

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18002 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

Page No : 1

UserName : A18002000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800200045 สนง.วัฒนธรรมจ.เชียงใหม่

Report date : 02.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 08:44:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,800.00	1,800.00-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	900.00	900.00-	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	900.00	900.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	339,486.00	339,486.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	28,900.00	16,900.00	35,800.00-	10,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	508,383.00	371,736.00-	136,647.00
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	566,741.92-	0.00	0.00	566,741.92-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18002 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

Page No : 2

UserName : A18002000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800200045 สนง.วัฒนธรรมจ.เชียงใหม่

Report date : 02.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 08:44:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,599,000.00	0.00	0.00	1,599,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,042,096.63-	0.00	0.00	1,042,096.63-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	444,720.00	0.00	0.00	444,720.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	211,060.68-	0.00	0.00	211,060.68-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	56,900.00	0.00	0.00	56,900.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	22,915.88-	0.00	0.00	22,915.88-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,146,659.50	0.00	0.00	1,146,659.50
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	922,990.80-	0.00	0.00	922,990.80-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	105,300.00	0.00	0.00	105,300.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	23,129.70-	0.00	0.00	23,129.70-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	43,265.60	0.00	0.00	43,265.60
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	18,645.02-	0.00	0.00	18,645.02-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18002 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

Page No : 3

UserName : A18002000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800200045 สนง.วัฒนธรรมจ.เชียงใหม่

Report date : 02.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 08:44:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	63,430.00	0.00	0.00	63,430.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	48,349.67-	0.00	0.00	48,349.67-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	103,719.50	103,719.50-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	88,400.00	88,400.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,165.72	29,197.78-	4,032.06-
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	371,626.00	508,273.00-	136,647.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	364.00	364.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	404.31	404.31-	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	900.00	900.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	50,000.00-	0.00	0.00	50,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	71,989.00-	0.00	0.00	71,989.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	692,431.18	0.00	0.00	692,431.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18002 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

Page No : 4

UserName : A18002000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800200045 สนง.วัฒนธรรมจ.เชียงใหม่

Report date : 02.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 08:44:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	1,728,628.59-	0.00	0.00	1,728,628.59-
4203010101	ร/ต ดบ.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	7,352,224.84-	32,250.00	333,075.22-	7,653,050.06-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	2,215,456.00-	0.00	205,213.00-	2,420,669.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,219,060.00-	0.00	55,100.00-	1,274,160.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	283,657.50-	0.00	22,770.00-	306,427.50-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	6,722.00-	0.00	0.00	6,722.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	235,940.00	36,870.00	32,250.00-	240,560.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	118,789.00	49,800.00	0.00	168,589.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	98,022.50	0.00	0.00	98,022.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	157,008.00	21,580.00	0.00	178,588.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18002 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

Page No : 5

UserName : A18002000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800200045 สนง.วัฒนธรรมจ.เชียงใหม่

Report date : 02.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 08:44:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	11,877.00	1,190.00	0.00	13,067.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	32,120.00	0.00	0.00	32,120.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,660.00	0.00	0.00	3,660.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,600.00	1,980.00	0.00	20,580.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,499.00	3,360.00	0.00	7,859.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	76,133.00	5,100.00	0.00	81,233.00
5103020103	ค่าที่พัก	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5104010104	ค่าวัสดุ	70,697.50	26,650.00	0.00	97,347.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,781.30	300.00	0.00	8,081.30
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	147,693.40	12,675.20	0.00	160,368.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18002 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

Page No : 6

UserName : A18002000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800200045 สนง.วัฒนธรรมจ.เชียงใหม่

Report date : 02.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 08:44:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	6,167,911.00	87,480.00	0.00	6,255,391.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	61,580.93	17,104.21	0.00	78,685.14
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	25,080.16	5,488.03	0.00	30,568.19
5104020105	ค่าโทรศัพท์	89,078.43	237.54	0.00	89,315.97
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,971.50	1,594.30	0.00	9,565.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	24,937.00	6,368.00	0.00	31,305.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	13,085.00	19,550.00	0.00	32,635.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,600.00	10,000.00	0.00	12,600.00
5104030210	ค่าเช่าสังหา- นอก	450,000.00	90,000.00	0.00	540,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	190,900.00	52,050.00	0.00	242,950.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	156,300.00	0.00	0.00	156,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18002 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

Page No : 7

UserName : A18002000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800200045 สนง.วัฒนธรรมจ.เชียงใหม่

Report date : 02.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 08:44:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	37,458.09	0.00	0.00	37,458.09
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	89,775.22	0.00	0.00	89,775.22
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	21,589.07	0.00	0.00	21,589.07
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	9,457.35	0.00	0.00	9,457.35
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	90,217.60	0.00	0.00	90,217.60
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	10,158.40	0.00	0.00	10,158.40
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	1,438.50	0.00	0.00	1,438.50
5107010106	อุดหนุนดนนง.-Npro.Org	2,006,548.00	158,813.00	0.00	2,165,361.00
5107010199	อุดหนุนดนนง.อื่น	60,000.00	30,000.00	0.00	90,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,140.00	900.00	0.00	7,040.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	58.59	0.00	0.00	58.59
5210010118	TE-ภายในกรม	71,960.00	0.00	0.00	71,960.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1800200045	0.00	2,130,288.81	2,130,288.81-	0.00
-----------------------------	------	--------------	---------------	------