

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สถาบันวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา จังหวัดลำปาง รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0100200019

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาลำปาง เลขที่บัญชี 503-6-02894-5	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	21,384.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาลำปาง เลขที่บัญชี 503-6-05432-6	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC) (1101020601)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาลำปาง เลขที่บัญชี 503-6-05852-6	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (1101020601)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาลำปาง เลขที่บัญชี 503-6-05732-5	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินอุดหนุนราชการ) (1101010104)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาลำปาง เลขที่บัญชี 503-1-96663-7	
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	-
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ.....ประกอบบัญชีเงินฝาก :	
ธนาคาร..... สาขา	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai

58,686.74

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ (เงินนอกงบประมาณ)	49,527.74
- เงินรับฝากอื่น (เงินประกันสัญญา)	9,159.00
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางนารีรัตน์ สิ้นเปียง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นายบรรหาร สุยะ)

ตำแหน่ง ร.ผอ.สวศ.ลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 1

UserName : A01002000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200019 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา จ . Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:45:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	108,668.30	0.00	(49,981.56)	58,686.74
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	28,165.56	(6,781.56)	21,384.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	28,165.56	(28,165.56)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,107,523.88	0.00	0.00	3,107,523.88
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(242,502.06)	0.00	(17,023.30)	(259,525.36)
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,830,386.00	0.00	0.00	3,830,386.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 2

UserName : A01002000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200019 สถาบันวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา จ . Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:45:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(850,110.88)	0.00	(20,904.42)	(871,015.30)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	21,250,175.95	0.00	0.00	21,250,175.95
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,521,541.99)	0.00	(116,001.17)	(4,637,543.16)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	14,832,434.00	0.00	0.00	14,832,434.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(911,493.16)	0.00	0.00	(911,493.16)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	805,850.00	0.00	0.00	805,850.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(688,194.64)	0.00	(4,622.98)	(692,817.62)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	37,363,902.00	0.00	0.00	37,363,902.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(24,740,099.87)	0.00	(604,660.63)	(25,344,760.50)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	186,000.00	0.00	0.00	186,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(108,980.58)	0.00	(7,600.60)	(116,581.18)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 3

UserName : A01002000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200019 สถาบันวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา จ . Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:45:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	98,440.00	0.00	0.00	98,440.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(98,434.00)	0.00	0.00	(98,434.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	346,918.00	75,600.00	0.00	422,518.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(328,996.42)	0.00	(996.32)	(329,992.74)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,840,000.00	0.00	0.00	1,840,000.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(616,783.86)	0.00	0.00	(616,783.86)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	557,256.00	0.00	0.00	557,256.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(557,244.00)	0.00	0.00	(557,244.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	21,600.00	(21,600.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(1,123.50)	(1,123.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 4

UserName : A01002000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200019 สถาบันวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา จ . Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:45:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	6,781.56	(28,381.56)	(21,600.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	216.00	(216.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(9,159.00)	0.00	0.00	(9,159.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,806,677.20	0.00	(4,806,677.20)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(48,328,318.29)	4,806,677.20	0.00	(43,521,641.09)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(15,665,647.48)	0.00	0.00	(15,665,647.48)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(29.38)	0.00	0.00	(29.38)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(600.00)	0.00	0.00	(600.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(71,416.53)	0.00	0.00	(71,416.53)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 5

UserName : A01002000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200019 สถาบันวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา จ . Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:45:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(118,200.00)	0.00	0.00	(118,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(24,250.00)	0.00	0.00	(24,250.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(276,023.41)	0.00	(49,765.56)	(325,788.97)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(12,878.00)	0.00	0.00	(12,878.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(351,083.50)	0.00	(83,000.00)	(434,083.50)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	33,400.00	0.00	0.00	33,400.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,080.00	0.00	0.00	14,080.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	14,952.00	0.00	0.00	14,952.00
5104010104	ค่าวัสดุ	13,468.80	2,484.00	0.00	15,952.80
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	33,750.00	1,283.96	0.00	35,033.96
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	17,612.78	1,013.60	0.00	18,626.38
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	161,267.42	45,200.00	0.00	206,467.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 6

UserName : A01002000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200019 สถาบันวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา จ .

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:45:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,411.66	1,123.50	0.00	7,535.16
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	836.00	0.00	0.00	836.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	190,093.56	17,023.30	0.00	207,116.86
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	233,432.74	20,904.42	0.00	254,337.16
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,295,346.50	116,001.17	0.00	1,411,347.67
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	176,493.85	4,622.98	0.00	181,116.83
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,752,044.75	604,660.63	0.00	7,356,705.38
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	84,873.38	7,600.60	0.00	92,473.98
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	46,594.63	996.32	0.00	47,590.95
5210010102	T/E-โอนเงินในใตสรก.	12,878.00	0.00	0.00	12,878.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดใทบก.	629.38	0.00	0.00	629.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 7

UserName : A01002000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200019 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา จ .

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:45:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	276,023.41	49,981.56	0.00	326,004.97
5210010118	TE-ภายในกรม	57,944.92	0.00	0.00	57,944.92
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0100200019		34,378.06	5,847,501.92	(5,847,501.92)	34,378.06