

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200069 สนง.วัฒนธรรมจ.ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
1101010104 เงินทองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	222,930.62	(222,930.62)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	9,380.00	0.00	9,380.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	222,930.62	(222,930.62)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	6,160.00	0.00	(6,160.00)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	581,300.00	0.00	0.00	581,300.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(345,155.34)	0.00	0.00	(345,155.34)
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	(64,166.54)	0.00	0.00	(64,166.54)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	391,535.24	0.00	0.00	391,535.24
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200069 สนง.วัฒนธรรมจ.ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(232,559.50)	0.00	0.00	(232,559.50)
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 คสศ คอมพิวเตอร์	(827,316.22)	0.00	0.00	(827,316.22)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(889.86)	0.00	0.00	(889.86)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	43,265.60	0.00	0.00	43,265.60
1206160103 คสศ ครุภัณฑ์อื่น	(8,551.76)	0.00	0.00	(8,551.76)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	539,815.00	0.00	0.00	539,815.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(539,806.00)	0.00	0.00	(539,806.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(41,800.00)	50,613.76	(8,813.76)	0.00
2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,744.35	(6,744.35)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(15,558.11)	15,558.11	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	214,205.00	(214,205.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	113.00	(113.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200069 สนง.วัฒนธรรมจ.ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	99.72	(99.72)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030101 เงินรับฝาก-S/A-Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(62,565.51)	0.00	0.00	(62,565.51)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(92,214.19)	0.00	0.00	(92,214.19)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(154,851.28)	0.00	0.00	(154,851.28)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(310,806.93)	0.00	0.00	(310,806.93)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	0.00	0.00	(91,413.11)	(91,413.11)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(180,000.00)	(180,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(150.00)	(150.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	150.00	0.00	150.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	720.00	0.00	720.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,155.00	0.00	1,155.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	6,160.00	0.00	6,160.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200069 สนง.วัฒนธรรมจ.ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	5,505.66	(5,505.66)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	10,052.45	(10,052.45)	0.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1800200069</b>	<b>0.00</b>	<b>985,118.29</b>	<b>(985,118.29)</b>	<b>0.00</b>