

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 1

UserName : A01002001381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200138 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

Report date : 01.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 10:34:19

| 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 | 51,455.00 | 0.00 | (14,000.00) | 37,455.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 11,230.00 | (11,230.00) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 14,000.00 | (14,000.00) | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 25,230.00 | (25,230.00) | 0.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 8,433,045.57 | 0.00 | 0.00 | 8,433,045.57 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (3,346,776.86) | 0.00 | (47,307.02) | (3,394,083.88) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 1,717,954.43 | 0.00 | 0.00 | 1,717,954.43 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (624,882.74) | 0.00 | (9,709.72) | (634,592.46) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 2

UserName : A01002001381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200138 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

Report date : 01.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 10:34:19

| 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 | 395,661.68 | 0.00 | 0.00 | 395,661.68 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (305,631.01) | 0.00 | (870.56) | (306,501.57) |
| 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 | (22,074.71) | 0.00 | (991.07) | (23,065.78) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 305,591.18 | 18,500.00 | 0.00 | 324,091.18 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (289,429.60) | 0.00 | (2,084.22) | (291,513.82) |
| 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 : 01.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 10:34:19

| 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 | 0.00 | 17,513.50 | (17,513.50) | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (638.79) | 3,063.51 | (2,424.72) | 0.00 |
| 2101020199 | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคคางจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญคางจ่าย | 0.00 | 8,840.00 | (8,840.00) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-กงด.นิต(53) | 0.00 | 37.40 | (37.40) | 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/ดรอรรับรัฐ | (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 : 01.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 10:34:19

| 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 | (429,648.96) | 0.00 | (6,577.01) | (436,225.97) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (75,280.00) | 0.00 | (8,840.00) | (84,120.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (132,145.00) | 0.00 | (14,000.00) | (146,145.00) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | (183,600.00) | 0.00 | (18,500.00) | (202,100.00) |
| 4313010199 | รายได้อื่น | (63,000.00) | 0.00 | 0.00 | (63,000.00) |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 75,280.00 | 8,840.00 | 0.00 | 84,120.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 960.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 24,121.00 | 2,390.00 | 0.00 | 26,511.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 5

UserName : A01002001381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200138 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

Report date : 01.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 10:34:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104010110 | ค่าเช่าเพลิง | 2,434.00 | 0.00 | 0.00 | 2,434.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 132,145.00 | 14,000.00 | 0.00 | 146,145.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 323,853.60 | 0.00 | 0.00 | 323,853.60 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 5,457.27 | 223.63 | 0.00 | 5,680.90 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 18,371.58 | 1,710.29 | 0.00 | 20,081.87 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 5,296.50 | 1,059.30 | 0.00 | 6,355.80 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 4,872.00 | 555.00 | 0.00 | 5,427.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 1,820.00 | 0.00 | 0.00 | 1,820.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 463,914.10 | 47,307.02 | 0.00 | 511,221.12 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 95,218.04 | 9,709.72 | 0.00 | 104,927.76 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 5,228.76 | 870.56 | 0.00 | 6,099.32 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 9,718.87 | 991.07 | 0.00 | 10,709.94 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 6

UserName : A01002001381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200138 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

Report date : 01.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 10:34:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|------------|------------|--------------|------------|
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 14,658.78 | 2,084.22 | 0.00 | 16,743.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคืน | 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 | 132,145.00 | 14,000.00 | 0.00 | 146,145.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0100200138 | | 0.00 | 202,155.22 | (202,155.22) | 0.00 |