

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200093 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,162,514.95	(1,162,514.95)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,162,514.95	(1,162,514.95)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	162,514.95	(162,514.95)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,294,887.06	1,927,312.00	(1,121,886.21)	6,100,312.85
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,916,381.35	(1,916,381.35)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,000,000.00	(1,000,000.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	423,550.00	0.00	423,550.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,916,381.35	(2,916,381.35)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	0.00	5,821,000.00	0.00	5,821,000.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	(36,395.93)	(36,395.93)
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 คสส. 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 คสส. อาคารไม่ระบุ	(130,872,675.20)	0.00	0.00	(130,872,675.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200093 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	608,188.00	0.00	0.00	608,188.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(166,273.69)	0.00	(6,179.51)	(172,453.20)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,777,100.00	0.00	0.00	3,777,100.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,277,345.77)	0.00	(59,816.15)	(3,337,161.92)
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	(42,350,475.42)	0.00	(674,466.97)	(43,024,942.39)
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	(2,113,014.98)	0.00	(28,448.65)	(2,141,463.63)
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	(4,332.28)	0.00	(174.82)	(4,507.10)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	14,544,300.00	0.00	(5,821,000.00)	8,723,300.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(14,400.00)	1,101,030.01	(1,086,630.01)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200093 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(85,662.00)	318,997.23	(331,165.23)	(97,830.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,216,403.24)	2,340,856.56	(1,124,453.32)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,149,036.09	(2,149,036.09)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,389.97	(1,389.97)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,519.45	(1,519.45)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,294,887.06)	1,121,886.21	(1,927,312.00)	(6,100,312.85)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกคืนชรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	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/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,119,564.48	0.00	0.00	1,119,564.48
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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	(7,700.00)	0.00	0.00	(7,700.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(1,421,541.21)	0.00	(162,514.95)	(1,584,056.16)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,134,810.00)	0.00	(312,090.00)	(2,446,900.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(12,031,741.30)	0.00	(3,285,349.37)	(15,317,090.67)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200093 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,801,665.62)	627,206.29	(1,553,612.58)	(2,728,071.91)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(692,471.00)	0.00	(67,077.00)	(759,548.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(10,342,230.00)	0.00	(1,000,000.00)	(11,342,230.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,342,416.92)	0.00	(1,000,000.00)	(6,342,416.92)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(4,699,481.90)	0.00	(1,049,198.21)	(5,748,680.11)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	851,200.00	296,700.00	(56,800.00)	1,091,100.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักง.ราชการ	2,134,810.00	312,090.00	0.00	2,446,900.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-rel	81,715.00	11,995.00	0.00	93,710.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	28,000.00	4,000.00	0.00	32,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	554,786.50	36,230.00	0.00	591,016.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	110,597.50	28,057.00	0.00	138,654.50
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	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5101040204 ค่ารักษานบ้านนอก-รัฐ	20,087.00	2,790.00	0.00	22,877.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200093 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	76,000.00	22,195.00	(960.00)	97,235.00
5103010103 ค่าที่พัก	178,800.00	16,400.00	(800.00)	194,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	102,398.20	32,202.00	(3,364.00)	131,236.20
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	960.00	0.00	0.00	960.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,164,900.45	749,448.04	(352,033.60)	2,562,314.89
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	25,900.00	0.00	0.00	25,900.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	508,323.21	208,537.26	(84,248.69)	632,611.78
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	1,994,382.10	598,027.00	(76,200.00)	2,516,209.10
5104020101 ค่าไฟฟ้า	8,319,510.51	1,122,174.81	0.00	9,441,685.32
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,961.96	1,635.56	0.00	7,597.52
5104020105 ค่าโทรศัพท์	77,054.68	12,756.04	0.00	89,810.72
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,852.00	0.00	0.00	3,852.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,122.00	138.00	0.00	2,260.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	48,630.50	29,018.00	0.00	77,648.50
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	182,367.55	76,550.00	(49,300.00)	209,617.55
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,479.00	0.00	0.00	4,479.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	59,700.00	15,000.00	(3,500.00)	71,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200093 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040104 งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	8,350.00	0.00	0.00	8,350.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	36,395.93	0.00	36,395.93
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	42,259.57	6,179.51	0.00	48,439.08
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	409,065.23	59,816.15	0.00	468,881.38
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,612,482.74	674,466.97	0.00	5,286,949.71
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	180,869.07	28,448.65	0.00	209,317.72
5105010148 ติดจำหน่าย-software	1,195.57	174.82	0.00	1,370.39
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,065.00	0.00	0.00	2,065.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,342,416.92	1,000,000.00	0.00	6,342,416.92
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	1,429,241.21	162,514.95	0.00	1,591,756.16
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,342,230.00	1,000,000.00	0.00	11,342,230.00
5210010118 TE-ภายในกรม	4,399,707.49	1,049,198.21	0.00	5,448,905.70
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,254,412.58	(1,254,412.58)	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	33,001,642.84	(33,001,642.84)	0.00