

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200051 สนง.วัฒนธรรมจ.พะเยา  
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด  
วันที่พิมพ์ 15 ธันวาคม

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00         | 2,320.00     | (2,320.00)     | 0.00         |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ      | 20,000.00    | 0.00         | 0.00           | 20,000.00    |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00         | 1,160.00     | (1,160.00)     | 0.00         |
| 1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง  | 0.00         | 1,160.00     | (1,160.00)     | 0.00         |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 789,553.45   | 1,028,190.72 | (1,012,442.95) | 805,301.22   |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 220,245.00   | 29,280.00    | (220,245.00)   | 29,280.00    |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 8,700.00     | 1,019,490.72 | (1,028,190.72) | 0.00         |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน        | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน     | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น    | 183,000.00   | 0.00         | 0.00           | 183,000.00   |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น    | (116,986.30) | 0.00         | 0.00           | (116,986.30) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 1,408,220.00 | 35,980.00    | 0.00           | 1,444,200.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (442,580.15) | 0.00         | 0.00           | (442,580.15) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 687,656.00   | 0.00         | 0.00           | 687,656.00   |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200051 สนง.วัฒนธรรมจ.พะเยา  
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 15 ธันวาคม

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|-------|--------|--------------|
| 1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ | (667,254.00) | 0.00  | 0.00   | (667,254.00) |
| 1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&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 ครูภัณฑ์โฆษณา        | 334,105.24   | 0.00  | 0.00   | 334,105.24   |
| 1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา     | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00         |
| 1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา    | (193,782.99) | 0.00  | 0.00   | (193,782.99) |
| 1206050102 พักครูภัณฑ์การเกษตร  | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00         |
| 1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 1,136,655.52 | 0.00  | 0.00   | 1,136,655.52 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00         |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (695,023.03) | 0.00  | 0.00   | (695,023.03) |
| 1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว     | 69,070.00    | 0.00  | 0.00   | 69,070.00    |
| 1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00         |
| 1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว | (32,780.90)  | 0.00  | 0.00   | (32,780.90)  |
| 1206160101 ครูภัณฑ์อื่น         | 43,265.60    | 0.00  | 0.00   | 43,265.60    |
| 1206160103 คสส ครูภัณฑ์อื่น     | (14,566.62)  | 0.00  | 0.00   | (14,566.62)  |
| 1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ     | 603,000.00   | 0.00  | 0.00   | 603,000.00   |
| 1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (602,983.00) | 0.00  | 0.00   | (602,983.00) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200051 สนง.วัฒนธรรมจ.พะเยา  
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 15 ธันวาคม

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก   | (789,650.82)   | 1,201,272.41 | (1,187,740.18) | (776,118.59)   |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (360,000.00)   | 360,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน   | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00           | 15,353.10    | (15,353.10)    | 0.00           |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย     | (8,700.00)     | 172,889.50   | (193,469.50)   | (29,280.00)    |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00           | 3,600.00     | (3,600.00)     | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00           | 144.12       | (144.12)       | 0.00           |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น      | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น      | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2112010199 เงินประกันอื่น      | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง    | 0.00           | 1,160.00     | (1,160.00)     | 0.00           |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน  | (20,000.00)    | 0.00         | 0.00           | (20,000.00)    |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้         | (45,308.46)    | 0.00         | 0.00           | (45,308.46)    |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | (540,300.48)   | 0.00         | 0.00           | (540,300.48)   |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม   | (1,240,452.87) | 0.00         | 0.00           | (1,240,452.87) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน      | (142,924.97)   | 0.00         | 0.00           | (142,924.97)   |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200051 สนง.วัฒนธรรมจ.พะเยา  
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 15 ธันวาคม

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|----------------------------------|--------------|------------|----------------|----------------|
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน     | (932,466.67) | 0.00       | (1,314,382.78) | (2,246,849.45) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน       | 0.00         | 0.00       | (74,280.00)    | (74,280.00)    |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น   | (10,000.00)  | 0.00       | 0.00           | (10,000.00)    |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง          | (26,760.00)  | 0.00       | (7,900.00)     | (34,660.00)    |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram  | 0.00         | 0.00       | (35,980.00)    | (35,980.00)    |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา           | 10,000.00    | 9,240.00   | 0.00           | 19,240.00      |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน           | 58,700.00    | 38,700.00  | 0.00           | 97,400.00      |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 0.00         | 6,900.00   | 0.00           | 6,900.00       |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 3,620.00     | 1,000.00   | 0.00           | 4,620.00       |
| 5101040204 ค่ารักษาบ่านาญนอก-รัฐ | 23,140.00    | 0.00       | 0.00           | 23,140.00      |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก    | 27,000.00    | 0.00       | 0.00           | 27,000.00      |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 1,600.00     | 24,600.00  | 0.00           | 26,200.00      |
| 5103010103 ค่าที่พัก             | 0.00         | 6,090.00   | 0.00           | 6,090.00       |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.   | 3,236.00     | 50,060.50  | 0.00           | 53,296.50      |
| 5104010104 ค่าวัสดุ              | 60,740.00    | 484.00     | 0.00           | 61,224.00      |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00           |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก  | 1,139,232.23 | 779,000.00 | 0.00           | 1,918,232.23   |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า              | 8,464.75     | 10,406.49  | 0.00           | 18,871.24      |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200051 สนง.วัฒนธรรมจ.พะเยา  
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 15 ธันวาคม

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา   | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป    |
|---------------------------------|-----------|------------|--------|------------|
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 1,713.28  | 1,791.61   | 0.00   | 3,504.89   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 0.00      | 10,542.18  | 0.00   | 10,542.18  |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00      | 1,498.00   | 0.00   | 1,498.00   |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00      | 3,155.00   | 0.00   | 3,155.00   |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม      | 1,750.00  | 171,360.00 | 0.00   | 173,110.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ    | 0.00      | 5,000.00   | 0.00   | 5,000.00   |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก   | 0.00      | 50,000.00  | 0.00   | 50,000.00  |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 2,000.00  | 3,300.00   | 0.00   | 5,300.00   |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 8,400.00  | 8,240.00   | 0.00   | 16,640.00  |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 1,036.16  | 0.00       | 0.00   | 1,036.16   |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 13,789.48 | 0.00       | 0.00   | 13,789.48  |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 866.30    | 0.00       | 0.00   | 866.30     |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 1,698.37  | 0.00       | 0.00   | 1,698.37   |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 11,011.10 | 0.00       | 0.00   | 11,011.10  |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว     | 806.76    | 0.00       | 0.00   | 806.76     |
| 5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น    | 245.02    | 0.00       | 0.00   | 245.02     |
| 5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น      | 0.00      | 45,000.00  | 0.00   | 45,000.00  |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 0.00      | 1,160.00   | 0.00   | 1,160.00   |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200051 สนง.วัฒนธรรมจ.พะเยา  
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 15 ธันวาคม

| บัญชีแยกประเภท              |                     | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|---------|--------------|----------------|---------|
| 5210010103                  | T/E-โอนร/คผ/ลให้บก. | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00    |
| 6201010101                  | พัก เงินฝากคลัง     | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00    |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1800200051 |                     | 0.00    | 5,099,528.35 | (5,099,528.35) | 0.00    |