

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200051 สนง.วัฒนธรรมจ.พะเยา
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
1101010104 เงินทรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	805,301.22	1,001,095.22	(991,941.44)	814,455.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	29,280.00	22,140.00	(29,280.00)	22,140.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,001,095.22	(1,001,095.22)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	0.00	499,900.00	0.00	499,900.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	499,900.00	(499,900.00)	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	(2,038.91)	(119,025.21)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,444,200.00	162,100.00	0.00	1,606,300.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	170,400.00	(170,400.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(442,580.15)	0.00	(30,157.20)	(472,737.35)
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 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(667,254.00)	0.00	(1,704.66)	(668,958.66)
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	334,105.24	44,600.00	0.00	378,705.24
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	44,600.00	(44,600.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(193,782.99)	0.00	(3,341.98)	(197,124.97)
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	82,500.00	0.00	82,500.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	72,000.00	(72,000.00)	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,136,655.52	140,000.00	0.00	1,276,655.52
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	140,000.00	(140,000.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(695,023.03)	0.00	(21,667.01)	(716,690.04)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	69,070.00	91,400.00	0.00	160,470.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	111,600.00	(111,600.00)	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(32,780.90)	0.00	(1,587.50)	(34,368.40)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	43,265.60	0.00	0.00	43,265.60
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(14,566.62)	0.00	(482.14)	(15,048.76)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200051 สนง.วัฒนธรรมจ.พะเยา
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	603,000.00	0.00	0.00	603,000.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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	(776,118.59)	1,326,711.18	(1,329,992.59)	(779,400.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	528,404.00	(1,098,792.00)	(570,388.00)
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,689.51	(20,528.37)	(4,838.86)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(29,280.00)	198,629.00	(204,404.00)	(35,055.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10.00	(10.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	5,160.52	(5,160.52)	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	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.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/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(540,300.48)	0.00	0.00	(540,300.48)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200051 สนง.วัฒนธรรมจ.พะเยา
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงต่ำคหจ.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)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(517,900.00)	(517,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,246,849.45)	0.00	(953,868.47)	(3,200,717.92)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(74,280.00)	0.00	(62,860.00)	(137,140.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(34,660.00)	0.00	(15,555.00)	(50,215.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(35,980.00)	0.00	0.00	(35,980.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	19,240.00	9,240.00	0.00	28,480.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	97,400.00	36,700.00	0.00	134,100.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,900.00	14,400.00	0.00	21,300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,620.00	1,155.00	0.00	5,775.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	23,140.00	0.00	0.00	23,140.00
5102030199 คหจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	27,000.00	42,030.00	0.00	69,030.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	26,200.00	14,320.00	0.00	40,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,090.00	0.00	0.00	6,090.00
5103010199 คหจ.เดินทางภายในปท.	53,296.50	7,788.00	0.00	61,084.50
5104010104 ค่าวัสดุ	61,224.00	73,122.00	0.00	134,346.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200051 สนง.วัฒนธรรมจ.พะเยา
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,504.00	0.00	1,504.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	8,050.00	0.00	8,050.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,918,232.23	783,450.00	0.00	2,701,682.23
5104020101 ค่าไฟฟ้า	18,871.24	14,815.57	0.00	33,686.81
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,504.89	1,793.75	0.00	5,298.64
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,542.18	13,106.64	0.00	23,648.82
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,498.00	0.00	0.00	1,498.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,155.00	1,231.00	0.00	4,386.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	173,110.00	2,527.00	0.00	175,637.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	50,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,300.00	1,700.00	0.00	7,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	16,640.00	7,020.00	0.00	23,660.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,036.16	2,038.91	0.00	3,075.07
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,789.48	30,157.20	0.00	43,946.68
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	866.30	1,704.66	0.00	2,570.96
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,698.37	3,341.98	0.00	5,040.35

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200051 สนง.วัฒนธรรมจ.พะเยา
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,011.10	21,667.01	0.00	32,678.11
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	806.76	1,587.50	0.00	2,394.26
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	245.02	482.14	0.00	727.16
5107010106 อุดหนุนดนง.-Npro.Org	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5107010199 อุดหนุนดนง.อื่น	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1800200051	0.00	7,346,867.01	(7,346,867.01)	0.00