

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200045 สนง.วัฒนธรรมจ.เชียงใหม่
วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 10,000.00 | (10,000.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินอุดหนุนราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 5,000.00 | (5,000.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 5,000.00 | (5,000.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ศร.ธนาคาร-ในงบปม. | 0.00 | 2,686,660.00 | (2,686,660.00) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ศร.ธนาคาร-นอกงบปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ด/มเงินยืม-ในงบปม. | 37,320.00 | 31,500.00 | (39,920.00) | 28,900.00 |
| 1102050124 ค่าจ้างจาก บก. | 58,050.00 | 2,632,510.00 | (2,690,560.00) | 0.00 |
| 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 คสด.ครุภัณฑ์สำนักงาน | (560,107.80) | 0.00 | (6,634.12) | (566,741.92) |
| 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 คสด.ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,026,805.25) | 0.00 | (15,291.38) | (1,042,096.63) |
| 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 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1206040103 คสศ ครูฝึกอาชีพโยเยธา | (208,060.09) | 0.00 | (3,000.59) | (211,060.68) |
| 1206050101 ครูฝึกอาชีพการเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050102 พักครูฝึกอาชีพการเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060101 ครูฝึกอาชีพโรงงาน | 56,900.00 | 0.00 | 0.00 | 56,900.00 |
| 1206060102 พักครูฝึกอาชีพโรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสศ ครูฝึกอาชีพโรงงาน | (21,305.02) | 0.00 | (1,610.86) | (22,915.88) |
| 1206100101 ครูฝึกอาชีพคอมพิวเตอร์ | 1,146,659.50 | 0.00 | 0.00 | 1,146,659.50 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์ | (910,897.55) | 0.00 | (12,093.25) | (922,990.80) |
| 1206120101 ครูฝึกอาชีพบ้านครัว | 105,300.00 | 0.00 | 0.00 | 105,300.00 |
| 1206120102 พักครูฝึกอาชีพบ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสศ ครูฝึกอาชีพบ้านครัว | (21,341.06) | 0.00 | (1,788.64) | (23,129.70) |
| 1206160101 ครูฝึกอาชีพอื่น | 43,265.60 | 0.00 | 0.00 | 43,265.60 |
| 1206160103 คสศ ครูฝึกอาชีพอื่น | (18,400.00) | 0.00 | (245.02) | (18,645.02) |
| 1206180101 ครูฝึกอาชีพไม่ระบุฯ | 63,430.00 | 0.00 | 0.00 | 63,430.00 |
| 1206180102 คสศ ครูฝึกอาชีพไม่ระบุฯ | (48,349.67) | 0.00 | 0.00 | (48,349.67) |
| 2101010102 จาน การค้า-ภายนอก | (28,392.40) | 1,715,632.35 | (1,687,239.95) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200045 สนง.วัฒนธรรมดิจิทัล
วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 2101020106 จ.น สรภ-รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 41,676.07 | (41,676.07) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (58,050.00) | 1,062,793.00 | (1,004,743.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(SS) | 0.00 | 867.66 | (867.66) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2116010104 เบิกกินหรือนำส่ง | 0.00 | 5,000.00 | (5,000.00) | 0.00 |
| 2202010101 จพร.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.คสูงค้างคช.สุทธิ | 692,431.18 | 0.00 | 0.00 | 692,431.18 |
| 3102010101 ร.คสูงค้างคช.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.คย.เงินฝาก | (58.59) | 0.00 | 0.00 | (58.59) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (416,290.00) | 0.00 | 0.00 | (416,290.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (5,169,681.42) | 0.00 | (2,182,543.42) | (7,352,224.84) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (1,745,308.00) | 0.00 | (470,148.00) | (2,215,456.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (1,187,935.00) | 3,900.00 | (35,025.00) | (1,219,060.00) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบึงก่ำ
รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
รหัสหน่วยบึงก่ำ 000001800200045 สนง.วัฒนธรรมจ.เชียงใหม่
วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565


| บัญชีแยกประเภท | ยอดขมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|--------------|-----------|-------------|--------------|
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (209,322.50) | 0.00 | (74,335.00) | (283,657.50) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (6,722.00) | 0.00 | 0.00 | (6,722.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 145,590.00 | 90,350.00 | 0.00 | 235,940.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 112,789.00 | 6,000.00 | 0.00 | 118,789.00 |
| 5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 66,822.50 | 31,200.00 | 0.00 | 98,022.50 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 123,873.00 | 33,135.00 | 0.00 | 157,008.00 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 6,750.00 | 0.00 | 0.00 | 6,750.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ | 11,877.00 | 0.00 | 0.00 | 11,877.00 |
| 5101040207 รักษาบ้านอายุ-ใน-เอกชน | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 20,800.00 | 11,320.00 | 0.00 | 32,120.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 3,660.00 | 0.00 | 0.00 | 3,660.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 13,320.00 | 5,280.00 | 0.00 | 18,600.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 4,499.00 | 0.00 | 0.00 | 4,499.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 70,553.00 | 5,580.00 | 0.00 | 76,133.00 |
| 5103020103 ค่าที่พัก | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 51,082.50 | 23,515.00 | (3,900.00) | 70,697.50 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 6,031.30 | 1,750.00 | 0.00 | 7,781.30 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200045 สนง.วัฒนธรรมจ.เชียงใหม่
วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 5104010110 ค่าเรือเพลิง | 126,412.10 | 21,281.30 | 0.00 | 147,693.40 |
| 5104010112 ค่าเช่ารถบริการ-ภายนอก | 4,316,239.00 | 1,851,672.00 | 0.00 | 6,167,911.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 42,370.35 | 19,210.58 | 0.00 | 61,580.93 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 16,727.84 | 8,352.32 | 0.00 | 25,080.16 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 64,857.91 | 24,220.52 | 0.00 | 89,078.43 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 6,377.20 | 1,594.30 | 0.00 | 7,971.50 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 14,067.00 | 10,870.00 | 0.00 | 24,937.00 |
| 5104030207 ค่าเช่า.ในการประชุม | 9,785.00 | 3,300.00 | 0.00 | 13,085.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 2,600.00 |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก | 360,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 450,000.00 |
| 5104030219 ค่าเช่ารถสัมพันธ์ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 161,600.00 | 29,300.00 | 0.00 | 190,900.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 156,300.00 | 0.00 | 0.00 | 156,300.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 30,823.97 | 6,634.12 | 0.00 | 37,458.09 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 74,483.84 | 15,291.38 | 0.00 | 89,775.22 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 18,588.48 | 3,000.59 | 0.00 | 21,589.07 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 7,846.49 | 1,610.86 | 0.00 | 9,457.35 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 78,124.35 | 12,093.25 | 0.00 | 90,217.60 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200045 สนง.วัฒนธรรมจ.เชียงใหม่
วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 8,369.76 | 1,788.64 | 0.00 | 10,158.40 |
| 5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น | 1,193.48 | 245.02 | 0.00 | 1,438.50 |
| 5107010106 อุดหนุนคนง.-Npro.Org | 1,550,000.00 | 456,548.00 | 0.00 | 2,006,548.00 |
| 5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินสังคิน | 1,140.00 | 5,000.00 | 0.00 | 6,140.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คค.ค.ให้บก. | 58.59 | 0.00 | 0.00 | 58.59 |
| 5210010118 T/E-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 | 10,983,281.96 | (10,983,281.96) | 0.00 |


(นางสิริรัตน์ โสภาพ)
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่