

สำเนาฉบับ



ที่ อท ๐๐๓๒/ ๑๕๖๕

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง
ถนนเทศบาล ๑ อท ๑๔๐๐๐

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งบทรทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอ่างทอง

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๕ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย บทรทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งเวียนให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง ได้ส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด มาให้พร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

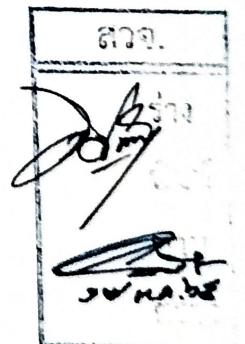
ขอแสดงความนับถือ

(นางพรพรรณ กลิ่นเกษร)
วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๓๕๖๑ ๕๙๑๔ ต่อ ๑๑

โทรสาร ๐ ๓๕๖๑ ๕๙๑๖



ได้รับเอกสารต้นฉบับไว้แล้ว

(นายอิสรา ครองญาติ)

นตง.ชพ.

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18002 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

Page No : 1

UserName : A18002000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800200013 สนง.วัฒนธรรมจ.อ่างทอง

Report date : 19.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:34:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	9,050.05	9,050.05-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	12,280.18	4,500.00	6,726.85-	10,053.33
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	9,050.05	9,050.05-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	717,142.15	717,142.15-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	282,441.50	282,441.50-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,805.00	29,110.00	20,000.00-	11,915.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	227,383.20	489,758.95	717,142.15-	0.00
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	203,000.00	0.00	0.00	203,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18002 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

Page No : 2

UserName : A18002000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800200013 สนง.วัฒนธรรมจ.อ่างทอง

Report date : 19.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:34:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	93,296.57-	0.00	2,085.62-	95,382.19-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,137,310.00	0.00	0.00	1,137,310.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	613,986.83-	0.00	8,263.34-	622,250.17-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	648,723.00	0.00	0.00	648,723.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	648,721.00-	0.00	0.00	648,721.00-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	102,400.00	0.00	0.00	102,400.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	102,397.00-	0.00	0.00	102,397.00-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	517,134.24	0.00	0.00	517,134.24
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	274,420.53-	0.00	4,453.16-	278,873.69-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	886,816.80	0.00	0.00	886,816.80
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	659,360.04-	0.00	8,439.77-	667,799.81-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	85,990.00	0.00	0.00	85,990.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18002 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

Page No : 3

UserName : A18002000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800200013 สนง.วัฒนธรรมจ.อ่างทอง

Report date : 19.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:34:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	35,244.35-	0.00	1,413.65-	36,658.00-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	43,265.60	0.00	0.00	43,265.60
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	19,854.31-	0.00	237.12-	20,091.43-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	229,680.00-	848,802.94	653,322.94-	34,200.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	177,095.00-	308,140.00	131,045.00-	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	4,500.00	4,500.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	30,198.58	30,198.58-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	8,813.59-	8,813.59-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	262,215.00	262,215.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,481.71	5,481.71-	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	1,792.24	1,792.24-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	12,280.18-	289,168.35	286,941.50-	10,053.33-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18002 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

Page No : 4

UserName : A18002000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800200013 สนง.วัฒนธรรมจ.อ่างทอง

Report date : 19.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:34:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	20,000.00-	0.00	0.00	20,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	35,991.00-	23,997.68	0.00	11,993.32-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	22,206.00	0.00	22,206.00-	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,036,838.34-	22,206.00	11,993.34-	1,026,625.68-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	11,993.34	11,993.34-	0.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	50.05-	50.05-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	5,400.00-	0.00	0.00	5,400.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจจาค	0.00	0.00	12,004.34-	12,004.34-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	416,000.00-	0.00	0.00	416,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	4,388,289.96-	0.00	443,436.47-	4,831,726.43-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	1,187,915.00-	0.00	107,485.00-	1,295,400.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18002 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

Page No : 5

UserName : A18002000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800200013 สนง.วัฒนธรรมจ.อ่างทอง

Report date : 19.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:34:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	866,525.00-	0.00	195,085.00-	1,061,610.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	113,208.00-	0.00	100,500.00-	213,708.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	34,097.23-	0.00	6,726.85-	40,824.08-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	46,000.00-	0.00	4,500.00-	50,500.00-
5101010108	คาลวงเวลา	76,800.00	12,620.00	0.00	89,420.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	538,400.00	121,200.00	0.00	659,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	89,550.00	0.00	0.00	89,550.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,178.00	0.00	0.00	20,178.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	28,980.00	0.00	0.00	28,980.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	23,600.00	3,900.00	0.00	27,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,510.00	3,360.00	0.00	10,870.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18002 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

Page No : 6

UserName : A18002000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800200013 สนง.วัฒนธรรมจ.อ่างทอง

Report date : 19.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:34:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	50,995.00	18,500.00	0.00	69,495.00
5104010104	ค่าวัสดุ	95,077.00	21,529.35	0.00	116,606.35
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,150.00	8,300.00	0.00	19,450.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	82,520.00	23,820.00	0.00	106,340.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	4,143,606.00	335,085.00	0.00	4,478,691.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	176,887.20	20,690.79	0.00	197,577.99
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,538.03	162.64	0.00	1,700.67
5104020105	ค่าโทรศัพท์	101,693.52	18,913.48	0.00	120,607.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,689.00	1,332.00	0.00	10,021.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	30,490.00	5,785.00	0.00	36,275.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	5,040.00	720.00	0.00	5,760.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18002 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

Page No : 7

UserName : A18002000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800200013 สนง.วัฒนธรรมจ.อ่างทอง

Report date : 19.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:34:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	140,000.00	60,000.00	0.00	200,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	220.00	0.00	0.00	220.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	47,950.00	6,100.00	0.00	54,050.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	109,813.63	8,263.34	0.00	118,076.97
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	52,043.98	4,453.16	0.00	56,497.14
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	84,964.66	8,439.77	0.00	93,404.43
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	15,785.90	1,413.65	0.00	17,199.55
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	2,647.79	237.12	0.00	2,884.91
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	23,289.38	2,085.62	0.00	25,375.00
5107010106	อุดหนุนดนง.-Npro.Org	849,670.00	2,700.00	0.00	852,370.00
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	135,000.00	30,000.00	0.00	165,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18002 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

Page No : 8

UserName : A18002000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800200013 สนง.วัฒนธรรมจ.อ่างทอง

Report date : 19.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:34:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	11.00	0.00	0.00	11.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	19,825.00	0.00	0.00	19,825.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	46,000.00	4,500.00	0.00	50,500.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	5,400.00	4,550.05	4,500.00-	5,450.05
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	34,097.23	6,726.85	0.00	40,824.08
5210010118	TE-ภายในกรม	35,980.00	0.00	0.00	35,980.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1800200013		0.00	4,091,236.36	4,091,236.36-	0.00



(นายวิศิวัฒน์ วิลาวัลย์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



(นางสาวพรพรรณ กลิ่นเกษร)
วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง