

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200027 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	411,898.84	(411,898.84)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	607,797.68	(607,797.68)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	395,898.84	(395,898.84)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,865,054.03	864,751.00	(2,480,461.65)	6,249,343.38
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	261,331.01	(261,331.01)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,796,184.99	(1,796,184.99)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	46,480.00	0.00	46,480.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,070,826.00	(2,059,616.00)	11,210.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	45,553,787.00	0.00	0.00	45,553,787.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(45,553,782.00)	0.00	0.00	(45,553,782.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	99,138,266.70	0.00	0.00	99,138,266.70
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(88,585,275.82)	0.00	(151,871.75)	(88,737,147.57)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	19,195,716.90	0.00	0.00	19,195,716.90
1205030103 คสส.อาคารประโยชน์อื่น	(17,897,524.23)	0.00	(14,358.32)	(17,911,882.55)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	902,218.96	0.00	0.00	902,218.96
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(544,289.60)	0.00	(5,276.60)	(549,566.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200027 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	14,759,167.70	0.00	0.00	14,759,167.70
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(12,917,606.02)	0.00	(32,274.10)	(12,949,880.12)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	767,700.00	0.00	0.00	767,700.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(767,699.00)	0.00	0.00	(767,699.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	571,569,117.72	0.00	0.00	571,569,117.72
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(485,547,962.73)	0.00	(3,455,995.18)	(489,003,957.91)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	18,002,154.93	0.00	0.00	18,002,154.93
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(16,355,102.86)	0.00	(57,857.23)	(16,412,960.09)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	56,870.50	0.00	0.00	56,870.50
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(20,092.72)	0.00	(383.88)	(20,476.60)
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)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	749,961.00	0.00	0.00	749,961.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(749,955.00)	0.00	0.00	(749,955.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200027 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,099,893.17	0.00	0.00	13,099,893.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(12,188,729.77)	0.00	(37,054.52)	(12,225,784.29)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	257,964.00	0.00	0.00	257,964.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(257,943.00)	0.00	0.00	(257,943.00)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,158,326.40	0.00	0.00	1,158,326.40
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(1,084,723.22)	0.00	(10,514.74)	(1,095,237.96)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	6,025,202.10	0.00	0.00	6,025,202.10
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(6,025,079.10)	0.00	0.00	(6,025,079.10)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	707,482.01	(715,482.01)	(8,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	96,320.00	(107,075.00)	(10,755.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(18,946.75)	1,287,936.49	(1,268,989.74)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,060,944.76	(2,072,154.76)	(11,210.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,417.45	(1,417.45)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	1,328.76	(1,328.76)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200027 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	6,414.92	(6,414.92)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(7,172,172.65)	2,480,461.65	(200,000.00)	(4,891,711.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(217,515.00)	0.00	(16,000.00)	(233,515.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(453,990.95)	0.00	(648,751.00)	(1,102,741.95)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	47,744,391.12	0.00	0.00	47,744,391.12
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(65,291,204.71)	0.00	0.00	(65,291,204.71)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(88,730,455.81)	0.00	0.00	(88,730,455.81)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010199 รายได้ไม่ใช่มิถุนัน	(185,743.97)	0.00	(195,898.84)	(381,642.81)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(314,679.00)	0.00	(19,500.00)	(334,179.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(1,295,102.68)	29,797.00	(1,496,331.61)	(2,761,637.29)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(10,520.00)	0.00	(71,213.00)	(81,733.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(47,710.00)	2,100.00	(27,320.00)	(72,930.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,674,774.14)	0.00	(2,480,461.65)	(4,155,235.79)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200027 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,800,000.00)	0.00	(216,000.00)	(2,016,000.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(1,950,100.00)	0.00	(648,751.00)	(2,598,851.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	24,480.00	0.00	24,480.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	46,700.00	16,450.00	0.00	63,150.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,200.00	(2,100.00)	2,100.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	1,010.00	5,470.00	0.00	6,480.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,520.00	9,360.00	0.00	14,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	5,000.00	21,735.00	0.00	26,735.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	39,142.00	(8,132.00)	31,010.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	44,330.00	(21,665.00)	22,665.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	88,320.00	0.00	88,320.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,247,895.51	1,163,732.59	0.00	2,411,628.10
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	(2,349.72)	30,701.61	0.00	28,351.89
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,961.13	52,077.01	0.00	60,038.14
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(655.65)	30,738.65	0.00	30,083.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200027 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(318.00)	9,000.00	(2,544.00)	6,138.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	156,934.16	151,871.75	0.00	308,805.91
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	14,836.93	14,358.32	0.00	29,195.25
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,452.48	5,276.60	0.00	10,729.08
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	33,349.83	32,274.10	0.00	65,623.93
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,571,358.49	3,455,995.18	0.00	7,027,353.67
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	59,785.76	57,857.23	0.00	117,642.99
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	396.68	383.88	0.00	780.56
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	38,521.56	37,054.52	0.00	75,576.08
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	10,865.23	10,514.74	0.00	21,379.97
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,800,000.00	216,000.00	0.00	2,016,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	185,743.97	391,797.68	(195,898.84)	381,642.81
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,674,774.14	2,480,461.65	0.00	4,155,235.79
5210010118 TE-ภายในกรม	1,950,100.00	648,751.00	0.00	2,598,851.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	59,594.00	(59,594.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200027 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโชชนอ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าเ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv ส้วราจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre ส้วราจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200027 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0100200027	0.00	22,261,798.91	(22,261,798.91)	0.00