

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200067 สนง.วัฒนธรรมจ.สมุทรสงคราม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	537.21	-537.21	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	537.21	-537.21	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	37.21	-37.21	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	204,520.00	-204,520.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	33,000.00	74,500.00	-50,000.00	57,500.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	78,380.00	210,320.00	-204,520.00	84,180.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	839,331.00	0.00	0.00	839,331.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-340,373.71	0.00	-8,336.64	-348,710.35
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	830,860.00	0.00	0.00	830,860.00

1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-667,668.80	0.00	-14,113.79	-681,782.59
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-35,046.51	0.00	-1,656.30	-36,702.81
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	218,425.24	0.00	0.00	218,425.24
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-104,644.84	0.00	-2,318.90	-106,963.74
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-11,998.00	0.00	0.00	-11,998.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	590,059.05	0.00	0.00	590,059.05
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-410,874.81	0.00	-9,481.52	-420,356.33
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
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-261,351.07	699,351.07	-496,120.00	-58,120.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-350,000.00	435,000.00	-109,960.00	-24,960.00
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	500.00	-500.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-739.05	7,981.06	-7,242.01	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-35,570.00	153,710.00	-152,350.00	-34,210.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	15,863.83	-15,863.83	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	450.93	-450.93	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	-58,367.48	0.00	0.00	-58,367.48
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-123,409.80	0.00	0.00	-123,409.80
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-930,192.10	0.00	0.00	-930,192.10
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-37.84	0.00	-37.21	-75.05
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-366,800.00	0.00	0.00	-366,800.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,055,776.16	0.00	-97,822.13	-1,153,598.29
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-1,187,800.00	0.00	-103,020.00	-1,290,820.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-2,380,870.00	0.00	-662,900.00	-3,043,770.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-31,660.00	0.00	-3,100.00	-34,760.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	276,283.00	28,500.00	0.00	304,783.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,770.00	0.00	0.00	16,770.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,890.00	3,100.00	0.00	17,990.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	86,450.00	0.00	0.00	86,450.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	438,282.00	20,500.00	0.00	458,782.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	22,910.00	400.00	0.00	23,310.00
5103010103	ค่าที่พัก	49,350.00	0.00	0.00	49,350.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	94,030.00	16,000.00	0.00	110,030.00
5104010104	ค่าวัสดุ	81,417.00	30,580.00	0.00	111,997.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,393.10	0.00	0.00	9,393.10

5104010110	ค่าซื้อเพลิง	25,140.00	3,000.00	0.00	28,140.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,724,415.00	132,850.00	0.00	1,857,265.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	46,774.57	5,260.93	0.00	52,035.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	64,240.10	1,519.08	0.00	65,759.18
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,253.00	462.00	0.00	8,715.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	150,295.00	0.00	0.00	150,295.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	48,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	181,070.00	0.00	0.00	181,070.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	143,200.00	16,000.00	0.00	159,200.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	674,100.00	37,000.00	0.00	711,100.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	81,852.74	8,336.64	0.00	90,189.38
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	138,406.22	14,113.79	0.00	152,520.01
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,241.03	1,656.30	0.00	17,897.33
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	21,589.48	2,318.90	0.00	23,908.38
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	84,511.04	9,481.52	0.00	93,992.56
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	2,402.78	245.02	0.00	2,647.80
5107010106	อุดหนุนคณง.-Npro.Org	1,041,200.00	0.00	0.00	1,041,200.00
5209010112	T/Eบิกเกินสังคิน	10,425.00	0.00	0.00	10,425.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	37.84	537.21	-500.00	75.05
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101	Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

6310010101	Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102	ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1800200067	0.00	2,146,169.91	-2,146,169.91	0.00

