

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	837,600.00	1,401,514.96	(1,404,714.96)	834,400.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	16,050.00	16,300.00	(32,350.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	101,810.00	246,896.00	(104,810.00)	243,896.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	4,900.00	1,434,692.96	(1,401,514.96)	38,078.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	183,000.00	0.00	0.00	183,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ขอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น	(114,950.14)	0.00	(1,000.00)	(115,950.14)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,981,480.00	109,440.00	(682,700.00)	1,408,220.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	109,440.00	(109,440.00)	0.00

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

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,081,685.07)	667,887.15	(14,992.75)	(428,790.67)
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	(665,551.63)	0.00	(836.07)	(666,387.70)
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	379,105.24	0.00	(45,000.00)	334,105.24
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(235,442.53)	44,997.00	(1,639.09)	(192,084.62)
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,539,759.00	0.00	(403,103.48)	1,136,655.52
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,076,470.14)	403,084.48	(10,626.27)	(684,011.93)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	69,070.00	0.00	0.00	69,070.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(31,195.62)	0.00	(778.52)	(31,974.14)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	43,265.60	0.00	0.00	43,265.60

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

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(14,085.13)	0.00	(236.47)	(14,321.60)
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	(784,700.00)	1,273,194.07	(1,322,894.07)	(834,400.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(50,020.00)	456,305.17	(458,385.17)	(52,100.00)
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,487.63	(28,487.63)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(57,800.00)	546,724.00	(527,002.00)	(38,078.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,099.05	(2,099.05)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,837.58	(1,837.58)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(16,050.00)	32,350.00	(16,300.00)	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/ครอรับรัฐ	(102,475.27)	0.00	0.00	(102,475.27)

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

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(689,920.69)	0.00	0.00	(689,920.69)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(550,532.18)	0.00	0.00	(550,532.18)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(142,924.97)	0.00	0.00	(142,924.97)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(6,120.00)	0.00	0.00	(6,120.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(110,064.58)	0.00	0.00	(110,064.58)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(508,700.00)	0.00	(109,440.00)	(618,140.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(7,515,494.18)	48,605.93	(1,634,072.59)	(9,100,960.84)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,377,650.00)	0.00	(95,850.00)	(2,473,500.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,398,914.03)	1,249.13	(86,876.17)	(4,484,541.07)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(241,303.60)	0.00	(2,000.00)	(243,303.60)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(10,800.00)	0.00	0.00	(10,800.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	52,080.00	19,240.00	0.00	71,320.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	445,366.59	70,200.00	(40,500.00)	475,066.59
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	91,850.00	0.00	0.00	91,850.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	29,071.00	2,000.00	0.00	31,071.00
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	9,940.00	0.00	0.00	9,940.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	29,760.00	0.00	0.00	29,760.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	860.00	0.00	0.00	860.00

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

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040205 ค่ารักษาน้ำบาดาล-ใน-รัฐ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5101040207 รักษาบาดาล-ใน-เอกชน	5,572.60	0.00	0.00	5,572.60
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	335,765.00	0.00	0.00	335,765.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	157,930.00	40,000.00	0.00	197,930.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	160,115.00	35,550.00	0.00	195,665.00
5103010103 ค่าที่พัก	26,850.80	6,300.00	0.00	33,150.80
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	227,341.05	46,846.00	0.00	274,187.05
5104010104 ค่าวัสดุ	385,989.00	256,403.17	(44,565.00)	597,827.17
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	21,560.00	1,850.00	0.00	23,410.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	133,290.00	34,150.00	0.00	167,440.00
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,159,895.32	863,900.00	(15,000.00)	10,008,795.32
5104020101 ค่าไฟฟ้า	131,561.77	23,152.80	(2,025.56)	152,689.01
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	36,759.99	2,138.61	0.00	38,898.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	102,013.25	22,636.68	0.00	124,649.93
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,490.00	1,498.00	0.00	8,988.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	33,189.00	3,543.00	0.00	36,732.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	43,960.00	20,750.00	0.00	64,710.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	85,705.00	0.00	0.00	85,705.00

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

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210 ค่าเช่าสังหา- นอก	500,000.00	100,000.00	0.00	600,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	39,979.50	7,329.50	(7,329.50)	39,979.50
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	254,360.00	99,470.00	0.00	353,830.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	11,200.00	1,000.00	0.00	12,200.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	149,432.03	14,992.75	0.00	164,424.78
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	9,363.93	836.07	0.00	10,200.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	20,859.06	1,639.09	0.00	22,498.15
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	127,386.22	10,626.27	0.00	138,012.49
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	8,182.08	778.52	0.00	8,960.60
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	2,648.45	236.47	0.00	2,884.92
5107010106 อุดหนุนคณง.-Npro.Org	1,801,000.00	81,400.00	0.00	1,882,400.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	14,812.85	0.00	14,812.85
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	3.00	0.00	3.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	19.00	0.00	19.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	79,824.70	0.00	0.00	79,824.70
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ลให้บก.	116,184.58	5,000.00	(5,000.00)	116,184.58

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

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท		ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	99,710.12	(99,710.12)	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1800200051		0.00	8,728,117.01	(8,728,117.01)	0.00