

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200051 สนง.วัฒนธรรมจ.พะเยา
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,140.00	(2,140.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,070.00	(1,070.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	10,800.00	0.00	(10,800.00)	0.00
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,070.00	(1,070.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,036,020.00	880,222.21	(1,145,429.67)	770,812.54
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	10,800.00	(10,800.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	47,208.00	43,610.00	(77,678.00)	13,140.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	60,160.00	926,434.81	(896,594.81)	90,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	15,860.00	0.00	(15,860.00)	0.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	183,000.00	0.00	0.00	183,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(103,750.14)	0.00	(1,033.33)	(104,783.47)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,628,280.00	0.00	0.00	1,628,280.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(932,253.04)	0.00	(12,827.67)	(945,080.71)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200051 สนง.วัฒนธรรมจ.พะเยา
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	687,656.00	0.00	0.00	687,656.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(656,187.70)	0.00	(863.93)	(657,051.63)
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	371,605.24	0.00	0.00	371,605.24
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(214,583.47)	0.00	(2,108.02)	(216,691.49)
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,432,759.00	0.00	0.00	1,432,759.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(949,083.92)	0.00	(12,877.79)	(961,961.71)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	54,070.00	0.00	0.00	54,070.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(23,013.54)	0.00	(1,463.80)	(24,477.34)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	43,265.60	0.00	0.00	43,265.60
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(11,436.68)	0.00	(244.35)	(11,681.03)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200051 สนง.วัฒนธรรมจ.พะเยา
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	603,000.00	0.00	0.00	603,000.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(602,983.00)	0.00	0.00	(602,983.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(863,050.00)	872,242.99	(728,373.31)	(719,180.32)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,929.29	(17,929.29)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(16,310.24)	16,310.24	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(304,380.00)	360,895.20	(198,155.20)	(141,640.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	450.20	(450.20)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	355.83	(355.83)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(10,800.00)	10,800.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,070.00	(1,070.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(102,475.27)	0.00	0.00	(102,475.27)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(689,920.69)	0.00	0.00	(689,920.69)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(550,532.18)	0.00	0.00	(550,532.18)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200051 สนง.วัฒนธรรมจ.พะเยา
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(142,924.97)	0.00	0.00	(142,924.97)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(110,016.33)	(110,016.33)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(115,000.00)	(115,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(693,388.49)	(693,388.49)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	5,572.60	(86,495.20)	(80,922.60)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(10,800.00)	(10,800.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	38,500.00	0.00	38,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	5,572.60	(5,572.60)	0.00
5101040207 รักษาบ่านาญ-ใน-เอกชน	0.00	5,572.60	0.00	5,572.60
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	34,150.00	0.00	34,150.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	17,790.00	0.00	17,790.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	20,268.00	0.00	20,268.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	15,860.00	0.00	15,860.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	718,348.39	0.00	718,348.39
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	11,410.20	(3,742.89)	7,667.31
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	3,976.66	0.00	3,976.66

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200051 สนง.วัฒนธรรมจ.พะเยา
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	10,252.85	(10,281.35)	(28.50)
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	777.50	(749.00)	28.50
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	0.00	1,537.00	(1,537.00)	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	1,033.33	0.00	1,033.33
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	12,827.67	0.00	12,827.67
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	863.93	0.00	863.93
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,108.02	0.00	2,108.02
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	12,877.79	0.00	12,877.79
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	1,463.80	0.00	1,463.80
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	244.35	0.00	244.35
5107010106 อุดหนุนตนง.-Npro.Org	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	1,070.00	0.00	1,070.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1800200051	0.00	4,176,778.06	(4,176,778.06)	0.00