

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200051 สนง.วัฒนธรรมจ.พะเยา
วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	82.97	(82.97)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	82.97	(82.97)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	82.97	(82.97)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	15,200.00	0.00	(15,200.00)	0.00
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	784,627.74	1,428,553.22	(1,393,920.96)	819,260.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	10,858.00	(10,858.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	96,750.00	(96,750.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	120,640.00	412,970.00	(155,110.00)	378,500.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	1,495,171.22	(1,439,411.22)	55,760.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	47,831.00	0.00	47,831.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	499,900.00	0.00	0.00	499,900.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(9,142.01)	0.00	(1,027.19)	(10,169.20)
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	(127,147.40)	0.00	(1,002.74)	(128,150.14)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200051 สนง.วัฒนธรรมจ.พะเยา
วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,602,300.00	35,000.00	0.00	1,637,300.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	35,000.00	(35,000.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(598,146.33)	0.00	(15,585.17)	(613,731.50)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	659,723.00	0.00	0.00	659,723.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(647,817.34)	0.00	(838.36)	(648,655.70)
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	338,305.24	0.00	0.00	338,305.24
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(179,089.56)	0.00	(1,790.95)	(180,880.51)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	9,500.00	(9,500.00)	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	0.00	0.00	(7.81)	(7.81)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	82,500.00	0.00	0.00	82,500.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(5,923.97)	0.00	(678.09)	(6,602.06)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200051 สนง.วัฒนธรรมจ.พะเยา
วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,251,056.52	0.00	0.00	1,251,056.52
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(797,426.74)	0.00	(12,957.27)	(810,384.01)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	160,470.00	0.00	0.00	160,470.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(53,964.91)	0.00	(2,283.20)	(56,248.11)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	43,265.60	0.00	0.00	43,265.60
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(16,969.40)	0.00	(237.12)	(17,206.52)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	592,200.00	0.00	0.00	592,200.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(592,185.00)	0.00	0.00	(592,185.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(781,167.74)	1,562,469.74	(1,660,925.70)	(879,623.70)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(331,312.00)	773,899.31	(442,587.31)	0.00
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	27,896.56	(27,896.56)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(11,892.89)	(11,892.89)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,460.00)	555,180.00	(596,540.00)	(44,820.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,156.60	(4,156.60)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200051 สนง.วัฒนธรรมจ.พะเยา
วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,708.29	(2,708.29)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	96,750.00	(96,750.00)	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 งพร.รับฯ-ค่านางาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(45,308.46)	0.00	0.00	(45,308.46)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(540,300.48)	540,300.48	0.00	0.00
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,240,452.87)	0.00	(529,359.91)	(1,769,812.78)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	10,940.57	0.00	(10,940.57)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(142,924.97)	0.00	0.00	(142,924.97)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(82.97)	(82.97)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(3,150.00)	0.00	0.00	(3,150.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,038,500.00)	0.00	(44,500.00)	(1,083,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(11,691,085.40)	9,904.99	(1,480,903.55)	(13,162,083.96)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,459,510.00)	0.00	(188,990.00)	(2,648,500.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,046,273.00)	0.00	(505,850.00)	(1,552,123.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(182,250.00)	0.00	(10,400.00)	(192,650.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200051 สนง.วัฒนธรรมจ.พะเยา
วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(15,200.00)	(15,200.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(51,180.00)	0.00	0.00	(51,180.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	102,160.00	24,220.00	0.00	126,380.00
5101010113 ค่าจ้าง	29,720.00	0.00	0.00	29,720.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	451,683.87	40,700.00	0.00	492,383.87
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	106,000.00	10,400.00	0.00	116,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	46,930.00	0.00	0.00	46,930.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	29,320.00	0.00	0.00	29,320.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	311,900.00	17,250.00	0.00	329,150.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	277,700.00	48,000.00	0.00	325,700.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	83,020.00	20,160.00	0.00	103,180.00
5103010103 ค่าที่พัก	13,440.00	0.00	0.00	13,440.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	123,531.84	17,360.00	0.00	140,891.84
5104010104 ค่าวัสดุ	634,637.00	316,079.31	(101,754.70)	848,961.61
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,474.00	5,990.00	0.00	13,464.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	139,110.00	28,400.00	0.00	167,510.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	10,077,387.70	896,300.00	0.00	10,973,687.70
5104020101 ค่าไฟฟ้า	136,571.15	18,033.16	0.00	154,604.31

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200051 สนง.วัฒนธรรมจ.พะเยา
วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	20,443.57	2,359.65	(556.40)	22,246.82
5104020105 ค่าโทรศัพท์	117,582.36	32,214.12	(9,348.59)	140,447.89
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,144.84	1,797.60	0.00	9,942.44
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	25,811.00	6,618.00	0.00	32,429.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	219,101.00	24,530.00	0.00	243,631.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	500,000.00	100,000.00	0.00	600,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	9,000.00	2,000.00	0.00	11,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	276,110.00	55,000.00	0.00	331,110.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	9,142.01	1,027.19	0.00	10,169.20
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	11,197.26	1,002.74	0.00	12,200.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	169,527.79	15,585.17	0.00	185,112.96
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	9,361.64	838.36	0.00	10,200.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	20,291.24	1,790.95	0.00	22,082.19
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	7.81	0.00	7.81
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	5,923.97	678.09	0.00	6,602.06
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	139,012.81	12,957.27	0.00	151,970.08

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200051 สนง.วัฒนธรรมจ.พะเยา
วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	21,990.77	2,283.20	0.00	24,273.97
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	2,647.80	237.12	0.00	2,884.92
5107010106 อุดหนุนคณง.-Npro.Org	1,783,500.00	60,000.00	0.00	1,843,500.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	56,029.29	0.00	0.00	56,029.29
5210010103 T/E-โอนร/คณ/คให้บก.	3,150.00	82.97	0.00	3,232.97
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	15,200.00	0.00	15,200.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	19,809.98	(19,809.98)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1800200051	0.00	8,953,561.01	(8,953,561.01)	0.00