

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 1

UserName : A01002001221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200122 สำนักงานประชาสัมพันธ์ 7

Report date : 26.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 14:31:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,721,423.05	(3,721,423.05)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,114,499.21	(4,114,499.21)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,371,137.38	(3,371,137.38)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,968,540.84	15,680,457.71	(18,081,903.42)	4,567,095.13
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	873,054.39	(873,054.39)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	13,914,856.68	(13,914,856.68)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	8,298,574.19	(8,298,574.19)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	2,448,540.00	(2,448,540.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	1,443,691.20	(1,433,811.20)	9,880.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	550,529.50	1,068,633.62	(1,118,416.31)	500,746.81
1102050124	ค่างรับจาก บก.	255,888.56	23,010,738.46	(23,004,226.43)	262,400.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 2

UserName : A01002001221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200122 สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 7

Report date : 26.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 14:31:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	22,800,000.00	0.00	0.00	22,800,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(13,040,823.17)	0.00	(1,519,666.88)	(14,560,490.05)
1205020101	อาคารสำนักงาน	62,680,000.00	9,165,000.00	(9,165,000.00)	62,680,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(60,967,686.67)	2,064,723.57	(2,201,723.57)	(61,104,686.67)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	5,405,000.00	0.00	5,405,000.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	2,058,000.00	(2,058,000.00)	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	0.00	0.00	(2,083,674.62)	(2,083,674.62)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	740,746.11	0.00	0.00	740,746.11
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(411,334.80)	0.00	(89,777.21)	(501,112.01)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,012,532.89	510,000.00	(26,000.00)	3,496,532.89
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	106,815.00	(106,815.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,548,415.75)	0.00	(286,520.52)	(2,834,936.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 3

UserName : A01002001221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200122 สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 7

Report date : 26.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 14:31:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,777,100.00	0.00	0.00	3,777,100.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,777,099.00)	0.00	0.00	(3,777,099.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	149,904,609.73	5,890,750.00	(7,181,791.00)	148,613,568.73
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	139,100.00	(139,100.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(131,898,697.51)	2,802,901.00	(6,926,914.96)	(136,022,711.47)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	24,629,130.33	77,302.00	0.00	24,706,432.33
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	83,222.00	(83,222.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(24,432,779.54)	0.00	(65,798.29)	(24,498,577.83)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(16,998.00)	0.00	0.00	(16,998.00)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	10,969.64	0.00	0.00	10,969.64
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(10,965.64)	0.00	0.00	(10,965.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 4

UserName : A01002001221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200122 สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 7

Report date : 26.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 14:31:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,943,917.78	17,869,596.00	(274,501.10)	22,539,012.68
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,514,173.09)	262,130.75	(1,777,160.92)	(6,029,203.26)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(21,068.85)	0.00	(12,600.00)	(33,668.85)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	3,918,222.30	15,062,000.00	0.00	18,980,222.30
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(3,918,154.30)	0.00	(1,777,141.17)	(5,695,295.47)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	10,755,000.00	(10,755,000.00)	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	8,280,400.00	(8,280,400.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(242,137.90)	13,041,765.12	(13,055,484.02)	(255,856.80)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	9,289,660.94	(9,289,660.94)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 5

UserName : A01002001221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200122 สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 7

Report date : 26.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 14:31:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,295,088.21	(5,396,269.79)	(101,181.58)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(531,176.50)	531,176.50	(325,867.51)	(325,867.51)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(18,372.00)	18,706,046.50	(18,702,214.50)	(14,540.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	40,895.02	(40,895.02)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	70,726.53	(70,726.53)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(825,250.53)	825,250.53	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(6,088,849.38)	6,039,206.10	(1,205,339.50)	(1,254,982.78)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	448,490.83	(448,490.83)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	240,448.22	(310,112.08)	(69,663.86)
2213010101	ร/ดรอรั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(7,824,568.07)	7,824,568.07	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 6

UserName : A01002001221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200122 สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 7

Report date : 26.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 14:31:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(23,183,636.98)	0.00	(13,241,263.50)	(36,424,900.48)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	7,647,970.80	(7,647,970.80)	0.00
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(1,860.00)	(1,860.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภิปาชีอื่น	0.00	657,719.06	(2,094,277.56)	(1,436,558.50)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	1,886,230.97	(3,678,204.69)	(1,791,973.72)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	52,000.00	(317,780.00)	(265,780.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	452,997.42	(5,777,965.84)	(5,324,968.42)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(6,403,900.00)	(6,403,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	299,328.00	(10,503,806.89)	(10,204,478.89)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	31,340.00	(3,890,921.56)	(3,859,581.56)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	57,058.60	(1,110,358.10)	(1,053,299.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	96,936.54	(9,115,427.48)	(9,018,490.94)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 7

UserName : A01002001221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200122 สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 7

Report date : 26.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 14:31:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	101,020.00	(3,734,495.88)	(3,633,475.88)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	10,800.00	(45,004,502.90)	(44,993,702.90)
5101010108	คาลงเวลา	0.00	1,840,250.00	(44,000.00)	1,796,250.00
5101010113	คาง	0.00	4,308,672.41	0.00	4,308,672.41
5101010115	คตอปปแทนพวง.ราชการ	0.00	5,777,965.84	(452,997.42)	5,324,968.42
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	450,406.58	(46,774.58)	403,632.00
5101020108	คาเซาบ้าน	0.00	522,083.87	(14,000.00)	508,083.87
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	18,789.00	(9,360.00)	9,429.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	130,806.50	0.00	130,806.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	64,449.00	0.00	64,449.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	28,144.00	0.00	28,144.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	673,701.25	(11,315.00)	662,386.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 8

UserName : A01002001221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200122 สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 7

Report date : 26.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 14:31:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	15,750.00	0.00	15,750.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	772,835.00	(16,910.00)	755,925.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,615,947.00	(46,786.00)	1,569,161.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	791,371.70	(39,280.20)	752,091.50
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,420,457.52	(58,768.00)	1,361,689.52
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	329,727.00	(27,350.00)	302,377.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	4,276,086.10	(301,862.00)	3,974,224.10
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	4,979,873.04	(587,641.82)	4,392,231.22
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	262,295.41	(1,807.23)	260,488.18
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	285,919.89	(57,355.56)	228,564.33
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	261,659.94	(45,460.02)	216,199.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 9

UserName : A01002001221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200122 สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 7

Report date : 26.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 14:31:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	51,816.00	(5,546.00)	46,270.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	9,599.51	0.00	9,599.51
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	252,603.00	(30,600.00)	222,003.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	314,673.00	0.00	314,673.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	84,994.00	(1,540.00)	83,454.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	266,333.41	(17,190.51)	249,142.90
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	138,402.00	(390.00)	138,012.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	633,860.00	(35,460.00)	598,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	1,519,666.88	0.00	1,519,666.88
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	2,201,723.57	(2,057,999.00)	143,724.57
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	2,076,950.05	(2,057,999.00)	18,951.05
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	89,777.21	0.00	89,777.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 10

UserName : A01002001221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200122 สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 7

Report date : 26.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 14:31:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	286,520.52	0.00	286,520.52
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	6,154,112.96	0.00	6,154,112.96
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	65,798.29	0.00	65,798.29
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	1,529,933.27	0.00	1,529,933.27
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	1,777,141.17	0.00	1,777,141.17
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	42.00	0.00	42.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	2.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	73,184.00	0.00	73,184.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	3,629,575.88	0.00	3,629,575.88
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	1,464,953.43	(26,534.93)	1,438,418.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	9,166,629.81	(144,924.00)	9,021,705.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 11

UserName : A01002001221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200122 สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 7

Report date : 26.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 14:31:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	9,937,543.51	0.00	9,937,543.51
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	965,396.90	(965,396.90)	0.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	178,036.00	(178,036.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0100200122		0.00	303,842,329.59	(303,842,329.59)	0.00