

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200009 สนง.วัฒนธรรมจ.สมุทรปราการ
 ประจำปี 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทองรจราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,500.00	(7,500.00)	0.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	7,500.00	(7,500.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	368,219.76	(368,219.76)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	165,309.00	(165,309.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	21,450.00	(1,750.00)	19,700.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	223,252.76	323,698.34	(339,969.76)	206,981.34
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	316,300.00	0.00	0.00	316,300.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(233,892.42)	0.00	(1,446.58)	(235,339.00)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	165,900.00	0.00	0.00	165,900.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสส. ส่วนปบ.อาคาร	(53,860.69)	0.00	(1,704.45)	(55,565.14)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,622,353.71	0.00	0.00	1,622,353.71
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200009 สนง.วัฒนธรรมจ.สมุทรปราการ
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(691,369.53)	0.00	(12,581.25)	(703,950.78)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	608,723.00	0.00	0.00	608,723.00
1206020102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(608,722.00)	0.00	0.00	(608,722.00)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	177,306.59	0.00	0.00	177,306.59
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(129,755.59)	0.00	(611.40)	(130,366.99)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	256,135.39	0.00	0.00	256,135.39
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(221,667.54)	0.00	(1,516.60)	(223,184.14)
1206070102 พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	840,867.96	0.00	0.00	840,867.96
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(725,267.44)	0.00	(6,255.04)	(731,522.48)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	141,360.00	0.00	0.00	141,360.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(47,608.42)	0.00	(2,323.81)	(49,932.23)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	43,265.60	0.00	0.00	43,265.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200009 สนง.วัฒนธรรมจ.สมุทรปราการ
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103 คสศ ครุภัณฑ์อื่น	(17,451.54)	0.00	(237.12)	(17,688.66)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(190,300.00)	241,864.09	(243,530.09)	(191,966.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	23,125.00	(29,975.00)	(6,850.00)
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	7,500.00	(7,500.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	22,808.54	(22,808.54)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(34,585.76)	174,277.76	(156,342.00)	(16,650.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,849.12	(1,849.12)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	242.01	(242.01)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	165,309.00	(165,309.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรับผู้	(35,984.00)	0.00	0.00	(35,984.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(170,527.59)	0.00	0.00	(170,527.59)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,244,746.53)	0.00	0.00	(1,244,746.53)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(9.02)	0.00	0.00	(9.02)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(800.00)	0.00	(1,234.00)	(2,034.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200009 สนง.วัฒนธรรมจ.สมุทรปราการ
 ประจำปีงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(63,560.00)	0.00	0.00	(63,560.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(252,850.80)	32,425.76	(366,082.73)	(586,507.77)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(33,000.00)	1,750.00	(33,500.00)	(64,750.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(17,950.00)	(17,950.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(4,200.00)	(4,200.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	20,320.00	0.00	20,320.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	32,425.76	60,825.76	(32,425.76)	60,825.76
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,000.00	1,172.00	0.00	2,172.00
5104010104 ค่าวัสดุ	39,462.50	28,300.00	0.00	67,762.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	13,135.50	0.00	13,135.50
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	205,100.00	214,000.00	0.00	419,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200009 สนง.วัฒนธรรมจ.สมุทรปราการ
 ประจำปีงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	13,929.63	0.00	13,929.63
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	9,576.50	0.00	9,576.50
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	0.00	7,581.00	(4,606.00)	2,975.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,494.79	1,446.58	0.00	2,941.37
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,000.70	12,581.25	0.00	25,581.95
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	631.80	611.40	0.00	1,243.20
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,567.17	1,516.60	0.00	3,083.77
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,463.59	6,255.04	0.00	12,718.63
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,401.26	2,323.81	0.00	4,725.07
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	245.02	237.12	0.00	482.14
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	1,761.27	1,704.45	0.00	3,465.72
5107010106 อุดหนุนคนง.-Npro.Org	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	15,000.00	30,000.00	0.00	45,000.00
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200009 สนง.วัฒนธรรมจ.สมุทรปราการ
 ประจำปีงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103	T/E-โอนร/ตค/คให้บก.	800.00	8,734.00	(7,500.00)	2,034.00
5210010118	TE-ภายในกรม	35,980.00	0.00	0.00	35,980.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	64,851.52	(64,851.52)	0.00
6307010101	Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1800200009	0.00	2,069,980.54	(2,069,980.54)	0.00