

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200057 สนง.วัฒนธรรมจ.ตาก

ประจำงวด 6 ถึง 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,500.00	(3,500.00)	0.00
1101010104 เงินทองรราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,500.00	(8,312.58)	(4,812.58)
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	51,600.00	2,312,618.45	(1,919,018.45)	445,200.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลนเงินยืม-ในงปม.	77,565.00	390,905.00	(319,215.00)	149,255.00
1102010102 ลนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,328,068.45	(2,328,068.45)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	14,600,691.92	0.00	0.00	14,600,691.92
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(746,620.08)	0.00	(30,916.77)	(777,536.85)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	852,000.00	0.00	0.00	852,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(58,504.12)	0.00	(2,886.56)	(61,390.68)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,354,850.00	0.00	0.00	1,354,850.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200057 สนง.วัฒนธรรมจ.ตาก

ประจำงวด 6 ถึง 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(908,475.66)	0.00	(8,563.61)	(917,039.27)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,622,933.00	0.00	0.00	1,622,933.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(826,479.86)	0.00	(2,529.70)	(829,009.56)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(89,999.00)	0.00	0.00	(89,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	419,835.24	0.00	0.00	419,835.24
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(171,199.67)	0.00	(3,583.27)	(174,782.94)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	35,952.00	0.00	0.00	35,952.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(35,948.00)	0.00	0.00	(35,948.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,393,536.51	0.00	0.00	1,393,536.51
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,127,355.77)	0.00	(7,166.43)	(1,134,522.20)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(11,286.43)	0.00	(786.01)	(12,072.44)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200057 สนง.วัฒนธรรมจ.ตาก

ประจำงวด 6 ถึง 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	43,265.60	0.00	0.00	43,265.60
1206160103 คสศ ครุภัณฑ์อื่น	(12,634.79)	0.00	(244.35)	(12,879.14)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	257,480.00	0.00	0.00	257,480.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(257,426.00)	0.00	0.00	(257,426.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	29,504.67	(29,504.67)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	77,979.00	(77,979.00)	0.00
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	3,500.00	(3,500.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	55,376.58	(55,376.58)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(61,505.69)	0.00	0.00	(61,505.69)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(51,600.00)	1,934,555.83	(2,328,155.83)	(445,200.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	87.38	(87.38)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	251.15	(251.15)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	(540.00)	0.00	0.00	(540.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(102,477.27)	0.00	0.00	(102,477.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200057 สนง.วัฒนธรรมจ.ตาก

ประจำงวด 6 ถึง 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	383,087.41	0.00	0.00	383,087.41
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(16,967,984.29)	0.00	0.00	(16,967,984.29)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(584,422.40)	0.00	(651,037.91)	(1,235,460.31)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(276,000.00)	0.00	(1,539,800.00)	(1,815,800.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,219,432.24)	15,450.00	(209,079.72)	(1,413,061.96)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(104,189.00)	0.00	(8,715.00)	(112,904.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	7,980.00	22,780.00	0.00	30,760.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	161,100.00	179,100.00	0.00	340,200.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	41,970.00	2,100.00	0.00	44,070.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	62,219.00	6,615.00	0.00	68,834.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	44,520.00	11,945.00	(3,060.00)	53,405.00
5103010103 ค่าที่พัก	19,100.00	18,200.00	(8,000.00)	29,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	29,191.00	28,242.00	(4,390.00)	53,043.00
5104010104 ค่าวัสดุ	60,967.00	7,779.00	0.00	68,746.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	24,587.00	5,800.00	0.00	30,387.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	40,082.52	23,704.67	(4,404.45)	59,382.74
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,188,980.00	364,755.00	0.00	1,553,735.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	75,959.61	38,556.02	0.00	114,515.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200057 สนง.วัฒนธรรมจ.ตาก

ประจํางวด 6 ถึง 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,900.60	15,093.48	0.00	19,994.08
5104020105 ค่าโทรศัพท์	52,097.92	10,420.91	0.00	62,518.83
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,983.00	656.00	0.00	6,639.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,246.57	0.00	0.00	1,246.57
5104030207 คชจ.ในการประชุม	18,750.00	0.00	0.00	18,750.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	151,591.88	30,916.77	0.00	182,508.65
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	14,153.44	2,886.56	0.00	17,040.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	43,202.34	8,563.61	0.00	51,765.95
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	12,403.64	2,529.70	0.00	14,933.34
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,569.49	3,583.27	0.00	21,152.76
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	57,166.61	7,166.43	0.00	64,333.04
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	3,853.99	786.01	0.00	4,640.00
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	1,198.11	244.35	0.00	1,442.46
5107010106 อุดหนุนคนจ.-Npro.Org	120,000.00	1,515,600.00	(90,000.00)	1,545,600.00
5107010199 อุดหนุนคนจ.อื่น	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200057 สนง.วัฒนธรรมจ.ตาก

ประจำงวด 6 ถึง 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/เบิกเกินส่งคืน	1,959.87	4,812.58	0.00	6,772.45
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คใหม่ก.	0.00	3,500.00	(3,500.00)	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,347,914.77	(1,347,914.77)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	956,520.77	(956,520.77)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1800200057	0.00	11,956,068.41	(11,956,068.41)	0.00