

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200074 สนง.วัฒนธรรมจ.สุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	231,828.64	(231,828.64)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	225,828.64	(225,828.64)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,125.01	(3,125.01)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	33,948.00	9,324,408.54	(9,358,356.54)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	3,341,600.00	(3,341,600.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	1,665,866.00	(1,659,386.00)	6,480.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	23,662.00	9,572,494.62	(9,572,228.54)	23,928.08
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,026,780.00	580,800.00	(429,700.00)	1,177,880.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	1,151,100.00	(1,151,100.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(513,578.95)	249,599.59	(196,317.79)	(460,297.15)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200074 สนง.วัฒนธรรมจ.สุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	101,200.00	(101,200.00)	0.00
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	(167.81)	(167.81)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	163,663.80	45,990.00	(13,100.00)	196,553.80
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	65,780.00	(65,780.00)	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(117,862.81)	0.00	(20,180.85)	(138,043.66)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	753,667.99	634,173.50	(186,020.96)	1,201,820.53
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	162,000.00	(162,000.00)	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(543,262.21)	129,414.96	(181,936.22)	(595,783.47)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	20,990.00	36,000.00	0.00	56,990.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	36,000.00	(36,000.00)	0.00
1206120103 คsst ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,461.93)	0.00	(4,592.52)	(8,054.45)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	43,265.60	0.00	0.00	43,265.60
1206160103 คsst ครุภัณฑ์อื่น	(8,551.76)	0.00	(2,884.92)	(11,436.68)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	79,910.00	0.00	(5,960.00)	73,950.00
1206180102 คsst ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(79,899.00)	5,958.00	0.00	(73,941.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(34,200.00)	8,438,589.07	(9,241,440.21)	(837,051.14)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200074 สนง.วัฒนธรรมจ.สุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,689,529.66	(4,689,529.66)	0.00
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	112,500.00	(112,500.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	100,282.31	(102,630.94)	(2,348.63)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(25,051.08)	25,051.08	(19,110.37)	(19,110.37)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(23,662.00)	5,546,064.65	(5,530,318.65)	(7,916.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	47,935.29	(47,935.29)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	12,850.11	(12,850.11)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	3,341,600.00	(3,341,600.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	75,970.00	(75,970.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(104,172.15)	180,008.08	(263,007.74)	(187,171.81)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	71,296.80	0.00	(71,296.80)	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(763,484.30)	71,296.80	0.00	(692,187.50)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(3,440.00)	(3,440.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(75.01)	(75.01)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(39,043.63)	(39,043.63)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(180,008.08)	(180,008.08)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200074 สนง.วัฒนธรรมจ.สุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(155,890.00)	(155,890.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	101,740.00	(2,852,157.86)	(2,750,417.86)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	142,000.00	(2,748,700.00)	(2,606,700.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(1,440,749.00)	(1,440,749.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	13,840.00	(6,001,762.25)	(5,987,922.25)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(263,007.74)	(263,007.74)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	32,970.00	(2,550.00)	30,420.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	942,472.06	(86,900.00)	855,572.06
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	78,720.00	0.00	78,720.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	79,150.00	(9,150.00)	70,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	55,215.00	0.00	55,215.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านฉุกเฉิน-รัฐ	0.00	16,330.00	(740.00)	15,590.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	499,250.00	0.00	499,250.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	118,100.00	0.00	118,100.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	66,909.00	(320.00)	66,589.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	123,987.00	(1,900.00)	122,087.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	342,661.59	(11,046.00)	331,615.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200074 สนง.วัฒนธรรมจ.สุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,171,364.00	(7,175.00)	1,164,189.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	38,160.25	0.00	38,160.25
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	78,802.70	0.00	78,802.70
5104010112 ค/จหมายบริการ-ภายนอก	0.00	4,780,972.25	(135,140.25)	4,645,832.00
5104010113 ค/จหมายบริการ-รัฐ	0.00	23,754.00	0.00	23,754.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	66,104.58	(10,044.70)	56,059.88
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	225,632.99	(16,862.38)	208,770.61
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	38,009.00	(2,338.00)	35,671.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	221,800.00	(18,000.00)	203,800.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	155,750.00	(30,325.00)	125,425.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	19,200.00	0.00	19,200.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	1,112,500.00	0.00	1,112,500.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	806,511.00	0.00	806,511.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	77,000.00	0.00	77,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	194,625.53	(483.54)	194,141.99
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	167.81	0.00	167.81
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	20,180.85	0.00	20,180.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200074 สนง.วัฒนธรรมจ.สุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	121,965.72	0.00	121,965.72
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	4,592.52	0.00	4,592.52
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	0.00	2,884.92	0.00	2,884.92
5107010106 อุดหนุนคณง.-Npro.Org	0.00	2,163,600.00	(192,000.00)	1,971,600.00
5203010111 จำหน่ายครุฑภัณฑ์สนง.	0.00	44,483.95	0.00	44,483.95
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	6.00	(3.00)	3.00
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	2.00	0.00	2.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	75,970.00	0.00	75,970.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	0.00	149,058.64	(106,500.00)	42,558.64
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	263,007.74	0.00	263,007.74
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	13,500.00	(13,500.00)	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1800200074</b>	<b>0.00</b>	<b>64,787,295.65</b>	<b>(64,787,295.65)</b>	<b>0.00</b>