.00 | 12,968.54 |
| 1206070103 | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (12,966.54) | 0.00 | 0.00 | (12,966.54) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 12,777,957.52 | 0.00 | 0.00 | 12,777,957.52 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (9,975,499.56) | 0.00 | 0.00 | (9,975,499.56) |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 7,428,704.42 | 0.00 | 0.00 | 7,428,704.42 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (7,428,592.42) | 0.00 | 0.00 | (7,428,592.42) |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 557,077.50 | 0.00 | 0.00 | 557,077.50 |
| 1211010102 | พนักงานระหว่างสร้าง | 3,776,948.38 | 2,232,554.00 | 0.00 | 6,009,502.38 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 5

UserName : A01002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200046 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

Report date : 01.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 10:58:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 2101010102 | จ/น การคา-ภายนอก | (75,913.05) | 542,437.80 | (2,807,105.12) | (2,340,580.37) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (4,000.00) | 2,357,326.00 | (2,390,439.00) | (37,113.00) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (602,882.26) | 602,882.26 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | (61,883.00) | 1,261,151.00 | (1,309,858.00) | (110,590.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 570.00 | (570.00) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,399.49 | (1,399.49) | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (2,551,176.74) | 90,665.88 | (400,000.00) | (2,860,510.86) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (120,270.00) | 5,400.00 | (3,600.00) | (118,470.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,480.00 | (1,480.00) | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010101 | ร/ตรอรับรัฐ | (29,053.42) | 0.00 | 0.00 | (29,053.42) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 6

UserName : A01002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200046 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

Report date : 01.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 10:58:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|-----------|--------------|------------------|
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 19,361,667.41 | 0.00 | 0.00 | 19,361,667.41 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (115,769,832.92) | 0.00 | 0.00 | (115,769,832.92) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (8,667,770.12) | 0.00 | 0.00 | (8,667,770.12) |
| 4202030105 | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (550.00) | 0.00 | (650.00) | (1,200.00) |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (465,942.67) | 0.00 | (90,665.88) | (556,608.55) |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | (1,800.00) | 0.00 | 0.00 | (1,800.00) |
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจาค | (136,484.00) | 0.00 | 0.00 | (136,484.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (2,316,020.00) | 0.00 | (725,060.00) | (3,041,080.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (3,776,948.38) | 0.00 | 0.00 | (3,776,948.38) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (2,816,438.87) | 10,075.44 | (874,246.98) | (3,680,610.41) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (25,440.00) | 0.00 | (7,560.00) | (33,000.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 7

UserName : A01002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200046 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

Report date : 01.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 10:58:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (569,079.07) | 3,510.47 | (213,010.55) | (778,579.15) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (1,713,944.06) | 0.00 | (66,575.00) | (1,780,519.06) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (3,426,503.10) | 0.00 | (640,574.50) | (4,067,077.60) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,273,193.00) | 0.00 | (403,600.00) | (1,676,793.00) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | (5,324,040.00) | 0.00 | 0.00 | (5,324,040.00) |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 25,440.00 | 7,560.00 | 0.00 | 33,000.00 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 549,600.00 | 137,400.00 | 0.00 | 687,000.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,308,020.00 | 709,660.00 | 0.00 | 3,017,680.00 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 8,000.00 | 15,400.00 | 0.00 | 23,400.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 114,584.00 | 30,903.00 | 0.00 | 145,487.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 106,000.00 | 23,500.00 | 0.00 | 129,500.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 141,528.25 | 38,700.00 | 0.00 | 180,228.25 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 8

UserName : A01002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200046 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

Report date : 01.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 10:58:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 39,265.00 | 27,535.00 | 0.00 | 66,800.00 |
| 5101040204 | การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ | 0.00 | 340.00 | 0.00 | 340.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 98,345.00 | 0.00 | 0.00 | 98,345.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 105,790.00 | 7,750.00 | 0.00 | 113,540.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 179,740.00 | 31,330.00 | 0.00 | 211,070.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 318,950.00 | 72,000.00 | 0.00 | 390,950.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 199,311.00 | 46,728.00 | 0.00 | 246,039.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 546,211.00 | 200,052.00 | (30,316.00) | 715,947.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 57,350.00 | 0.00 | 0.00 | 57,350.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 175,008.00 | 70,840.50 | 0.00 | 245,848.50 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,220,964.60 | 282,100.00 | 0.00 | 1,503,064.60 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 2,194,585.42 | 0.00 | 0.00 | 2,194,585.42 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 9

UserName : A01002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200046 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

Report date : 01.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 10:58:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 40,627.94 | 14,742.39 | 0.00 | 55,370.33 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 121,466.99 | 26,479.91 | 0.00 | 147,946.90 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 45,250.53 | 19,954.32 | 0.00 | 65,204.85 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 21,054.73 | 6,195.00 | 0.00 | 27,249.73 |
| 5104030206 | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์ | 94,604.00 | 0.00 | 0.00 | 94,604.00 |
| 5104030208 | ค่ารับรอง&พิธีการ | 5,250.00 | 0.00 | 0.00 | 5,250.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 28,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 32,000.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 155,963.00 | 35,301.00 | 0.00 | 191,264.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 285,990.00 | 95,041.00 | 0.00 | 381,031.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 340,959.06 | 0.00 | 0.00 | 340,959.06 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 483,546.78 | 0.00 | 0.00 | 483,546.78 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 319,339.24 | 0.00 | 0.00 | 319,339.24 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 10

UserName : A01002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200046 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

Report date : 01.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 10:58:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 121,330.11 | 0.00 | 0.00 | 121,330.11 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 500,389.54 | 0.00 | 0.00 | 500,389.54 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 4,639,468.96 | 0.00 | 0.00 | 4,639,468.96 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,857,130.63 | 0.00 | 0.00 | 1,857,130.63 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 2,039.77 | 0.00 | 0.00 | 2,039.77 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 878,836.24 | 0.00 | 0.00 | 878,836.24 |
| 5203010113 | จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 4,250.00 | 1,480.00 | 0.00 | 5,730.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินไทสรก. | 1,273,193.00 | 403,600.00 | 0.00 | 1,676,793.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตพ/ด/ทบก. | 466,492.67 | 91,315.88 | 0.00 | 557,808.55 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,443,063.10 | 624,014.50 | 0.00 | 4,067,077.60 |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 1,472,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,472,400.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 11

UserName : A01002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200046 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

Report date : 01.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 10:58:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|--------------------|---------|---------------|-----------------|---------|
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0100200046 | | 0.00 | 15,418,726.83 | (15,418,726.83) | 0.00 |