

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200069 สนง.วัฒนธรรมจ.ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	26,290.00	(26,290.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	26,290.00	(26,290.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	484,309.62	(484,309.62)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	8,740.00	190,953.50	(190,953.50)	8,740.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	57,798.00	243,340.00	(63,638.00)	237,500.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	512,309.62	(512,309.62)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	804,300.00	0.00	0.00	804,300.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(563,549.98)	0.00	(5,726.05)	(569,276.03)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	735,500.00	0.00	0.00	735,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(735,498.00)	0.00	0.00	(735,498.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	64,800.00	0.00	0.00	64,800.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(62,971.89)	0.00	(242.05)	(63,213.94)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200069 สนง.วัฒนธรรมจ.ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	391,535.24	0.00	0.00	391,535.24
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(219,945.18)	0.00	(2,555.85)	(222,501.03)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,063,563.40	0.00	0.00	1,063,563.40
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(780,358.90)	0.00	(9,514.23)	(789,873.13)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คsst ครุภัณฑ์บ้านครัว	(403.62)	0.00	(98.52)	(502.14)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	43,265.60	0.00	0.00	43,265.60
1206160103 คsst ครุภัณฑ์อื่น	(7,342.46)	0.00	(245.03)	(7,587.49)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	539,815.00	0.00	0.00	539,815.00
1206180102 คsst ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(539,806.00)	0.00	0.00	(539,806.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	221,197.76	(261,069.02)	(39,871.26)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(42,500.00)	245,511.26	(208,011.26)	(5,000.00)
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,135.49	(7,135.49)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200069 สนง.วัฒนธรรมจ.ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	501,534.00	(501,534.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,626.00	(1,626.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	169.95	(169.95)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(8,740.00)	190,953.50	(190,953.50)	(8,740.00)
2111030101 เงินรับฝาก-S/A-Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกคืนชรอนำส่ง	0.00	26,290.00	(26,290.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(81,547.67)	0.00	0.00	(81,547.67)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(20,323.14)	0.00	0.00	(20,323.14)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(134,528.14)	0.00	0.00	(134,528.14)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(310,806.93)	0.00	0.00	(310,806.93)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(90.01)	0.00	0.00	(90.01)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(3,560.00)	0.00	0.00	(3,560.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(383,050.00)	0.00	0.00	(383,050.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(815,396.20)	28,000.00	(172,263.25)	(959,659.45)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200069 สนง.วัฒนธรรมจ.ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,805,118.00)	0.00	(217,100.00)	(2,022,218.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(949,415.00)	0.00	(338,614.00)	(1,288,029.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(41,530.00)	0.00	(1,890.00)	(43,420.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	196,675.27	62,000.00	(28,000.00)	230,675.27
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,150.00	1,650.00	0.00	27,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,380.00	240.00	0.00	15,620.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	249,070.00	0.00	0.00	249,070.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	27,610.00	12,330.00	0.00	39,940.00
5103010103 ค่าที่พัก	38,010.00	20,020.00	0.00	58,030.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	128,178.00	18,522.00	0.00	146,700.00
5104010104 ค่าวัสดุ	98,384.00	40,240.00	(6,240.00)	132,384.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,690.00	9,571.26	0.00	17,261.26
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	28,157.48	6,434.00	0.00	34,591.48
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	682,308.80	163,100.00	0.00	845,408.80
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	27,513.33	4,883.78	0.00	32,397.11
5104020105 ค่าโทรศัพท์	63,016.18	10,099.47	0.00	73,115.65
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,040.00	966.00	0.00	13,006.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200069 สนง.วัฒนธรรมจ.ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ.ในการประชุม	78,890.00	2,430.00	0.00	81,320.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	390.00	0.00	0.00	390.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	166,700.00	0.00	0.00	166,700.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	37,334.49	5,726.05	0.00	43,060.54
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,655.35	242.05	0.00	1,897.40
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,663.84	2,555.85	0.00	18,219.69
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	58,190.48	9,514.23	0.00	67,704.71
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	403.62	98.52	0.00	502.14
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	1,675.62	245.03	0.00	1,920.65
5107010106 อุดหนุนคณง.-Npro.Org	1,690,400.00	180,000.00	0.00	1,870,400.00
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	19,897.74	0.00	0.00	19,897.74
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	20,038.67	26,290.00	0.00	46,328.67
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	3,650.01	0.00	0.00	3,650.01
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	48,288.00	0.00	0.00	48,288.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200069 สนง.วัฒนธรรมจ.ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1800200069	0.00	3,283,068.94	(3,283,068.94)	0.00