

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 1

UserName : A01002000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200027 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:28:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	643,914.32	643,914.32-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	643,914.32	643,914.32-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	635,384.32	635,384.32-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,436,188.40	458,500.00	1,234,340.26-	5,660,348.14
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	912,154.86	912,154.86-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,110,019.67	1,110,019.67-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	97,770.00	22,500.00-	75,270.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,022,174.53	2,022,174.53-	0.00
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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 2

UserName : A01002000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200027 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:28:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	99,138,266.70	0.00	0.00	99,138,266.70
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	89,501,568.75-	0.00	0.00	89,501,568.75-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	19,195,716.90	0.00	0.00	19,195,716.90
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	17,984,152.76-	0.00	0.00	17,984,152.76-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	902,218.96	0.00	0.00	902,218.96
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	576,125.10-	0.00	0.00	576,125.10-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	14,759,167.70	0.00	0.00	14,759,167.70
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	13,112,326.33-	0.00	0.00	13,112,326.33-
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	603,364,916.72	0.00	0.00	603,364,916.72
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	513,814,541.33-	0.00	0.00	513,814,541.33-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 3

UserName : A01002000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200027 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:28:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	18,002,154.93	0.00	0.00	18,002,154.93
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	16,704,174.83-	0.00	0.00	16,704,174.83-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	56,870.50	0.00	0.00	56,870.50
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	22,408.80-	0.00	0.00	22,408.80-
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-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,144,405.17	0.00	0.00	13,144,405.17
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	12,410,527.30-	0.00	0.00	12,410,527.30-
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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 4

UserName : A01002000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200027 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:28:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,158,326.40	0.00	0.00	1,158,326.40
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	1,148,162.15-	0.00	0.00	1,148,162.15-
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-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	350,000.00-	574,938.65	230,074.65-	5,136.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	15,776.00-	40,218.95	24,442.95-	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,374,485.99	2,374,485.99-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,994,693.86	1,994,693.86-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	898.94	898.94-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	463.85	463.85-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,765.90	4,765.90-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	4,618,727.99-	1,190,320.26	458,500.00-	3,886,907.73-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 5

UserName : A01002000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200027 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:28:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	251,015.00-	0.00	0.00	251,015.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	30.00	30.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	1,102,740.95-	0.00	0.00	1,102,740.95-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	47,744,391.12	0.00	0.00	47,744,391.12
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	65,291,204.71-	0.00	0.00	65,291,204.71-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	3,923,595.41	0.00	0.00	3,923,595.41
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	88,730,455.81-	0.00	0.00	88,730,455.81-
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	487,940.00-	0.00	0.00	487,940.00-
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	140,424.00-	0.00	0.00	140,424.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	445.50-	0.00	0.00	445.50-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	25,000.00-	0.00	8,496.00-	33,496.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 6

UserName : A01002000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200027 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:28:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	1,041,488.52-	0.00	176,888.32-	1,218,376.84-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	206,000.00-	0.00	0.00	206,000.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	3,282,960.33-	0.00	475,545.00-	3,758,505.33-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	5,073,551.07-	0.00	0.00	5,073,551.07-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	9,489,470.52-	0.00	2,694,508.24-	12,183,978.76-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	98,560.00-	0.00	17,720.00-	116,280.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	933,980.00-	0.00	143,860.00-	1,077,840.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	259,510.00-	0.00	28,145.00-	287,655.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	11,839,108.77-	0.00	1,584,340.26-	13,423,449.03-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	6,391,300.00-	0.00	458,500.00-	6,849,800.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	38,322,030.00-	0.00	0.00	38,322,030.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	701,780.00	122,520.00	0.00	824,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 7

UserName : A01002000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200027 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:28:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชกา ร	3,268,065.33	472,060.00	0.00	3,740,125.33
5101010116	เงินค่าครองชีพ	14,895.00	3,485.00	0.00	18,380.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	99,837.00	16,910.00	0.00	116,747.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	176,550.00	24,650.00	0.00	201,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	36,390.00	2,495.00	0.00	38,885.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,980.00	1,000.00	0.00	35,980.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	11,590.00	0.00	0.00	11,590.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	128,466.52	0.00	0.00	128,466.52
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	156,910.00	22,080.00	0.00	178,990.00
5103010103	ค่าที่พัก	281,040.00	53,600.00	0.00	334,640.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	156,458.00	17,950.00	0.00	174,408.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 8

UserName : A01002000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200027 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:28:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	994,893.10	72,281.10	10,400.00-	1,056,774.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	121,877.72	0.00	0.00	121,877.72
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	273,525.10	73,631.70	0.00	347,156.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	5,029,392.07	18,854.00	0.00	5,048,246.07
5104020101	ค่าไฟฟ้า	6,825,487.35	2,329,975.39	0.00	9,155,462.74
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	97,198.11	9,250.34	0.00	106,448.45
5104020105	ค่าโทรศัพท์	271,801.03	53,184.31	0.00	324,985.34
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	176,289.54	28,557.40	0.00	204,846.94
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	47,518.00	5,774.00	0.00	53,292.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	116,210.00	0.00	0.00	116,210.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 9

UserName : A01002000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200027 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:28:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	96,300.00	0.00	0.00	96,300.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,073,227.09	0.00	0.00	1,073,227.09
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	101,465.46	0.00	0.00	101,465.46
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	37,287.98	0.00	0.00	37,287.98
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	228,070.14	0.00	0.00	228,070.14
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	28,128,427.17	0.00	0.00	28,128,427.17
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	408,857.73	0.00	0.00	408,857.73
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,712.76	0.00	0.00	2,712.76
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	251,663.98	0.00	0.00	251,663.98
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	74,304.16	0.00	0.00	74,304.16
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	20,203.48	30.00	0.00	20,233.48
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,391,300.00	458,500.00	0.00	6,849,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 10

UserName : A01002000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200027 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:28:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไ้ทบก.	1,695,298.02	185,384.32	0.00	1,880,682.34
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,189,108.77	1,234,340.26	0.00	13,423,449.03
5210010118	TE-ภายในกรม	5,545,865.00	0.00	0.00	5,545,865.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	37,050.00	0.00	0.00	37,050.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0100200027		0.00	17,911,161.24	17,911,161.24	0.00