

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200064 สนง.วัฒนธรรมจ.สุพรรณบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรงพระราชกร	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	8,000.00	(8,000.00)	0.00
1101020601 ง/ฟช.เพื่อนำส่งกตั้ง	0.00	8,000.00	(8,000.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	15,000.00	396,477.00	(393,977.00)	17,500.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	130,000.00	0.00	(8,500.00)	121,500.00
1102010101 ต/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	23,500.00	(6,000.00)	17,500.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	648,897.60	(396,477.00)	252,420.60
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,063,380.00	0.00	0.00	1,063,380.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(601,288.96)	0.00	(7,843.86)	(609,132.82)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	772,333.00	0.00	0.00	772,333.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(772,331.00)	0.00	0.00	(772,331.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	376,380.50	0.00	0.00	376,380.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(292,297.26)	0.00	(2,763.54)	(295,060.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200064 สนง.วัฒนธรรมจ.สุพรรณบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ชดเชยมา	เดบิต	เครดิต	ชดเชยไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,123,042.21	0.00	0.00	1,123,042.21
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,025,842.29)	0.00	(6,476.28)	(1,032,318.57)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	69,900.00	0.00	0.00	69,900.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(15,359.78)	0.00	(1,149.04)	(16,508.82)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	43,265.60	0.00	0.00	43,265.60
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(17,451.54)	0.00	(237.12)	(17,688.66)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	18,670.00	0.00	0.00	18,670.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(18,668.00)	0.00	0.00	(18,668.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	347,695.19	(592,935.19)	(245,240.00)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	0.00	0.00	(9,000.00)	(9,000.00)
2101020106 จ/น สรร-รับแทนกัน	0.00	8,000.00	(8,000.00)	0.00
2101020198 จน อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,468.41	(20,468.41)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคกลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญกลางจ่าย	(15,000.00)	118,750.00	(130,650.00)	(26,900.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,233.00	(2,233.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	198.17	(198.17)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200064 สนง.วัฒนธรรมจ.สุพรรณบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(130,000.00)	8,500.00	0.00	(121,500.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินางาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(35,994.00)	0.00	0.00	(35,994.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธี	39,671.45	0.00	0.00	39,671.45
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สระสม	(807,160.54)	0.00	0.00	(807,160.54)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(15,200.00)	0.00	0.00	(15,200.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินางาน	(87,269.63)	0.00	(620,533.20)	(707,802.83)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(25,000.00)	0.00	(30,000.00)	(55,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(33,400.00)	(33,400.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(4,500.00)	(4,500.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	12,200.00	0.00	12,200.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	55,214.48	53,050.00	0.00	108,264.48
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5104010104 ค่าวัสดุ	70,796.00	1,500.00	0.00	72,296.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	0.00	5,415.60	0.00	5,415.60

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200064 สนง.วัฒนธรรมจ.สุพรรณบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชี/แผนก/ประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/ขหมายบริการ-ภายนอก	10,000.00	512,600.00	0.00	522,600.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	16,382.35	0.00	16,382.35
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	12,149.35	0.00	12,149.35
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	1,380.30	0.00	1,380.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,975.00	0.00	1,975.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทา-นอก	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,105.38	7,843.86	0.00	15,949.24
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,855.67	2,763.54	0.00	5,619.21
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,836.35	6,476.28	0.00	14,312.63
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,187.34	1,149.04	0.00	2,336.38
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	245.02	237.12	0.00	482.14
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	15,000.00	30,000.00	0.00	45,000.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค.ไปบก.	0.00	8,000.00	(8,000.00)	0.00
5210010118 TE-ภายในกรม	35,980.00	0.00	0.00	35,980.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1800200064	0.00	2,299,341.81	(2,299,341.81)	0.00

ลงชื่อ.....ผู้รับรองข้อมูล

(นางสาวนิษฐกานต์ คุณวัชรกิจ)

ตำแหน่ง วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี