

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 1

UserName : A01002000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200027 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:09:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	810,000.00	810,000.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	810,000.00	810,000.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	810,000.00	810,000.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,314,002.88	4,658,400.00	1,390,241.06-	6,582,161.82
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	31,120.00	31,120.00-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,155,778.67	1,155,778.67-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,189,658.67	1,189,658.67-	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 : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:09:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	99,138,266.70	0.00	0.00	99,138,266.70
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	90,276,114.72-	0.00	0.00	90,276,114.72-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	19,195,716.90	0.00	0.00	19,195,716.90
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	18,057,380.20-	0.00	0.00	18,057,380.20-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	902,218.96	0.00	0.00	902,218.96
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	603,035.76-	0.00	0.00	603,035.76-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	14,711,201.32	0.00	0.00	14,711,201.32
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	13,158,950.80-	0.00	0.00	13,158,950.80-
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	603,446,513.85	0.00	0.00	603,446,513.85
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 3

UserName : A01002000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200027 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:09:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	533,767,756.31-	0.00	0.00	533,767,756.31-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	18,002,154.93	0.00	0.00	18,002,154.93
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	16,995,157.07-	0.00	0.00	16,995,157.07-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	56,870.50	0.00	0.00	56,870.50
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	24,366.59-	0.00	0.00	24,366.59-
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	13,029,439.17	0.00	0.00	13,029,439.17
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	12,435,695.26-	0.00	0.00	12,435,695.26-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	211,740.00	0.00	0.00	211,740.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 4

UserName : A01002000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200027 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:09:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	211,721.00-	0.00	0.00	211,721.00-
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,158,326.40	0.00	0.00	1,158,326.40
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	1,158,325.40-	0.00	0.00	1,158,325.40-
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-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักรงานระหว่างสร้าง	0.00	1,023,959.00	0.00	1,023,959.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,150,016.00	1,150,016.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	12,400.00-	1,121,716.00	1,109,316.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	24,351.16-	24,351.16	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,190,172.87	1,190,172.87-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 5

UserName : A01002000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200027 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:09:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,684.92	3,684.92-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	514.20	514.20-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,295.02	7,295.02-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	1,176,459.98-	1,163,590.06	810,000.00-	822,869.92-
2112010199	เงินประกันอื่น	327,968.00-	0.00	0.00	327,968.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	896,423.96-	0.00	0.00	896,423.96-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	18,313,187.59	0.00	0.00	18,313,187.59
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	13,623,218.18-	0.00	0.00	13,623,218.18-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	88,730,455.81-	0.00	0.00	88,730,455.81-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 6

UserName : A01002000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200027 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:09:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	107,891.19-	107,891.19-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	1,023,959.00-	1,023,959.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	2,760.00	33,880.00-	31,120.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	1,282,349.87-	1,282,349.87-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	810,000.00-	810,000.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	3,848,400.00-	3,848,400.00-
5101010113	ค่างาน	0.00	124,830.00	0.00	124,830.00
5101010116	เงินค้ำครองชีพ	0.00	310.00	0.00	310.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	3,754.00	0.00	3,754.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	14,100.00	0.00	14,100.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	14,850.00	0.00	14,850.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 7

UserName : A01002000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200027 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:09:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	0.00	1,380.00	0.00	1,380.00
5101040205	ค่ารักษาบ้านานภายใน-รัฐ	0.00	3,550.00	2,760.00-	790.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	21,050.00	0.00	21,050.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	64,307.00	0.00	64,307.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	620.60-	620.60-
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	15,116.46-	15,116.46-
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	8,378.10-	8,378.10-
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	236.00-	236.00-
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	810,000.00	0.00	810,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไต่บก.	0.00	107,891.19	0.00	107,891.19
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,282,349.87	0.00	1,282,349.87

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0100200027	0.00	17,601,388.63	17,601,388.63-	0.00
-----------------------------	------	---------------	----------------	------