

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200093 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,031,270.19 | (1,031,270.19) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,031,270.19 | (1,031,270.19) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 320,498.89 | (320,498.89) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 5,360,004.50 | 1,330,793.30 | (1,860,374.17) | 4,830,423.63 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 146,806.27 | 2,263,721.47 | (2,403,837.74) | 6,690.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,619,100.00 | (1,619,100.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 429,300.00 | 843,885.00 | (433,050.00) | 840,135.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,967,343.47 | (3,915,323.47) | 52,020.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 5,821,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,821,000.00 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (144,409.64) | 0.00 | (35,221.87) | (179,631.51) |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 4,380,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,380,000.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (78,857.14) | 0.00 | (25,714.29) | (104,571.43) |
| 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 | (1,932.33) | (130,874,607.53) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200093 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 608,188.00 | 0.00 | 0.00 | 608,188.00 |
| 1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน | (190,792.27) | 0.00 | (5,980.11) | (196,772.38) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,777,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,777,100.00 |
| 1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,514,680.79) | 0.00 | (57,886.59) | (3,572,567.38) |
| 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 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ | (45,026,585.78) | 0.00 | (652,709.86) | (45,679,295.64) |
| 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 คสศ คอมพิวเตอร์ | (2,216,750.25) | 0.00 | (24,486.04) | (2,241,236.29) |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | 32,605,344.00 | 0.00 | 0.00 | 32,605,344.00 |
| 1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | (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 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (5,025.94) | 0.00 | (169.18) | (5,195.12) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 4,343,300.00 | 0.00 | 0.00 | 4,343,300.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (73,580.68) | 1,722,794.85 | (1,697,254.17) | (48,040.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200093 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (318,692.87) | 1,082,373.87 | (763,681.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,464,878.23 | (1,464,878.23) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย | (73,225.59) | 3,319,418.48 | (3,256,862.89) | (10,670.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 8,057.71 | (8,057.71) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 2,892.69 | (2,892.69) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (5,360,004.50) | 1,860,374.17 | (1,330,793.30) | (4,830,423.63) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2116010104 เบิกเงินชรอนำส่ง | 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/คสูงค่าฯจ.สุทธิ | 1,119,564.48 | 0.00 | (1,119,564.48) | 0.00 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม | 46,274,179.36 | 1,119,564.48 | 0.00 | 47,393,743.84 |
| 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 | (2,227,319.25) | 0.00 | (320,498.89) | (2,547,818.14) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,383,170.00) | 0.00 | (312,090.00) | (3,695,260.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (250,000.00) | (250,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบค่านินงาน | (22,958,848.29) | 0.00 | (2,881,129.30) | (25,839,977.59) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200093 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (430,500.00) | 0.00 | (612,850.00) | (1,043,350.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (4,345,278.01) | 9,380.00 | (517,081.99) | (4,852,980.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (1,120,048.00) | 23,122.00 | (225,844.00) | (1,322,770.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (14,972,230.00) | 0.00 | (1,620,000.00) | (16,592,230.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (7,856,387.92) | 0.00 | (710,771.30) | (8,567,159.22) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (8,088,991.46) | 0.00 | (860,396.17) | (8,949,387.63) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 2,009,560.00 | 219,100.00 | 0.00 | 2,228,660.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 3,383,170.00 | 312,090.00 | 0.00 | 3,695,260.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel | 115,901.00 | 11,995.00 | 0.00 | 127,896.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 44,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 903,332.00 | 180,600.00 | 0.00 | 1,083,932.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 177,022.00 | 34,696.00 | (22,072.00) | 189,646.00 |
| 5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 9,498.00 | 0.00 | 9,498.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 5101040204 ค่ารักษานบ้านนอก-รัฐ | 32,694.00 | 1,050.00 | (1,050.00) | 32,694.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 420,000.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 573,550.00 | 429,300.00 | 0.00 | 1,002,850.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200093 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 175,055.00 | 13,520.00 | 0.00 | 188,575.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 241,900.00 | 23,250.00 | 0.00 | 265,150.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 263,879.92 | 36,154.78 | 0.00 | 300,034.70 |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 2,160.00 | 0.00 | 0.00 | 2,160.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 4,750,071.20 | 330,025.50 | (16,550.00) | 5,063,546.70 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 141,361.99 | 333,493.98 | (5,132.00) | 469,723.97 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,168,452.98 | 127,242.80 | 0.00 | 1,295,695.78 |
| 5104010112 ค/จ.หมามรภิการ-ภายนอก | 3,844,185.32 | 525,901.00 | (6,000.00) | 4,364,086.32 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 13,060,689.42 | 1,370,236.14 | 0.00 | 14,430,925.56 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 16,709.14 | 9,028.60 | 0.00 | 25,737.74 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 166,824.07 | 38,060.62 | 0.00 | 204,884.69 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 3,852.00 | 2,568.00 | 0.00 | 6,420.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 10,843.00 | 6,497.00 | 0.00 | 17,340.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 89,418.50 | 0.00 | 0.00 | 89,418.50 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 18,200.00 | 0.00 | 0.00 | 18,200.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 310,117.63 | 36,762.00 | 0.00 | 346,879.63 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 4,479.00 | 0.00 | 0.00 | 4,479.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 168,600.00 | 32,700.00 | 0.00 | 201,300.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200093 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 5104040104 งช.แก่ผู้ช่วยราชการ | 8,350.00 | 0.00 | 0.00 | 8,350.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 144,409.64 | 35,221.87 | 0.00 | 179,631.51 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 78,857.14 | 25,714.29 | 0.00 | 104,571.43 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 66,778.15 | 5,980.11 | 0.00 | 72,758.26 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 646,400.25 | 57,886.59 | 0.00 | 704,286.84 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 7,288,593.10 | 652,709.86 | 0.00 | 7,941,302.96 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 284,604.34 | 24,486.04 | 0.00 | 309,090.38 |
| 5105010148 ติดจำหน่าย-software | 1,889.23 | 169.18 | 0.00 | 2,058.41 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 1,932.33 | 0.00 | 1,932.33 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 15,859.00 | 0.00 | 0.00 | 15,859.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 7,856,387.92 | 710,771.30 | 0.00 | 8,567,159.22 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก. | 2,235,019.25 | 320,498.89 | 0.00 | 2,555,518.14 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 14,972,230.00 | 1,620,000.00 | 0.00 | 16,592,230.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 7,789,217.05 | 860,396.17 | 0.00 | 8,649,613.22 |
| 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 | 31,424,275.04 | (31,424,275.04) | 0.00 |