

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200045 สนง.วัฒนธรรมจ.เชียงใหม่  
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,803,743.00	(2,803,743.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	39,200.00	86,570.00	(88,450.00)	37,320.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	116,825.50	2,776,007.50	(2,834,783.00)	58,050.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	340,035.00	0.00	0.00	340,035.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	980,760.00	0.00	0.00	980,760.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(554,115.77)	0.00	0.00	(554,115.77)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,599,000.00	0.00	0.00	1,599,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,012,993.68)	0.00	0.00	(1,012,993.68)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	444,720.00	0.00	0.00	444,720.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200045 สนง.วัฒนธรรมจ.เชียงใหม่  
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(205,349.87)	0.00	0.00	(205,349.87)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102 พักครูภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	56,900.00	0.00	0.00	56,900.00
1206060102 พักครูภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(19,850.04)	0.00	0.00	(19,850.04)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,146,659.50	0.00	0.00	1,146,659.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(899,974.64)	0.00	0.00	(899,974.64)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	105,300.00	0.00	0.00	105,300.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(19,725.49)	0.00	0.00	(19,725.49)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	43,265.60	0.00	0.00	43,265.60
1206160103 คสส ครูภัณฑ์อื่น	(18,178.70)	0.00	0.00	(18,178.70)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม้ระแนง	63,430.00	0.00	0.00	63,430.00
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม้ระแนง	(48,349.67)	0.00	0.00	(48,349.67)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(44,861.50)	884,214.10	(867,745.00)	(28,392.40)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(10,000.00)	10,000.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200045 สนง.วัฒนธรรมจ.เชียงใหม่  
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(7,224.20)	7,444.62	(220.42)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(116,825.50)	2,018,175.00	(1,959,399.50)	(58,050.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	100.00	(100.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	448.18	(448.18)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(71,989.00)	0.00	0.00	(71,989.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	692,431.18	0.00	0.00	692,431.18
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,728,628.59)	0.00	0.00	(1,728,628.59)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(58.59)	0.00	0.00	(58.59)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(416,290.00)	0.00	0.00	(416,290.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(4,115,140.70)	0.00	(1,054,540.72)	(5,169,681.42)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(144,508.00)	6,900.00	(1,607,700.00)	(1,745,308.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,128,815.00)	0.00	(59,120.00)	(1,187,935.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200045 สนง.วัฒนธรรมจ.เชียงใหม่  
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(103,765.00)	24,140.00	(129,697.50)	(209,322.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(6,722.00)	0.00	0.00	(6,722.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	101,190.00	44,400.00	0.00	145,590.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	85,857.00	26,932.00	0.00	112,789.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	48,725.00	18,097.50	0.00	66,822.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	44,463.00	93,550.00	(14,140.00)	123,873.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	10,577.00	1,300.00	0.00	11,877.00
5101040207 รักษาบ้านานู-ใน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	20,800.00	0.00	0.00	20,800.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	3,660.00	0.00	3,660.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,040.00	5,280.00	0.00	13,320.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,499.00	0.00	0.00	4,499.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	67,053.00	3,500.00	0.00	70,553.00
5103020103 ค่าที่พัก	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5104010104 ค่าวัสดุ	45,647.50	5,435.00	0.00	51,082.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,071.30	2,960.00	0.00	6,031.30

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200045 สนง.วัฒนธรรมจ.เชียงใหม่  
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	91,059.40	35,352.70	0.00	126,412.10
5104010112 คช/เหมาบริการ-ภายนอก	3,494,426.00	821,813.00	0.00	4,316,239.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	42,370.35	0.00	0.00	42,370.35
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	16,727.84	0.00	0.00	16,727.84
5104020105 ค่าโทรศัพท์	64,637.49	220.42	0.00	64,857.91
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,782.90	1,594.30	0.00	6,377.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,067.00	0.00	0.00	14,067.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,435.00	8,350.00	0.00	9,785.00
5104030210 ค่าเช่าสังหา- นอก	270,000.00	90,000.00	0.00	360,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	125,250.00	36,350.00	0.00	161,600.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	110,500.00	45,800.00	0.00	156,300.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	24,831.94	0.00	0.00	24,831.94
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	60,672.27	0.00	0.00	60,672.27
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,878.26	0.00	0.00	15,878.26
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	6,391.51	0.00	0.00	6,391.51
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.ตอมฯ	67,201.44	0.00	0.00	67,201.44
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	6,754.19	0.00	0.00	6,754.19

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200045 สนง.วัฒนธรรมจ.เชียงใหม่  
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010139 ค่าเสื่อม- อื่น	972.18	0.00	0.00	972.18
5107010106 อุดหนุนคนง.-Npro.Org	0.00	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	140.00	1,000.00	0.00	1,140.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	58.59	0.00	0.00	58.59
5210010118 TE-ภายในกรม	71,960.00	0.00	0.00	71,960.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1800200045	0.00	11,435,087.32	(11,435,087.32)	0.00

  
(นางสิริรัตน์ โอภาพ)  
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่