

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200068 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	61,249.24	(61,249.24)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	61,249.24	(61,249.24)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	61,209.54	(61,209.54)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,229.14	61,229.39	(17,408.10)	53,050.43
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	841.16	(841.16)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	24,510.00	17,403.16	(17,403.16)	24,510.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	18,244.32	(18,244.32)	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	6,890,550.00	0.00	0.00	6,890,550.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(5,287,154.47)	0.00	0.00	(5,287,154.47)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	121,450.00	0.00	0.00	121,450.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(112,335.92)	0.00	0.00	(112,335.92)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,484,000.00	0.00	0.00	1,484,000.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,483,999.00)	0.00	0.00	(1,483,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	56,055.00	0.00	0.00	56,055.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(56,052.00)	0.00	0.00	(56,052.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200068 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์เกมมตร	(9,499.00)	0.00	0.00	(9,499.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	187,896.00	0.00	0.00	187,896.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(174,270.03)	0.00	0.00	(174,270.03)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,374.20	(1,374.20)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	(24,510.00)	16,880.00	(16,880.00)	(24,510.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	9.88	(9.88)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(111,358.72)	17,408.10	(61,229.39)	(155,180.01)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินฯรอน้ำส่ง	0.00	19.85	(19.85)	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(10,796.20)	0.00	0.00	(10,796.20)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(15,623.94)	0.00	0.00	(15,623.94)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	896,595.56	0.00	0.00	896,595.56
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,398,415.51)	0.00	0.00	(2,398,415.51)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(336.00)	0.00	0.00	(336.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(11,811.01)	0.00	(846.10)	(12,657.11)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(93,273.00)	0.00	(17,408.10)	(110,681.10)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200068 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0100200068	0.00	396,621.52	(396,621.52)	0.00