

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 1

UserName : A01002001381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200138 สถานีวิจัยกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

Report date : 01.08.2568

ประจำงวด 10 ปี 2568

Report time : 10:39:59

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
11020501	เงินฝากคลัง	139,767.95	1,875.00	(17,500.00)	124,142.95
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	11,227.00	(11,227.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	17,500.00	(17,500.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	28,727.00	(28,727.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	8,433,045.57	0.00	0.00	8,433,045.57
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,413,474.07)	0.00	0.00	(4,413,474.07)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,717,954.43	0.00	0.00	1,717,954.43
--05040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(843,821.57)	0.00	0.00	(843,821.57)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101	อาคาร&สิ่งปลูกสร้าง	1,924,716.00	0.00	0.00	1,924,716.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(1,924,715.00)	0.00	0.00	(1,924,715.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	283,456.66	0.00	0.00	283,456.66
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(264,937.95)	0.00	0.00	(264,937.95)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,941,478.93	0.00	0.00	3,941,478.93
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,832,207.21)	0.00	0.00	(3,832,207.21)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(44,421.71)	0.00	0.00	(44,421.71)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	313,235.10	0.00	0.00	313,235.10
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(244,639.35)	0.00	0.00	(244,639.35)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	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 สถาบันวิทยการกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

Report date : 01.08.2568

ประจำงวด 10 ปี 2568

Report time : 10:39:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ทรัพย์สินไม่ระบุฯ	(1,965,535.00)	0.00	0.00	(1,965,535.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	20,527.00	(20,527.00)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	8,200.00	(8,200.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพ.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
13010101	ร/ดรออรับรู	(22,253.43)	0.00	0.00	(22,253.43)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	479,386.73	0.00	0.00	479,386.73
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(4,841,037.23)	0.00	0.00	(4,841,037.23)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,376,413.19)	0.00	0.00	(1,376,413.19)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(28,171.00)	0.00	(3,027.00)	(31,198.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(66,860.00)	0.00	(8,200.00)	(75,060.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(185,224.32)	0.00	(17,500.00)	(202,724.32)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(240,587.50)	0.00	(1,875.00)	(242,462.50)
5101010108	คาลงเวลา	66,860.00	8,200.00	0.00	75,060.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
03010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	14,995.32	0.00	0.00	14,995.32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	17,500.00	1,927.00	0.00	19,427.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,000.00	500.00	0.00	2,500.00
5104010112	ค/จหมาบบริการ-ภายนอก	145,500.00	16,000.00	0.00	161,500.00
5104010113	ค/จหมาบบริการ-รัฐ	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5104030208	ค่าบริการสง&พิธีการ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	6,080.00	600.00	0.00	6,680.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,000.00	1,500.00	0.00	7,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	416,607.07	0.00	0.00	416,607.07
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	85,508.30	0.00	0.00	85,508.30
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,739.72	0.00	0.00	3,739.72
05010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	26,481.86	0.00	0.00	26,481.86

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,727.80	0.00	0.00	8,727.80
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	31,676.77	0.00	0.00	31,676.77
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	185,224.32	17,500.00	0.00	202,724.32
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0100200138		0.00	134,283.00	(134,283.00)	0.00


 (นางสาวสุชาดา ธนะลี)
 ผอ.สวท.ประจำบริษัทฯ
 ๕.๔.๕๓. 2568