

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200029 สนง.วัฒนธรรมจ.ศรีสะเกษ  
 วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,100.00	(2,100.00)	0.00
1101010104 เงินทองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	8,100.00	(8,100.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	33,410.00	2,100.00	(9,000.00)	26,510.00
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	1,000.00	5,000.00	(6,000.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	222,200.00	770,136.60	(732,738.10)	259,598.50
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	9,000.00	(9,000.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	49,706.00	88,065.00	(40,000.00)	97,771.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	779,136.60	(779,136.60)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	833,114.00	0.00	0.00	833,114.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสส. ส่วนปร.อาคาร	(179,442.40)	0.00	(3,317.33)	(182,759.73)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	224,386.00	0.00	0.00	224,386.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(67,282.21)	0.00	(1,267.18)	(68,549.39)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,756,130.00	0.00	0.00	2,756,130.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200029 สนง.วัฒนธรรมจ.ศรีสะเกษ  
 วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,944,766.24)	0.00	(18,382.93)	(1,963,149.17)
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	(696,980.52)	0.00	(889.91)	(697,870.43)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(99,999.00)	0.00	0.00	(99,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	609,855.24	0.00	0.00	609,855.24
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(400,461.94)	0.00	(4,833.28)	(405,295.22)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,771,916.54	0.00	0.00	1,771,916.54
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,455,844.18)	0.00	(7,593.42)	(1,463,437.60)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	40,490.00	0.00	0.00	40,490.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(9,024.26)	0.00	(685.90)	(9,710.16)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	43,265.60	0.00	0.00	43,265.60

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200029 สนง.วัฒนธรรมจ.ศรีสะเกษ  
 วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(13,840.78)	0.00	(244.35)	(14,085.13)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	328,300.00	0.00	0.00	328,300.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(328,288.00)	0.00	0.00	(328,288.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(232,200.00)	404,045.00	(397,745.00)	(225,900.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(55,500.00)	109,450.00	(98,950.00)	(45,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	26,932.67	(26,932.67)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	478,581.00	(512,279.50)	(33,698.50)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	894.50	(894.50)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	11.21	(11.21)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	526.61	(526.61)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(33,410.00)	9,000.00	(2,100.00)	(26,510.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับผู้	(204,915.01)	0.00	0.00	(204,915.01)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	172,757.69	0.00	0.00	172,757.69

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200029 สนง.วัฒนธรรมจ.ศรีสะเกษ  
 วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,040,856.64)	0.00	0.00	(2,040,856.64)
4201010199 ร/คอนุญาติอื่น	(35,000.00)	0.00	(5,000.00)	(40,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(113.43)	0.00	0.00	(113.43)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,537.00)	0.00	0.00	(1,537.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(298,900.00)	0.00	0.00	(298,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,498,223.38)	0.00	(440,072.67)	(3,938,296.05)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(5,048,969.24)	0.00	(201,300.00)	(5,250,269.24)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,511,287.93)	0.00	(226,796.00)	(2,738,083.93)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(274,358.05)	0.00	(69,788.50)	(344,146.55)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(80,004.50)	0.00	(9,000.00)	(89,004.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(33,410.00)	0.00	(2,100.00)	(35,510.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	129,840.00	0.00	0.00	129,840.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,141,553.00	152,100.00	0.00	1,293,653.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	63,002.00	28,400.00	0.00	91,402.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	21,805.50	7,690.00	0.00	29,495.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	33,698.50	0.00	33,698.50
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200029 สนง.วัฒนธรรมจ.ศรีสะเกษ  
 วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	124,160.00	6,960.00	0.00	131,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	20,522.00	0.00	0.00	20,522.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	152,336.00	6,016.00	0.00	158,352.00
5104010104 ค่าวัสดุ	398,090.28	19,195.00	0.00	417,285.28
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	50,180.00	0.00	0.00	50,180.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	147,672.00	21,400.00	0.00	169,072.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,842,182.47	329,050.00	0.00	3,171,232.47
5104020101 ค่าไฟฟ้า	167,455.16	23,433.87	0.00	190,889.03
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	14,249.07	1,543.80	0.00	15,792.87
5104020105 ค่าโทรศัพท์	185,117.52	0.00	0.00	185,117.52
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,646.00	1,955.00	0.00	19,601.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	66,500.00	0.00	0.00	66,500.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	180,000.00	20,000.00	0.00	200,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	140,400.00	0.00	0.00	140,400.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	377,500.00	40,000.00	0.00	417,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	12,467.48	1,267.18	0.00	13,734.66

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200029 สนง.วัฒนธรรมจ.ศรีสะเกษ  
 วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	178,985.81	18,382.93	0.00	197,368.74
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	8,755.63	889.91	0.00	9,645.54
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	53,482.45	4,833.28	0.00	58,315.73
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	79,194.84	7,593.42	0.00	86,788.26
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,981.12	685.90	0.00	5,667.02
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	2,404.10	244.35	0.00	2,648.45
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	32,638.28	3,317.33	0.00	35,955.61
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	118,000.00	0.00	0.00	118,000.00
5107010106 อุดหนุนคณง.-Npro.Org	4,584,225.00	177,950.00	0.00	4,762,175.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
5209010112 T/Eบิกเกินส่งคืน	39,400.00	0.00	0.00	39,400.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	33,410.00	2,100.00	0.00	35,510.00
5210010103 T/E- โอนร/คผ/คให้บก.	35,650.43	6,000.00	0.00	41,650.43
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	80,004.50	9,000.00	0.00	89,004.50
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1800200029</b>	<b>0.00</b>	<b>3,616,785.66</b>	<b>(3,616,785.66)</b>	<b>0.00</b>