

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200011 สนง.วัฒนธรรมจ.ปทุมธานี
 ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	183,015.10	(183,015.10)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	183,015.10	(183,015.10)	0.00
1101020603 งบฯ ราชการ-ในงบฯ	0.00	5,032,978.67	(5,032,978.67)	0.00
1102010101 งบฯ เงินอื่น-ในงบฯ	0.00	1,168,653.00	(1,150,753.00)	17,900.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	5,037,132.67	(5,037,132.67)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	15,500,000.00	0.00	0.00	15,500,000.00
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(289,828.77)	0.00	(289,828.77)	(579,657.54)
1205030101 อาคารเพื่อปชช.	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1205030103 คสช. อาคารเพื่อปชช.	(84,263.01)	0.00	(8,975.34)	(93,238.35)
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 คสช. ส่วนไปอาคาร	(55,278.32)	0.00	(297,183.56)	(352,461.88)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	624,312.38	0.00	0.00	624,312.38
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(83,384.18)	0.00	(58,368.94)	(141,753.12)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	678,149.00	128,900.00	0.00	807,049.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	128,900.00	(128,900.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รัศมีนวนวงน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200011 สนง.วัฒนธรรมจ.ปทุมธานี
 ประจํางวด 1 ถึง 10 ประจําปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 กศส ครูฝึกช่างสีช่างงาน	(531,450.60)	0.00	(63,834.90)	(595,285.50)
1206020101 ครูฝึกชั้นเรียนพหุหนะ	648,723.00	0.00	0.00	648,723.00
1206020102 พักครูฝึกชั้นเรียนพหุหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กศส ครูฝึกชั้นเรียนพหุหนะ	(648,721.00)	0.00	0.00	(648,721.00)
1206030102 ทัตไฟฟ้ําฉัววิภตุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครูฝึกอาชีพจนา	193,090.24	0.00	0.00	193,090.24
1206040102 พักครูฝึกอาชีพจนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กศส ครูฝึกอาชีพจนา	(158,598.56)	0.00	(9,463.40)	(168,061.96)
1206100101 ครูฝึกจกกรมพิวศตร	778,522.99	406,859.99	0.00	1,185,382.98
1206100102 พักกรมพิวศตร	0.00	406,859.99	(406,859.99)	0.00
1206100103 กศส กรมพิวศตร	(689,163.53)	0.00	(104,292.56)	(793,456.09)
1206160101 ครูฝึกชั้น	43,265.60	40,000.00	0.00	83,265.60
1206160102 พักครูฝึกชั้น	0.00	40,000.00	(40,000.00)	0.00
1206160103 กศส ครูฝึกชั้น	(8,551.76)	0.00	(2,157.76)	(10,709.52)
1211010102 ทักงนระหวางสร้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	981,327.21	(981,327.21)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	981,327.21	(981,327.21)	0.00
2101020106 จน สวค-รับแทนกัน	0.00	63,550.00	(63,550.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200011 สนง.วัฒนธรรมจ.ปทุมธานี
 ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 เงิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	166,069.96	(166,069.96)	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	5,038,978.20	(5,038,978.20)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,509.49	(3,509.49)	0.00
2102040104 W/H tax-ภาค 1	0.00	1,845.53	(1,845.53)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	5,785.23	(5,785.23)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินหรือน้ำสง	0.00	93,690.00	(93,690.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 วัสดุครุภัณฑ์	(61,004.96)	0.00	0.00	(61,004.96)
3101010101 วัสดุคงค้างฯ-สุภาณี	(5,367,338.92)	0.00	0.00	(5,367,338.92)
3102010101 วัสดุคงค้างฯ-สะสม	(16,628,479.60)	0.00	0.00	(16,628,479.60)
4203010101 วัสดุเงินฝาก	0.00	0.00	(75.10)	(75.10)
4205010110 ราชรับจากฯ-กฐินภัท	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-รับงบค่าน้ำมันงาน	0.00	0.00	(1,262,477.64)	(1,262,477.64)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	2,354.00	(2,238,854.00)	(2,236,500.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	50,854.00	(1,410,425.00)	(1,359,571.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200011 สนง.วัฒนธรรมจ.ปทุมธานี
 ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,013,812.74)	(1,013,812.74)
5101010108 ค่าซ่อมรถ	0.00	33,470.00	0.00	33,470.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	234,480.64	0.00	234,480.64
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	54,095.00	0.00	54,095.00
5103010199 ครุภัณฑ์ทางอากาศในปท.	0.00	190,361.00	0.00	190,361.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	153,408.00	(48,354.00)	105,054.00
5104010110 ค่าซ่อมพิธี	0.00	106,315.00	0.00	106,315.00
5104010112 ค่าหมายามริการ-ภายนอก	0.00	923,644.00	0.00	923,644.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	137,385.46	0.00	137,385.46
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	12,768.31	0.00	12,768.31
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	73,300.75	0.00	73,300.75
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	6,972.00	0.00	6,972.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,671,079.22	(3,054.00)	1,668,025.22
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	289,828.77	0.00	289,828.77
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	8,975.34	0.00	8,975.34
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	0.00	58,368.94	0.00	58,368.94
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	0.00	63,834.90	0.00	63,834.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200011 สนง.วัฒนธรรมจ.ปทุมธานี
 ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	9,463.40	0.00	9,463.40
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	104,292.56	0.00	104,292.56
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	0.00	2,157.76	0.00	2,157.76
5105010158 ค.ศ ส่วนปร.อาคาร	0.00	297,183.56	0.00	297,183.56
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	1,769,000.00	0.00	1,769,000.00
5209010112 T-ธูปิกเงินสงฆ์	0.00	93,690.00	0.00	93,690.00
5210010103 T-ธูปิกเงินสงฆ์	0.00	89,325.10	(63,550.00)	25,775.10
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	98,108.00	(98,108.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1800200011	0.00	26,807,113.06	(26,807,113.06)	0.00