

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200080 สนง.วัฒนธรรมจ.พัทลุง
 ประจำปี 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
1101010104 เงินทองรจราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	500.00	(500.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	41,160.00	0.00	41,160.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	46,935.65	974,505.26	(802,940.91)	218,500.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	20,500.00	96,880.00	(46,500.00)	70,880.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	305,144.00	1,214,659.69	(1,188,505.26)	331,298.43
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	108,403.50	0.00	0.00	108,403.50
1205030103 คสส.อาคารป/ขอื่น	(39,890.12)	0.00	(638.73)	(40,528.85)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	748,760.00	0.00	0.00	748,760.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(488,864.80)	0.00	(9,169.02)	(498,033.82)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	647,223.00	0.00	0.00	647,223.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200080 สนง.วัฒนธรรมจ.พัทลุง
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(647,221.00)	0.00	0.00	(647,221.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	435,615.24	0.00	0.00	435,615.24
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(260,225.63)	0.00	(3,907.64)	(264,133.27)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	729,701.55	0.00	0.00	729,701.55
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(604,395.34)	0.00	(6,526.08)	(610,921.42)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	69,090.00	0.00	0.00	69,090.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(18,425.24)	0.00	(1,170.68)	(19,595.92)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	43,265.60	0.00	0.00	43,265.60
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(16,724.38)	0.00	(245.02)	(16,969.40)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	239,670.00	0.00	0.00	239,670.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(239,661.00)	0.00	0.00	(239,661.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(289,044.50)	450,556.05	(472,634.69)	(311,123.14)
2101010103 รับสินค้า / ใบบสำคัญ	(23,050.00)	125,582.58	(432,591.58)	(330,059.00)
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	1,000.00	500.00	(1,500.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200080 สนง.วัฒนธรรมจ.พัทลุง
 ประจำปี 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,065.98	(21,851.72)	(9,785.74)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(65,615.00)	700,275.00	(927,960.00)	(293,300.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,699.57	(2,699.57)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	764.42	(764.42)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(59,121.59)	0.00	0.00	(59,121.59)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชช.สุทธิ	(76,609.41)	0.00	0.00	(76,609.41)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชช.สะสม	(683,433.95)	0.00	0.00	(683,433.95)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	38,159.77	0.00	0.00	38,159.77
4201010199 ร/คอนุญาตอื่น	(1,000.00)	1,000.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(12.56)	0.00	0.00	(12.56)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(3,620.00)	0.00	0.00	(3,620.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(238,100.00)	0.00	0.00	(238,100.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200080 สนง.วัฒนธรรมจ.พัทลุง
 ประจำปี 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,049,513.56)	0.00	(395,415.81)	(4,444,929.37)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,867,180.00)	214,000.00	(864,220.00)	(2,517,400.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(625,034.00)	0.00	(100,530.00)	(725,564.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(67,883.00)	0.00	(450.00)	(68,333.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(53,970.00)	0.00	(41,160.00)	(95,130.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	77,940.00	17,640.00	0.00	95,580.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	608,738.00	63,990.00	0.00	672,728.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	40,850.00	0.00	0.00	40,850.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	27,033.00	450.00	0.00	27,483.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	312,950.00	14,500.00	0.00	327,450.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,605.00	0.00	0.00	14,605.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	113,426.00	1,000.00	0.00	114,426.00
5104010104 ค่าวัสดุ	369,420.00	184,543.00	(11,000.00)	542,963.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,670.00	1,990.00	0.00	15,660.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	97,266.00	11,830.00	0.00	109,096.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200080 สนง.วัฒนธรรมจ.พัทลุง
 ประจำปี 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,891,988.00	543,328.58	0.00	3,435,316.58
5104020101 ค่าไฟฟ้า	50,591.88	16,415.28	0.00	67,007.16
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,163.54	711.55	0.00	2,875.09
5104020105 ค่าโทรศัพท์	114,754.42	27,942.00	0.00	142,696.42
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,043.00	689.00	0.00	13,732.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	118,500.00	0.00	0.00	118,500.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	24,660.00	0.00	0.00	24,660.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	105,400.00	32,000.00	0.00	137,400.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	135,000.00	15,000.00	0.00	150,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	80,808.00	10,046.00	0.00	90,854.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	19,300.00	0.00	0.00	19,300.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	11,000.00	2,000.00	0.00	13,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,263.62	638.73	0.00	6,902.35
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	94,852.02	9,169.02	0.00	104,021.04
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	39,516.45	3,907.64	0.00	43,424.09
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	69,052.88	6,526.08	0.00	75,578.96
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	9,414.62	1,170.68	0.00	10,585.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200080 สนง.วัฒนธรรมจ.พัทลุง
 ประจำปี 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	2,402.78	245.02	0.00	2,647.80
5107010106 อุดหนุนคนง.-Npro.Org	1,303,000.00	746,000.00	(214,000.00)	1,835,000.00
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	7,185.00	0.00	0.00	7,185.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	3,645.15	500.00	(500.00)	3,645.15
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(12.59)	0.00	0.00	(12.59)
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1800200080	0.00	5,548,881.13	(5,548,881.13)	0.00