

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1802 นาง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200011 นาง.วัฒนธรรมจ.ปทุมธานี
 ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	146,130.00	(146,130.00)	0.00
1101010104 เงินคงรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	146,130.00	(146,130.00)	0.00
1101020603 งบเผื่อนักการ-ในงบปม.	0.00	4,611,354.07	(4,611,354.07)	0.00
1102010101 ลายเงินยืม-ในงบปม.	0.00	1,150,753.00	(769,153.00)	381,600.00
1102050124 หัวรับจาก บก.	0.00	4,635,508.07	(4,615,508.07)	20,000.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	15,500,000.00	0.00	0.00	15,500,000.00
1205020103 คsst. อาคาร สนง.	(289,828.77)	0.00	(257,979.45)	(547,808.22)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1205030103 คsst.อาคารประโยชน์	(84,263.01)	0.00	(7,989.04)	(92,252.05)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	5,960,000.00	0.00	0.00	5,960,000.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คsst. ส่วนปรับปรุงอาคาร	(55,278.32)	0.00	(264,526.03)	(319,804.35)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	624,312.38	0.00	0.00	624,312.38
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คsst. สิ่งปลูกสร้าง	(83,384.18)	0.00	(51,954.77)	(135,338.95)
1206010101 คุงักงักสำนักงาน	678,149.00	0.00	0.00	678,149.00
1206010102 พักคุงักงักสำนักงาน	0.00	128,900.00	0.00	128,900.00

รายงานงบคดลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200011 สนง.วัฒนธรรมจ.ปทุมธานี
 ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสศ คุกกี้ชิ้นม็อกงาน	(531,450.60)	0.00	(56,944.57)	(588,395.17)
1206020101 คุกกี้ช็อกโกแลต	648,723.00	0.00	0.00	648,723.00
1206020102 พักคุกกี้ช็อกโกแลต	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ คุกกี้ช็อกโกแลต	(648,721.00)	0.00	0.00	(648,721.00)
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 คุกกี้ช็อกโกแลต	193,090.24	0.00	0.00	193,090.24
1206040102 พักคุกกี้ช็อกโกแลต	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ คุกกี้ช็อกโกแลต	(158,298.56)	0.00	(8,423.46)	(167,022.02)
1206100101 คุกกี้ช็อกโกแลต	778,522.99	309,859.99	0.00	1,088,382.98
1206100102 พักช็อกโกแลต	0.00	406,859.99	(309,859.99)	97,000.00
1206100103 คสศ ช็อกโกแลต	(689,163.53)	0.00	(90,279.54)	(779,443.07)
1206160101 คุกกี้ช็อกโกแลต	43,265.60	0.00	0.00	43,265.60
1206160102 พักคุกกี้ช็อกโกแลต	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
1206160103 คสศ คุกกี้ช็อกโกแลต	(8,551.76)	0.00	(1,920.65)	(10,472.41)
1211010102 พักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ชน การกัก-กายนอก	0.00	981,327.21	(981,327.21)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	0.00	981,327.21	(981,327.21)	0.00
2101020106 ชน ทรก-รับแทนกัน	0.00	58,550.00	(58,550.00)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001802200011 สนง.วัฒนธรรมจ.ปทุมธานี
 ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 ชน.ถิ่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	163,967.42	(163,967.42)	0.00
2102040102 ไม้เสาคู่สูงจ่าย	0.00	4,617,021.20	(4,637,021.20)	(20,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,509.49	(3,509.49)	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	1,513.13	(1,513.13)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	5,781.56	(5,781.56)	0.00
2111020199 เงินรับฝากคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เมื่อกับหรือไม่ตั้ง	0.00	61,880.00	(61,880.00)	0.00
2202010101 จกร.รับฯ-สำเนียงงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 วัสดุครัวตู้	(61,004.96)	0.00	0.00	(61,004.96)
3101010101 วัสดุสิ่งก่อสร้าง.สุทธิ	(5,367,338.92)	0.00	0.00	(5,367,338.92)
3102010101 วัสดุสิ่งก่อสร้าง.สะสม	(16,628,479.60)	0.00	0.00	(16,628,479.60)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(25,700.00)	(25,700.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(309,859.99)	(309,859.99)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,133,728.10)	(1,133,728.10)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	2,354.00	(2,183,854.00)	(2,181,500.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายคืน	0.00	50,854.00	(1,361,075.00)	(1,310,221.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(842,852.74)	(842,852.74)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200011 สนง.วัฒนธรรมจ.ปทุมธานี
 ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	16,060.00	0.00	16,060.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	203,980.64	0.00	203,980.64
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	53,645.00	0.00	53,645.00
5103010199 ค่าเช่าเคหสถานภายในท.	0.00	174,286.00	0.00	174,286.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	153,408.00	(48,354.00)	105,054.00
5104010110 ค่าเช่าเหมา	0.00	72,460.00	0.00	72,460.00
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	697,264.00	0.00	697,264.00
5104020101 ค่าโทรศัพท์	0.00	137,385.46	0.00	137,385.46
5104020103 ค่าประปา-แก๊ส-โทรคมนาคม	0.00	11,032.77	0.00	11,032.77
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	73,300.75	0.00	73,300.75
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	6,605.00	0.00	6,605.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	0.00	1,316,902.22	(3,054.00)	1,313,848.22
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	257,979.45	0.00	257,979.45
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	7,989.04	0.00	7,989.04
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	51,954.77	0.00	51,954.77
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	56,944.57	0.00	56,944.57
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	0.00	8,423.46	0.00	8,423.46

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200011 สนง.วัฒนธรรมจ.ปทุมธานี
 ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	90,279.54	0.00	90,279.54
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	0.00	1,920.65	0.00	1,920.65
5105010158 ค.ส. ส่วนไปอาคาร	0.00	264,526.03	0.00	264,526.03
5107010199 ชุดหมุนคงอื่น	0.00	1,714,000.00	0.00	1,714,000.00
5209010112 T.ย.เบิกคืนส่งคืน	0.00	61,880.00	0.00	61,880.00
5210010103 T.E-โอนร.ผลัดไปรับก.	0.00	84,250.00	(58,550.00)	25,700.00
5301010101 ปรึาหมุนว.ครายจ่าย	0.00	98,108.00	(98,108.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1800200011	0.00	24,298,165.69	(24,298,165.69)	0.00