

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200093 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,354,615.36 | (1,354,615.36) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,354,615.36 | (1,354,615.36) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 152,102.22 | (152,102.22) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 4,381,679.63 | 1,980,696.00 | (2,130,000.00) | 4,232,375.63 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 20,157.00 | 1,474,105.07 | (1,370,812.63) | 123,449.44 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 2,130,000.00 | (2,130,000.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 134,659.99 | 3,469,445.08 | (3,604,105.07) | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 130,874,619.53 | 0.00 | 0.00 | 130,874,619.53 |
| 1205060102 ค.ส.ส. อาคารไม่ระบุ | (130,872,675.20) | 0.00 | 0.00 | (130,872,675.20) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200093 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 608,188.00 | 0.00 | 0.00 | 608,188.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (142,353.24) | 0.00 | (6,179.46) | (148,532.70) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,777,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,777,100.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,045,799.41) | 0.00 | (59,816.15) | (3,105,615.56) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 50,761,498.27 | 0.00 | 0.00 | 50,761,498.27 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (39,739,636.14) | 0.00 | (674,466.87) | (40,414,103.01) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,632,242.96 | 0.00 | 0.00 | 2,632,242.96 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,002,891.51) | 0.00 | (28,448.58) | (2,031,340.09) |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 32,605,344.00 | 0.00 | 0.00 | 32,605,344.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (32,605,333.00) | 0.00 | 0.00 | (32,605,333.00) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 11,235.00 | 0.00 | 0.00 | 11,235.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (3,655.54) | 0.00 | (174.83) | (3,830.37) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 14,544,300.00 | 0.00 | 0.00 | 14,544,300.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (73,741.00) | 762,885.05 | (770,744.05) | (81,600.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200093 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (29,358.00) | 79,565.96 | (97,982.04) | (47,774.08) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (33,785.73) | 1,276,231.31 | (1,242,445.58) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย | (86,865.00) | 2,823,377.75 | (2,778,392.75) | (41,880.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 1,290.93 | (1,290.93) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (4,381,679.63) | 2,130,000.00 | (1,980,696.00) | (4,232,375.63) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2116010104 เบิกเดินขรอนำส่ง | 0.00 | 2,065.00 | (2,065.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน | (5,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรัฐ | (54,001.00) | 0.00 | 0.00 | (54,001.00) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ | 1,119,564.48 | 0.00 | 0.00 | 1,119,564.48 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม | 46,274,179.36 | 0.00 | 0.00 | 46,274,179.36 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (76,710,918.03) | 0.00 | 0.00 | (76,710,918.03) |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น | (769,295.10) | 0.00 | (152,550.36) | (921,845.46) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (886,630.00) | 0.00 | (329,910.00) | (1,216,540.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4307010105 TR-รับงบค่านินงาน | (4,387,611.25) | 0.00 | (2,035,443.37) | (6,423,054.62) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200093 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (6,917.76) | 0.00 | (284,401.44) | (291,319.20) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (295,858.25) | 0.00 | (51,371.75) | (347,230.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,010,000.00) | 0.00 | (2,130,000.00) | (5,140,000.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (700,000.00) | 0.00 | (1,200,000.00) | (1,900,000.00) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (356,774.41) | 0.00 | (780,696.00) | (1,137,470.41) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 119,300.00 | 0.00 | 119,300.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 886,630.00 | 329,910.00 | 0.00 | 1,216,540.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ศ.-rel | 34,971.00 | 11,509.00 | 0.00 | 46,480.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 12,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 243,522.25 | 40,121.50 | 0.00 | 283,643.75 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 45,636.00 | 3,343.25 | 0.00 | 48,979.25 |
| 5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101040204 ค่ารักษานบ้านนอก-รัฐ | 6,700.00 | 7,907.00 | 0.00 | 14,607.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200093 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 51,600.00 | 0.00 | 51,600.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 76,000.00 | 0.00 | 76,000.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 29,502.00 | 0.00 | 29,502.00 |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 49,875.00 | 317,730.60 | 0.00 | 367,605.60 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 9,400.00 | 0.00 | 9,400.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 13,454.94 | 160,741.88 | 0.00 | 174,196.82 |
| 5104010112 ค/จ.หมามริการ-ภายนอก | 701,775.00 | 253,688.71 | (2,065.00) | 953,398.71 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 3,625,172.63 | 1,239,239.75 | 0.00 | 4,864,412.38 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 3,488.59 | 0.00 | 3,488.59 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 24,520.18 | 17,746.18 | 0.00 | 42,266.36 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 1,284.00 | 1,284.00 | 0.00 | 2,568.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 409.00 | 286.00 | 0.00 | 695.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200093 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 5104040104 งช.แก่ผู้ช่วยราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 18,339.12 | 6,179.46 | 0.00 | 24,518.58 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 177,518.87 | 59,816.15 | 0.00 | 237,335.02 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 2,001,643.46 | 674,466.87 | 0.00 | 2,676,110.33 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 70,745.60 | 28,448.58 | 0.00 | 99,194.18 |
| 5105010148 ติดจำหน่าย-software | 518.83 | 174.83 | 0.00 | 693.66 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 2,065.00 | 0.00 | 2,065.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 700,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,900,000.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก. | 769,295.10 | 152,550.36 | 0.00 | 921,845.46 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,010,000.00 | 2,130,000.00 | 0.00 | 5,140,000.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 57,000.00 | 780,696.00 | 0.00 | 837,696.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0100200093 | 0.00 | 26,705,390.80 | (26,705,390.80) | 0.00 |