

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200068 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา

ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 63,502.26 | (63,502.26) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 63,502.26 | (63,502.26) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 63,166.26 | (63,166.26) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 14,290.88 | 63,166.26 | (19,775.00) | 57,682.14 |
| 1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,737.53 | (5,737.53) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 24,510.00 | 19,770.00 | (19,770.00) | 24,510.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 25,507.53 | (25,507.53) | 0.00 |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งปลูก/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 | (111,065.78) | 0.00 | 0.00 | (111,065.78) |
| 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 2 ถึง 3 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 | (172,376.95) | 0.00 | 0.00 | (172,376.95) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 3,889.46 | (3,889.46) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย | (24,510.00) | 21,660.07 | (21,660.07) | (24,510.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 10.00 | (10.00) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -กงค 1 | 0.00 | 15.40 | (15.40) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 16.60 | (16.60) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (116,420.46) | 19,775.00 | (63,166.26) | (159,811.72) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2116010104 เบิกเงินฯรอน้ำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรัฐ | (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 | 0.00 | 0.00 | (336.00) | (336.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (5,774.53) | (5,774.53) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (25,045.00) | 0.00 | (19,775.00) | (44,820.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200068 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา

ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (63,166.26) | (63,166.26) |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 1,043.79 | 0.00 | 1,043.79 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 2,899.44 | 0.00 | 2,899.44 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 1,059.30 | 0.00 | 1,059.30 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 772.00 | 0.00 | 772.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 427.98 | 0.00 | 0.00 | 427.98 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 637.89 | 0.00 | 0.00 | 637.89 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 63,166.26 | 0.00 | 63,166.26 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คหค/คให้บก. | 0.00 | 336.00 | 0.00 | 336.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 25,045.00 | 19,775.00 | 0.00 | 44,820.00 |
| 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 2 ถึง 3 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|---------|------------|--------------|---------|
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0100200068 | 0.00 | 438,770.42 | (438,770.42) | 0.00 |