

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 1

UserName : A01002001381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200138 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

Report date : 28.03.2567

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 16:26:30

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	15,455.00	145,800.00	(5,000.00)	156,255.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,320.00	(7,320.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	14,000.00	(13,000.00)	1,000.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	16,320.00	5,000.00	(21,320.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	8,433,045.57	0.00	0.00	8,433,045.57
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,439,864.89)	0.00	(47,177.76)	(3,487,042.65)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,717,954.43	0.00	0.00	1,717,954.43
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(643,988.98)	0.00	(9,683.20)	(653,672.18)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 2

UserName : A01002001381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200138 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

Report date : 28.03.2567

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 16:26:30

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	332,661.68	0.00	0.00	332,661.68
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(305,402.25)	0.00	(423.50)	(305,825.75)
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	(24,024.88)	0.00	(988.36)	(25,013.24)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	399,691.18	0.00	0.00	399,691.18
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(293,956.74)	0.00	(4,277.15)	(298,233.89)
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 : 28.03.2567

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 16:26:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,965,535.00)	0.00	0.00	(1,965,535.00)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(9,000.00)	13,000.00	(5,000.00)	(1,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	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	(7,320.00)	7,320.00	0.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	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/ดรอรับรัฐ	(27,253.43)	0.00	0.00	(27,253.43)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	553,554.09	0.00	0.00	553,554.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 4

UserName : A01002001381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200138 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

Report date : 28.03.2567

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 16:26:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(5,400,490.59)	0.00	0.00	(5,400,490.59)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,376,413.19)	0.00	0.00	(1,376,413.19)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(5,000.00)	(5,000.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(145,800.00)	(145,800.00)
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	47,177.76	0.00	47,177.76
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	9,683.20	0.00	9,683.20
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	423.50	0.00	423.50
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	988.36	0.00	988.36
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	4,277.15	0.00	4,277.15
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0100200138	0.00	264,989.97	(264,989.97)	0.00
-----------------------------	------	------------	--------------	------