

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200075 สนง.วัฒนธรรมจ.ระนอง  
 ประจำปี 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 08 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	16,470.00	(16,470.00)	0.00
1101010104 เงินทองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	12,870.00	(12,870.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	6,600.00	(6,600.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	17,731.00	0.00	0.00	17,731.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	327,260.00	(301,720.00)	25,540.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	551,169.00	0.00	0.00	551,169.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	36,600.00	71,935.00	(63,235.00)	45,300.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	5,000.00	333,860.00	(299,260.00)	39,600.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,053,561.80	0.00	0.00	4,053,561.80
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,174,977.64)	0.00	(8,606.87)	(1,183,584.51)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	324,016.00	0.00	0.00	324,016.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(128,832.34)	0.00	(1,834.66)	(130,667.00)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	202,884.46	0.00	0.00	202,884.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200075 สนง.วัฒนธรรมจ.ระนอง  
 ประจำปี 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 08 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	(12,664.54)	0.00	(430.80)	(13,095.34)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	451,581.54	0.00	0.00	451,581.54
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(79,206.59)	0.00	(2,557.29)	(81,763.88)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	840,950.00	0.00	0.00	840,950.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(591,308.75)	0.00	(7,072.30)	(598,381.05)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	648,723.00	0.00	0.00	648,723.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(648,721.00)	0.00	0.00	(648,721.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	108,091.00	0.00	0.00	108,091.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(108,089.00)	0.00	0.00	(108,089.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	332,291.24	0.00	0.00	332,291.24
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(267,829.37)	0.00	(1,926.14)	(269,755.51)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200075 สนง.วัฒนธรรมจ.ระนอง  
 ประจำปี 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 08 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	966,015.02	0.00	0.00	966,015.02
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(801,317.00)	0.00	(8,779.65)	(810,096.65)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	43,265.60	0.00	0.00	43,265.60
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(8,069.62)	0.00	(245.02)	(8,314.64)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	249,200.00	0.00	0.00	249,200.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(249,192.00)	0.00	0.00	(249,192.00)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(34,300.00)	88,232.00	(94,812.00)	(40,880.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(10,500.00)	(10,500.00)
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,236.14	(7,236.14)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(5,000.00)	255,202.00	(286,644.00)	(36,442.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	625.00	(625.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	81.79	(81.79)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200075 สนง.วัฒนธรรมจ.ระนอง  
 ประจำปี 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 08 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(17,150.00)	0.00	0.00	(17,150.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	16,470.00	(16,470.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(64,515.54)	0.00	0.00	(64,515.54)
3101010101 ร/คสูงค่าคช.สุทธิ	(82,845.47)	0.00	0.00	(82,845.47)
3102010101 ร/คสูงค่าคช.สะสม	(4,839,757.73)	0.00	0.00	(4,839,757.73)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,905.91)	0.00	0.00	(1,905.91)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(16,595.00)	0.00	0.00	(16,595.00)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนจ.อื่น	(130,000.00)	0.00	0.00	(130,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(51,600.00)	0.00	0.00	(51,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,162,571.51)	0.00	(185,108.14)	(1,347,679.65)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,793,700.00)	0.00	(80,000.00)	(1,873,700.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,106,511.00)	0.00	(101,702.00)	(2,208,213.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(29,277.00)	0.00	(16,000.00)	(45,277.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	312,000.00	37,000.00	0.00	349,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,600.00	16,000.00	0.00	33,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,677.00	0.00	0.00	11,677.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	152,750.00	0.00	0.00	152,750.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200075 สนง.วัฒนธรรมจ.ระนอง  
ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 08 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	419,050.00	25,000.00	0.00	444,050.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	29,130.00	4,040.00	0.00	33,170.00
5103010103 ค่าที่พัก	39,045.00	4,200.00	0.00	43,245.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	220,118.00	28,269.00	0.00	248,387.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	38,362.00	0.00	0.00	38,362.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,916.47	0.00	0.00	5,916.47
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	99,600.00	12,080.00	0.00	111,680.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,305,468.00	86,100.00	0.00	1,391,568.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	58,131.55	5,183.50	0.00	63,315.05
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,201.45	1,446.64	0.00	8,648.09
5104020105 ค่าโทรศัพท์	73,266.32	7,132.00	0.00	80,398.32
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,271.00	606.00	0.00	5,877.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	73,345.00	30,565.00	0.00	103,910.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	94,850.00	8,500.00	0.00	103,350.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/ค.แผ่นดิน	16,520.00	0.00	0.00	16,520.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,490.00	6,500.00	0.00	11,990.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200075 สนง.วัฒนธรรมจ.ระนอง  
 ประจำปี 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 08 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	464,350.00	0.00	0.00	464,350.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	84,402.93	8,606.87	0.00	93,009.80
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	17,991.46	1,834.66	0.00	19,826.12
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	25,077.98	2,557.29	0.00	27,635.27
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	69,353.70	7,072.30	0.00	76,426.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,307.22	0.00	0.00	5,307.22
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	18,888.65	1,926.14	0.00	20,814.79
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	85,248.93	8,779.65	0.00	94,028.58
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	2,402.78	245.02	0.00	2,647.80
5105010158 ล/ส ส่วนปป.อาคาร	4,224.64	430.80	0.00	4,655.44
5107010106 อุดหนุนคณง.-Npro.Org	1,609,400.00	80,000.00	0.00	1,689,400.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	160,300.00	0.00	0.00	160,300.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	24,616.36	9,870.00	0.00	34,486.36
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	18,500.91	3,000.00	(3,000.00)	18,500.91
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	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 1800200075</b>	<b>0.00</b>	<b>1,539,786.80</b>	<b>(1,539,786.80)</b>	<b>0.00</b>