

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200068 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา

ประจำงวด 9 ถึง 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	11,934.46	(11,934.46)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	11,934.46	(11,934.46)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	11,934.46	(11,934.46)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	62,322.53	12,639.59	(36,699.39)	38,262.73
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	30,133.56	35,960.07	(66,093.63)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	36,644.87	(36,644.87)	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	(108,953.48)	0.00	0.00	(108,953.48)
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 9 ถึง 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์เกษตร	(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	(169,020.97)	0.00	0.00	(169,020.97)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(30,161.73)	66,861.12	(36,699.39)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	62.36	(62.36)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(164,452.11)	36,699.39	(12,639.59)	(140,392.31)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(16,347.24)	0.00	0.00	(16,347.24)
3101010101 ร/ดสูงค่าฯจ.สุทธิ	(529.00)	0.00	0.00	(529.00)
3102010101 ร/ดสูงค่าฯจ.สะสม	897,124.56	0.00	0.00	897,124.56
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,398,415.51)	0.00	0.00	(2,398,415.51)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(31,000.00)	0.00	0.00	(31,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(244,151.26)	684.80	(36,707.23)	(280,173.69)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(155,984.29)	0.00	(11,934.46)	(167,918.75)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(23,059.57)	0.00	0.00	(23,059.57)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200068 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา

ประจำงวด 9 ถึง 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
5104010104 ค่าวัสดุ	7,041.97	0.00	0.00	7,041.97
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,925.92	0.00	0.00	2,925.92
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,382.11	0.00	0.00	5,382.11
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,785.00	0.00	0.00	1,785.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,354.84	0.00	0.00	3,354.84
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	510.88	0.00	0.00	510.88
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,188.54	0.00	0.00	4,188.54
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	155,984.29	11,934.46	0.00	167,918.75
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	244,174.43	36,699.39	(705.13)	280,168.69
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200068 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา

ประจำงวด 9 ถึง 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6316010102 ConvAcc-Depre คอสมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0100200068	0.00	273,989.43	(273,989.43)	0.00