

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200039 สนง.วัฒนธรรมจ.มหาสารคาม

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	22,580.00	0.00	(22,580.00)	0.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	249,952.07	691,316.04	(682,768.11)	258,500.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	16,030.00	(16,030.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	167,265.00	280,320.00	(444,865.00)	2,720.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	721,305.67	(707,346.04)	13,959.63
1105010105 วัสดุคลัง	0.00	107,250.00	0.00	107,250.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	696,900.00	0.00	0.00	696,900.00
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(533,080.77)	0.00	(3,818.63)	(536,899.40)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,500,365.00	85,880.00	0.00	1,586,245.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	64,500.00	21,380.00	(85,880.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200039 สนง.วัฒนธรรมจ.มหาสารคาม

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,043,688.63)	0.00	(15,762.01)	(1,059,450.64)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	699,223.00	0.00	0.00	699,223.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(670,636.61)	0.00	(830.14)	(671,466.75)
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	(264,418.12)	0.00	(3,849.43)	(268,267.55)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	720,824.23	92,000.00	0.00	812,824.23
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	92,000.00	0.00	(92,000.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(643,531.85)	0.00	(4,222.56)	(647,754.41)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,700.00	45,500.00	0.00	60,200.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	45,500.00	0.00	(45,500.00)	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(4,217.41)	0.00	(790.21)	(5,007.62)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200039 สนง.วัฒนธรรมจ.มหาสารคาม

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	91,700.00	0.00	0.00	91,700.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(91,697.00)	0.00	0.00	(91,697.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(250,120.49)	1,037,708.75	(1,129,208.26)	(341,620.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบบัญชี	(85,100.00)	769,804.50	(684,704.50)	0.00
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,773.76	(25,773.76)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(14,613.78)	(14,613.78)
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	0.00	420,664.00	(447,183.63)	(26,519.63)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,421.56	(3,421.56)	0.00
2102040106 W/Htax-กจค.นิติ(53)	0.00	3,215.69	(3,215.69)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(72,948.72)	0.00	0.00	(72,948.72)
3101010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สุทธิ	(339,416.67)	339,416.67	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สะสม	(1,225,531.21)	0.00	(290,112.36)	(1,515,643.57)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	49,304.31	0.00	(49,304.31)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200039 สนง.วัฒนธรรมจ.มหาสารคาม

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(31.44)	0.00	0.00	(31.44)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(20,266.66)	0.00	0.00	(20,266.66)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(202,000.00)	0.00	0.00	(202,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,445,473.74)	5,000.00	(791,779.07)	(6,232,252.81)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(4,202,755.00)	0.00	(106,495.00)	(4,309,250.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,008,078.50)	0.00	(531,900.00)	(1,539,978.50)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(255,512.00)	0.00	(400.00)	(255,912.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(38,500.00)	0.00	(22,580.00)	(61,080.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(38,500.00)	0.00	0.00	(38,500.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(94,540.00)	0.00	0.00	(94,540.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	104,030.00	20,320.00	0.00	124,350.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	924,103.23	95,200.00	(5,000.00)	1,014,303.23
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	133,630.00	0.00	0.00	133,630.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	22,140.00	400.00	0.00	22,540.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นคตย	96,792.00	0.00	0.00	96,792.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	59,480.00	0.00	0.00	59,480.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	84,400.00	21,720.00	0.00	106,120.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200039 สนง.วัฒนธรรมจ.มหาสารคาม

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	12,700.00	0.00	0.00	12,700.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	73,065.00	20,915.00	0.00	93,980.00
5104010104 ค่าวัสดุ	476,037.00	369,259.63	(107,250.00)	738,046.63
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,630.00	37,708.50	0.00	43,338.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	153,391.00	38,500.00	(8,500.00)	183,391.00
5104010112 ค/อเหมาบริการ-ภายนอก	3,504,790.00	423,920.00	0.00	3,928,710.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	152,388.74	18,635.75	0.00	171,024.49
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	13,091.35	1,774.06	0.00	14,865.41
5104020105 ค่าโทรศัพท์	153,983.66	29,492.49	0.00	183,476.15
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	19,436.00	3,509.00	0.00	22,945.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	106,520.00	15,080.00	0.00	121,600.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	138,100.00	44,600.00	0.00	182,700.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	550,000.00	50,000.00	0.00	600,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	25,090.00	52,450.00	0.00	77,540.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	223,275.00	70,660.00	0.00	293,935.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	467,550.00	315,700.00	0.00	783,250.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	42,641.37	3,818.63	0.00	46,460.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	172,536.14	15,762.01	0.00	188,298.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200039 สนง.วัฒนธรรมจ.มหาสารคาม

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	9,269.86	830.14	0.00	10,100.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	44,181.83	3,849.43	0.00	48,031.26
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	34,767.43	4,222.56	0.00	38,989.99
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,699.21	790.21	0.00	3,489.42
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	2,647.80	237.12	0.00	2,884.92
5107010106 อุดหนุนคณง.-Npro.Ong	3,652,500.00	0.00	(10,000.00)	3,642,500.00
5203010111 จำหน่ายครุฑภัณฑ์สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	48,197.58	10,000.00	0.00	58,197.58
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	38,500.00	0.00	0.00	38,500.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	20,306.57	0.00	0.00	20,306.57
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	38,500.00	22,580.00	0.00	61,080.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1800200039	0.00	6,407,921.17	(6,407,921.17)	0.00