

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200019 สนง.วัฒนธรรมจ.ระยอง

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	8,000.00	(8,000.00)	0.00
1101010104 เงินทองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	10,024.80	(10,024.80)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	13,650.24	600.00	(14,250.00)	0.24
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,024.80	(10,024.80)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	79,815.00	1,831,837.35	(1,020,230.35)	891,422.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	8,010.00	(7,700.00)	310.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลนเงินขึ้น-ในงปม.	85,145.00	0.00	(85,145.00)	0.00
1102010102 ลนเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	12.60	0.00	0.00	12.60
1102050124 ค้างรับจาก บก.	732,725.16	1,107,122.19	(1,839,847.35)	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	0.00	27,905.00	0.00	27,905.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,494,500.00	0.00	0.00	2,494,500.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(1,322,561.37)	0.00	(13,668.49)	(1,336,229.86)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200019 สนง.วัฒนธรรมจ.ระยอง

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,690,792.00	0.00	0.00	1,690,792.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,150,739.38)	0.00	(11,797.45)	(1,162,536.83)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	772,333.00	0.00	0.00	772,333.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(772,331.00)	0.00	0.00	(772,331.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	48,940.00	0.00	0.00	48,940.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(11,799.23)	0.00	(502.81)	(12,302.04)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	359,475.24	0.00	0.00	359,475.24
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(248,269.53)	0.00	(2,465.62)	(250,735.15)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	74,700.00	0.00	0.00	74,700.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(74,695.00)	0.00	0.00	(74,695.00)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(11,703.19)	0.00	(1,506.85)	(13,210.04)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200019 สนง.วัฒนธรรมจ.ระยอง

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,800,196.40	0.00	0.00	1,800,196.40
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(1,587,529.09)	0.00	(18,764.41)	(1,606,293.50)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	125,690.00	15,200.00	0.00	140,890.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	15,200.00	(15,200.00)	0.00
1206120103 คsst ครุภัณฑ์บ้านครัว	(26,578.13)	0.00	(2,074.45)	(28,652.58)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	421,400.00	0.00	0.00	421,400.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คsst ครุภัณฑ์ดนตรี	(421,370.00)	0.00	0.00	(421,370.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	51,765.60	0.00	0.00	51,765.60
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คsst ครุภัณฑ์อื่น	(18,741.59)	0.00	(306.98)	(19,048.57)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	185,800.00	0.00	0.00	185,800.00
1206180102 คsst ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(185,791.00)	0.00	0.00	(185,791.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(801,652.35)	1,087,173.12	(1,303,597.51)	(1,018,076.74)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	315,737.67	(315,737.67)	0.00
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	27,205.17	(27,205.17)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200019 สนง.วัฒนธรรมจ.ระยอง

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(14,534.63)	(14,534.63)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(79,815.00)	245,955.19	(237,110.19)	(70,970.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,115.87	(9,115.87)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	533.28	(533.28)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	310.00	(310.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินรออนำส่ง	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(42,385.76)	0.00	0.00	(42,385.76)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(106,362.17)	106,362.17	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,590,293.03)	0.00	(106,362.17)	(2,696,655.20)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(25.16)	0.00	(24.80)	(49.96)
4302010106 ร/คช่วยคณจ.-อปท.	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(537,070.00)	0.00	0.00	(537,070.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(10,601,434.05)	0.00	(1,094,705.13)	(11,696,139.18)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,598,800.00)	0.00	(84,250.00)	(2,683,050.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200019 สนง.วัฒนธรรมจ.ระยอง

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,115,881.00)	0.00	(220,839.00)	(1,336,720.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(116,208.00)	0.00	(25,481.19)	(141,689.19)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(568,965.00)	0.00	(13,650.00)	(582,615.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(569,275.00)	0.00	0.00	(569,275.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(49,320.00)	0.00	0.00	(49,320.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	269,910.00	61,960.00	0.00	331,870.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	295,000.00	53,000.00	0.00	348,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	56,356.00	13,377.00	0.00	69,733.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	42,627.00	11,104.19	0.00	53,731.19
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,250.00	0.00	0.00	16,250.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	975.00	1,000.00	0.00	1,975.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	183,580.00	0.00	0.00	183,580.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	411,620.00	0.00	0.00	411,620.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	79,191.00	24,522.00	0.00	103,713.00
5104010104 ค่าวัสดุ	607,869.00	137,403.57	(27,905.00)	717,367.57
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	34,050.00	3,500.00	0.00	37,550.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200019 สนง.วัฒนธรรมจ.ระยอง

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	268,849.50	63,238.17	0.00	332,087.67
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,176,472.97	1,001,580.00	(600.00)	10,177,452.97
5104020101 ค่าไฟฟ้า	88,158.10	20,342.84	0.00	108,500.94
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	28,513.98	1,240.13	0.00	29,754.11
5104020105 ค่าโทรศัพท์	114,129.43	44,383.60	0.00	158,513.03
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,017.00	3,284.00	0.00	15,301.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	203,580.00	0.00	0.00	203,580.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	13,315.00	26,025.00	0.00	39,340.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	46,650.00	0.00	0.00	46,650.00
5104030210 ค่าเช่าสังหา- นอก	300,000.00	60,000.00	0.00	360,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	806,340.00	0.00	0.00	806,340.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	132,210.00	56,322.00	0.00	188,532.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,800.00	5,800.00	0.00	10,600.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	152,631.51	13,668.49	0.00	166,300.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	130,753.19	11,797.45	0.00	142,550.64
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,614.69	502.81	0.00	6,117.50
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	29,271.31	2,465.62	0.00	31,736.93
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	11,703.19	1,506.85	0.00	13,210.04

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200019 สนง.วัฒนธรรมจ.ระยอง

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	200,101.09	18,764.41	0.00	218,865.50
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	17,780.33	2,074.45	0.00	19,854.78
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	3,427.94	306.98	0.00	3,734.92
5107010106 อุดหนุนคณง.-Npro.Org	1,909,800.00	60,000.00	0.00	1,969,800.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	274,600.00	4,000.00	0.00	278,600.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	569,275.00	0.00	0.00	569,275.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	25.16	6,024.80	(6,000.00)	49.96
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	568,965.00	14,250.00	(600.00)	582,615.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	29,242.40	310.00	0.00	29,552.40
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1800200019	0.00	6,560,070.97	(6,560,070.97)	0.00