

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 1

UserName : A01002001381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200138 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

Report date : 11.08.2566

ประจำงวด 6 ปี 2566

Report time : 11:23:54

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ          | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง         | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง          | 85,500.00      | 0.00      | (15,300.00) | 70,200.00      |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00           | 9,310.00  | (9,310.00)  | 0.00           |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00           | 15,300.00 | (15,300.00) | 0.00           |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.       | 0.00           | 24,610.00 | (24,610.00) | 0.00           |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย        | 8,433,045.57   | 0.00      | 0.00        | 8,433,045.57   |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | (3,113,293.77) | 0.00      | (47,307.05) | (3,160,600.82) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 1,717,954.43   | 0.00      | 0.00        | 1,717,954.43   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (576,960.49)   | 0.00      | (9,709.74)  | (586,670.23)   |
| 1205060101         | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,924,716.00   | 0.00      | 0.00        | 1,924,716.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 2

UserName : A01002001381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200138 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

Report date : 11.08.2566

ประจำงวด 6 ปี 2566

Report time : 11:23:54

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1205060102         | คสส. อาคารไม่ระบุฯ   | (1,924,715.00) | 0.00      | 0.00        | (1,924,715.00) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 332,661.68     | 0.00      | 0.00        | 332,661.68     |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (302,470.75)   | 0.00      | (424.66)    | (302,895.41)   |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 3,811,840.94   | 0.00      | 0.00        | 3,811,840.94   |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (3,811,809.94) | 0.00      | 0.00        | (3,811,809.94) |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 59,000.00      | 0.00      | 0.00        | 59,000.00      |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (17,183.31)    | 0.00      | (991.06)    | (18,174.37)    |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 305,591.18     | 0.00      | 0.00        | 305,591.18     |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (282,052.00)   | 0.00      | (1,494.80)  | (283,546.80)   |
| 1206180101         | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ     | 1,965,536.00   | 0.00      | 0.00        | 1,965,536.00   |
| 1206180102         | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,965,535.00) | 0.00      | 0.00        | (1,965,535.00) |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00           | 18,373.50 | (18,373.50) | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 3

UserName : A01002001381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200138 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

Report date : 11.08.2566

ประจำงวด 6 ปี 2566

Report time : 11:23:54

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00           | 134,110.44 | (134,110.44) | 0.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | 0.00           | 7,360.00   | (7,360.00)   | 0.00           |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 43.20      | (43.20)      | 0.00           |
| 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          | (32,253.43)    | 0.00       | 0.00         | (32,253.43)    |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 649,835.59     | 0.00       | 0.00         | 649,835.59     |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (6,050,326.18) | 0.00       | 0.00         | (6,050,326.18) |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (1,376,413.19) | 0.00       | 0.00         | (1,376,413.19) |
| 4205010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (500.00)       | 0.00       | 0.00         | (500.00)       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 4

UserName : A01002001381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200138 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

Report date : 11.08.2566

ประจำงวด 6 ปี 2566

Report time : 11:23:54

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (171,398.38) | 0.00       | (137,183.94) | (308,582.32) |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | (34,060.00)  | 0.00       | (7,360.00)   | (41,420.00)  |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (60,300.00)  | 0.00       | (15,300.00)  | (75,600.00)  |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (145,800.00) | 0.00       | 0.00         | (145,800.00) |
| 5101010108         | คาลงเวลา             | 34,060.00    | 7,360.00   | 0.00         | 41,420.00    |
| 5103010102         | ค่าเบี่ยงเสียง       | 480.00       | 0.00       | 0.00         | 480.00       |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 2,000.00     | 0.00       | 0.00         | 2,000.00     |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 13,070.00    | 1,016.00   | 0.00         | 14,086.00    |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 500.00       | 934.00     | 0.00         | 1,434.00     |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 60,300.00    | 15,300.00  | 0.00         | 75,600.00    |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 102,315.70   | 130,232.82 | 0.00         | 232,548.52   |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 3,335.46     | 428.00     | 0.00         | 3,763.46     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 5

UserName : A01002001381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200138 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

Report date : 11.08.2566

ประจำงวด 6 ปี 2566

Report time : 11:23:54

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 8,219.42   | 2,809.82  | 0.00   | 11,029.24  |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00       | 1,059.30  | 0.00   | 1,059.30   |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 2,176.00   | 704.00    | 0.00   | 2,880.00   |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 230,431.01 | 47,307.05 | 0.00   | 277,738.06 |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 47,295.79  | 9,709.74  | 0.00   | 57,005.53  |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 2,068.50   | 424.66    | 0.00   | 2,493.16   |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 4,827.47   | 991.06    | 0.00   | 5,818.53   |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 7,281.18   | 1,494.80  | 0.00   | 8,775.98   |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินสงคืน     | 229.52     | 0.00      | 0.00   | 229.52     |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ตผ/ดใทบก.   | 500.00     | 0.00      | 0.00   | 500.00     |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 60,300.00  | 15,300.00 | 0.00   | 75,600.00  |

|                             |      |            |              |      |
|-----------------------------|------|------------|--------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0100200138 | 0.00 | 444,178.39 | (444,178.39) | 0.00 |
|-----------------------------|------|------------|--------------|------|