

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 1

UserName : A01002001381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200138 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

Report date : 11.08.2566

ประจำงวด 7 ปี 2566

Report time : 11:25:11

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	70,200.00	0.00	(15,300.00)	54,900.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	11,948.00	(11,948.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,300.00	(15,300.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	28,233.00	(27,248.00)	985.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	8,433,045.57	0.00	0.00	8,433,045.57
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,160,600.82)	0.00	(45,780.98)	(3,206,381.80)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,717,954.43	0.00	0.00	1,717,954.43
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(586,670.23)	0.00	(9,396.52)	(596,066.75)
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 7 ปี 2566

Report time : 11:25:11

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	(302,895.41)	0.00	(410.94)	(303,306.35)
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	(18,174.37)	0.00	(959.11)	(19,133.48)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	305,591.18	0.00	0.00	305,591.18
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(283,546.80)	0.00	(1,446.60)	(284,993.40)
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	20,191.50	(21,176.50)	(985.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 3

UserName : A01002001381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200138 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

Report date : 11.08.2566

ประจำงวด 7 ปี 2566

Report time : 11:25:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,560.30	(1,560.30)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	8,180.00	(8,180.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	25.41	(25.41)	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/ดรอรับรู	(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 7 ปี 2566

Report time : 11:25:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(308,582.32)	0.00	(7,436.80)	(316,019.12)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(41,420.00)	0.00	(8,180.00)	(49,600.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(75,600.00)	0.00	(15,300.00)	(90,900.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(145,800.00)	0.00	0.00	(145,800.00)
5101010108	คาลวงเวลา	41,420.00	8,180.00	0.00	49,600.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	0.00	0.00	480.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	14,086.00	4,133.00	0.00	18,219.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,434.00	0.00	0.00	1,434.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	75,600.00	15,300.00	0.00	90,900.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	232,548.52	0.00	0.00	232,548.52
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,763.46	0.00	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 7 ปี 2566

Report time : 11:25:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,029.24	1,123.50	0.00	12,152.74
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,059.30	1,059.30	0.00	2,118.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,880.00	501.00	0.00	3,381.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	620.00	0.00	620.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	277,738.06	45,780.98	0.00	323,519.04
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	57,005.53	9,396.52	0.00	66,402.05
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,493.16	410.94	0.00	2,904.10
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,818.53	959.11	0.00	6,777.64
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,775.98	1,446.60	0.00	10,222.58
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	229.52	0.00	0.00	229.52
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	500.00	0.00	0.00	500.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	75,600.00	15,300.00	0.00	90,900.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0100200138	0.00	189,649.16	(189,649.16)	0.00
-----------------------------	------	------------	--------------	------