

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200039 สนง.วัฒนธรรมจ.มหาสารคาม

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	14,026.89	(14,026.89)	0.00
1101010104 เงินทรงราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	8,026.89	(8,026.89)	0.00
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	8,000.00	(8,000.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,193,481.87	(925,776.87)	267,705.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	416,610.00	194,430.00	(203,530.00)	407,510.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	432,400.00	768,081.87	(1,200,481.87)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	696,900.00	0.00	0.00	696,900.00
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(486,631.20)	0.00	(3,808.20)	(490,439.40)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,448,905.00	29,700.00	0.00	1,478,605.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	29,700.00	(29,700.00)	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(857,512.88)	0.00	(14,521.78)	(872,034.66)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	699,223.00	0.00	0.00	699,223.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200039 สนง.วัฒนธรรมจ.มหาสารคาม

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(660,538.88)	0.00	(827.87)	(661,366.75)
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	479,613.24	0.00	0.00	479,613.24
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(216,240.25)	0.00	(3,996.04)	(220,236.29)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	720,824.23	0.00	0.00	720,824.23
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(605,659.50)	0.00	(3,104.92)	(608,764.42)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,277.21)	0.00	(240.99)	(1,518.20)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	43,265.60	0.00	0.00	43,265.60
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(14,085.13)	0.00	(236.47)	(14,321.60)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	91,700.00	0.00	0.00	91,700.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(91,697.00)	0.00	0.00	(91,697.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(465,470.00)	739,192.28	(541,427.28)	(267,705.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200039 สนง.วัฒนธรรมจ.มหาสารคาม

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(43,600.00)	127,580.50	(101,729.00)	(17,748.50)
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(14,851.18)	42,280.90	(27,429.72)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(164,700.00)	613,565.00	(448,865.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,653.70	(2,653.70)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,017.77	(1,017.77)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	7,000.00	(7,000.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(157,711.81)	0.00	0.00	(157,711.81)
3101010101 ร/คสูงค่าคชช.สุทธิ	(476,198.99)	0.00	0.00	(476,198.99)
3102010101 ร/คสูงค่าคชช.สะสม	(749,332.22)	0.00	0.00	(749,332.22)
4201010199 ร/คอนุญาตอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	(21.45)	0.00	(26.89)	(48.34)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(161,000.00)	0.00	(74,710.00)	(235,710.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(3,597,719.72)	0.00	(660,775.68)	(4,258,495.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200039 สนง.วัฒนธรรมจ.มหาสารคาม

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(4,108,115.00)	7,000.00	(236,700.00)	(4,337,815.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,660,817.01)	0.00	(256,052.50)	(2,916,869.51)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(300,538.00)	0.00	(2,100.00)	(302,638.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	82,890.00	26,040.00	0.00	108,930.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	828,700.00	88,700.00	0.00	917,400.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	99,590.00	2,100.00	0.00	101,690.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	18,330.00	0.00	0.00	18,330.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	730.00	0.00	0.00	730.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	7,010.00	48,600.00	0.00	55,610.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	97,350.00	46,630.00	0.00	143,980.00
5103010103 ค่าที่พัก	22,300.00	1,800.00	0.00	24,100.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	97,065.00	31,671.00	0.00	128,736.00
5104010104 ค่าวัสดุ	507,248.00	89,124.69	0.00	596,372.69
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	27,315.00	10,406.00	0.00	37,721.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	177,800.00	32,440.00	0.00	210,240.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	3,324,207.00	319,730.50	0.00	3,643,937.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	140,151.86	20,298.27	0.00	160,450.13
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	17,991.76	2,808.53	0.00	20,800.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200039 สนง.วัฒนธรรมจ.มหาสารคาม

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	160,466.45	14,928.51	0.00	175,394.96
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,729.00	2,418.00	0.00	15,147.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	129,695.00	5,670.00	0.00	135,365.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	92,300.00	0.00	0.00	92,300.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	550,000.00	50,000.00	0.00	600,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	233,100.00	53,400.00	0.00	286,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	351,900.00	68,300.00	0.00	420,200.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	42,651.80	3,808.20	0.00	46,460.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	159,585.93	14,521.78	0.00	174,107.71
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	9,272.13	827.87	0.00	10,100.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	48,990.67	3,996.04	0.00	52,986.71
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	44,166.65	3,104.92	0.00	47,271.57
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	1,277.21	240.99	0.00	1,518.20
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	2,648.45	236.47	0.00	2,884.92
5107010106 อุดหนุนคนจ.-Npro.Org	3,478,500.00	42,200.00	0.00	3,520,700.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	10,692.00	7,000.00	0.00	17,692.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	21.45	1,026.89	(1,000.00)	48.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200039 สนง.วัฒนธรรมจ.มหาสารคาม

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1800200039	0.00	4,778,766.33	(4,778,766.33)	0.00