

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 1

UserName : A01002001381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200138 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

Report date : 11.08.2566

ประจำงวด 9 ปี 2566

Report time : 11:30:16

| 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 | 83,700.00 | 0.00 | (19,245.00) | 64,455.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 13,216.00 | (13,216.00) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 19,245.00 | (19,245.00) | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 31,500.00 | (31,500.00) | 0.00 |
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 0.00 | 32,461.00 | (32,461.00) | 0.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 8,433,045.57 | 0.00 | 0.00 | 8,433,045.57 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (3,253,688.85) | 0.00 | (45,780.98) | (3,299,469.83) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 1,717,954.43 | 0.00 | 0.00 | 1,717,954.43 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (605,776.47) | 0.00 | (9,396.53) | (615,173.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 2

UserName : A01002001381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200138 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

Report date : 11.08.2566

ประจำงวด 9 ปี 2566

Report time : 11:30:16

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1205060101 | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,924,716.00 | 0.00 | 0.00 | 1,924,716.00 |
| 1205060102 | คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,924,715.00) | 0.00 | 0.00 | (1,924,715.00) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 364,161.68 | 31,500.00 | 0.00 | 395,661.68 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 31,500.00 | (31,500.00) | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (303,953.95) | 0.00 | (806.51) | (304,760.46) |
| 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 | (20,124.54) | 0.00 | (959.11) | (21,083.65) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 305,591.18 | 0.00 | 0.00 | 305,591.18 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (286,488.20) | 0.00 | (1,446.60) | (287,934.80) |
| 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,965,536.00 | 0.00 | 0.00 | 1,965,536.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 3

UserName : A01002001381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200138 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

Report date : 11.08.2566

ประจำงวด 9 ปี 2566

Report time : 11:30:16

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1206180102 | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,965,535.00) | 0.00 | 0.00 | (1,965,535.00) |
| 2101010102 | จ/น การคา-ภายนอก | (1,123.50) | 26,088.00 | (24,964.50) | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 93,897.14 | (93,897.14) | 0.00 |
| 2101020199 | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | 0.00 | 31,500.00 | (31,500.00) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคคางจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญคางจ่าย | 0.00 | 8,620.00 | (8,620.00) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 38.35 | (38.35) | 0.00 |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำสง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010101 | ร/ตรอรับรัฐ | (32,253.43) | 0.00 | 0.00 | (32,253.43) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 649,835.59 | 0.00 | 0.00 | 649,835.59 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 4

UserName : A01002001381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200138 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

Report date : 11.08.2566

ประจำงวด 9 ปี 2566

Report time : 11:30:16

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|----------|--------------|----------------|
| 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) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (320,322.41) | 0.00 | (100,740.14) | (421,062.55) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (58,680.00) | 0.00 | (8,620.00) | (67,300.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (99,900.00) | 0.00 | (19,245.00) | (119,145.00) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | (183,600.00) | 0.00 | 0.00 | (183,600.00) |
| 4313010199 | รายได้อื่น | (31,500.00) | 0.00 | (31,500.00) | (63,000.00) |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 58,680.00 | 8,620.00 | 0.00 | 67,300.00 |
| 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 | 19,365.00 | 4,096.00 | 0.00 | 23,461.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 5

UserName : A01002001381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200138 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

Report date : 11.08.2566

ประจำงวด 9 ปี 2566

Report time : 11:30:16

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104010110 | ค่าเช่าเพลิง | 1,434.00 | 500.00 | 0.00 | 1,934.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 99,900.00 | 19,245.00 | 0.00 | 119,145.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 232,548.52 | 91,305.08 | 0.00 | 323,853.60 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 4,705.06 | 345.61 | 0.00 | 5,050.67 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 14,000.63 | 1,920.65 | 0.00 | 15,921.28 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 3,177.90 | 1,059.30 | 0.00 | 4,237.20 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 3,813.00 | 390.00 | 0.00 | 4,203.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 620.00 | 0.00 | 0.00 | 620.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 370,826.09 | 45,780.98 | 0.00 | 416,607.07 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 76,111.77 | 9,396.53 | 0.00 | 85,508.30 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 3,551.70 | 806.51 | 0.00 | 4,358.21 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 7,768.70 | 959.11 | 0.00 | 8,727.81 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 6

UserName : A01002001381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200138 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

Report date : 11.08.2566

ประจำงวด 9 ปี 2566

Report time : 11:30:16

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|-----------|------------|--------------|------------|
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 11,717.38 | 1,446.60 | 0.00 | 13,163.98 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคีน | 229.52 | 0.00 | 0.00 | 229.52 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตพ/ดใทบก. | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 99,900.00 | 19,245.00 | 0.00 | 119,145.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0100200138 | | 0.00 | 524,681.86 | (524,681.86) | 0.00 |