

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200011 สนง.วัฒนธรรมจ.ปทุมธานี

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	29,500.00	(29,500.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	29,500.00	(29,500.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	559,618.75	(559,118.75)	500.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	87,960.00	(20,000.00)	67,960.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	30,250.00	543,839.83	(573,389.83)	700.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	15,500,000.00	0.00	0.00	15,500,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,064,828.77)	0.00	(32,910.96)	(1,097,739.73)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(108,263.01)	0.00	(1,019.18)	(109,282.19)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	6,007,600.00	0.00	0.00	6,007,600.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	(850,315.66)	0.00	(33,847.19)	(884,162.85)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	624,312.38	0.00	0.00	624,312.38
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(239,462.27)	0.00	(6,627.97)	(246,090.24)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,054,029.00	17,990.00	0.00	1,072,019.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200011 สนง.วัฒนธรรมจ.ปทุมธานี

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(765,566.37)	0.00	(9,247.76)	(774,814.13)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	704,723.00	0.00	0.00	704,723.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(654,382.20)	0.00	(951.53)	(655,333.73)
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	345,080.24	0.00	0.00	345,080.24
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(197,528.44)	0.00	(3,381.27)	(200,909.71)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,185,382.98	0.00	0.00	1,185,382.98
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(999,061.30)	0.00	(11,858.14)	(1,010,919.44)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(13,322.40)	0.00	(2,252.75)	(15,575.15)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	4,969,265.60	0.00	0.00	4,969,265.60
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(354,937.74)	0.00	(28,189.22)	(383,126.96)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200011 สนง.วัฒนธรรมจ.ปทุมธานี

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	387,366.83	(398,066.83)	(10,700.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	29,500.00	(29,500.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	26,909.38	(26,909.38)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(30,250.00)	190,957.00	(161,207.00)	(500.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	50.00	(50.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	344.62	(344.62)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(39,437.06)	0.00	0.00	(39,437.06)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(4,091,319.43)	0.00	0.00	(4,091,319.43)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(21,244,968.55)	0.00	0.00	(21,244,968.55)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	0.00	13,771.08	(402,768.29)	(388,997.21)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(76,000.00)	(76,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(73,160.00)	(73,160.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(24,125.00)	(24,125.00)
4308010118 รล.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(17,990.00)	(17,990.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200011 สนง.วัฒนธรรมจ.ปทุมธานี

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	49,110.00	0.00	49,110.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	34,300.00	0.00	34,300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	8,576.00	0.00	8,576.00
5101040204 ค่ารักษามานานอก-รัฐ	0.00	15,549.00	0.00	15,549.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	4,686.00	0.00	4,686.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	27,920.00	(9,300.00)	18,620.00
5104010112 ค/จ.หมามริการ-ภายนอก	0.00	235,380.00	0.00	235,380.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	19,485.57	0.00	19,485.57
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	3,274.20	0.00	3,274.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	10,282.44	0.00	10,282.44
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,682.00	0.00	2,682.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	41,978.00	(4,601.00)	37,377.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	32,910.96	0.00	32,910.96
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	1,019.18	0.00	1,019.18
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	6,627.97	0.00	6,627.97
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	9,247.76	0.00	9,247.76
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	951.53	0.00	951.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200011 สนง.วัฒนธรรมจ.ปทุมธานี

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	3,381.27	0.00	3,381.27
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	11,858.14	0.00	11,858.14
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	2,252.75	0.00	2,252.75
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	28,189.22	0.00	28,189.22
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	33,847.19	0.00	33,847.19
5107010106 อุดหนุนคณง.-Npro.Org	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	29,500.00	(29,500.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1800200011	0.00	2,610,316.67	(2,610,316.67)	0.00