

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18002 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

Page No : 1

UserName : A18002000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800200042 สนง.วัฒนธรรมจ.สกลนคร

Report date : 27.10.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:58:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	560,276.39	281,785.00-	278,491.39
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	30,780.00	0.00	0.00	30,780.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	73,400.00	137,130.00	14,200.00-	196,330.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	575,596.39	571,276.39-	4,320.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	456,000.00	0.00	0.00	456,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	103,162.19-	0.01	937.00-	104,099.18-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18002 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

Page No : 2

UserName : A18002000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800200042 สนง.วัฒนธรรมจ.สกลนคร

Report date : 27.10.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:58:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	199,000.00	0.00	0.00	199,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	120,054.26-	0.03	1,090.44-	121,144.67-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	54,295.89-	0.00	493.15-	54,789.04-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,250,560.00	0.00	0.00	2,250,560.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,723,424.08-	0.20	11,684.94-	1,735,108.82-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	663,723.00	0.00	0.00	663,723.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	663,721.00-	0.00	0.00	663,721.00-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	8,499.00-	0.00	0.00	8,499.00-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	457,126.24	0.00	0.00	457,126.24
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	358,909.50-	0.09	4,698.01-	363,607.42-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18002 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

Page No : 3

UserName : A18002000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800200042 สนง.วัฒนธรรมจ.สกลนคร

Report date : 27.10.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:58:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,035,942.04	0.00	0.00	2,035,942.04
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,525,325.89-	0.06	27,953.98-	1,553,279.81-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	111,770.00	0.00	0.00	111,770.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	58,750.74-	0.02	1,230.75-	59,981.47-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	43,265.60	0.00	0.00	43,265.60
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	18,645.02-	0.00	237.12-	18,882.14-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	19,700.00	0.00	0.00	19,700.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	19,698.00-	0.00	0.00	19,698.00-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	75,205.00	83,205.00-	8,000.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	58,000.00	651,200.00-	593,200.00-
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	53,509.72	53,509.72-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18002 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

Page No : 4

UserName : A18002000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800200042 สนง.วัฒนธรรมจ.สกลนคร

Report date : 27.10.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:58:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	292,785.00	575,738.76-	282,953.76-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	567.31	567.31-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	30,780.00-	0.00	0.00	30,780.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	2,680.00-	2,680.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	30,000.00-	0.00	0.00	30,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	36,047.00-	0.00	0.00	36,047.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	373,186.97	0.00	0.00	373,186.97
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,968,622.08-	0.00	0.00	1,968,622.08-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18002 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

Page No : 5

UserName : A18002000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800200042 สนง.วัฒนธรรมจ.สกลนคร

Report date : 27.10.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:58:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	175,800.00-	0.00	0.00	175,800.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,810,101.88-	11,000.00	446,445.66-	3,245,547.54-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	1,159,060.00-	0.00	88,700.00-	1,247,760.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	216,695.98-	0.00	145,350.00-	362,045.98-
4307010108	TR-รับงบกลาง	82,285.00-	0.00	1,280.00-	83,565.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	59,690.00	8,740.00	0.00	68,430.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	459,052.16	75,600.00	0.00	534,652.16
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	56,150.00	0.00	0.00	56,150.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	26,135.00	1,280.00	0.00	27,415.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18002 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

Page No : 6

UserName : A18002000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800200042 สนง.วัฒนธรรมจ.สกลนคร

Report date : 27.10.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:58:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,520.00	14,200.00	0.00	17,720.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	34,570.00	4,320.00	1,680.00-	37,210.00
5103010103	ค่าที่พัก	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	50,487.98	11,000.00	12,000.00-	49,487.98
5104010104	ค่าวัสดุ	90,920.00	20,080.00	0.00	111,000.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,309.00	0.00	0.00	5,309.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	73,670.00	16,850.00	0.00	90,520.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,930,856.05	930,410.00	0.00	2,861,266.05
5104020101	ค่าไฟฟ้า	76,336.02	23,407.56	0.00	99,743.58
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,470.69	2,046.75	0.00	14,517.44
5104020105	ค่าโทรศัพท์	98,656.86	38,976.17	22,535.45-	115,097.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18002 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

Page No : 7

UserName : A18002000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800200042 สนง.วัฒนธรรมจ.สกลนคร

Report date : 27.10.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:58:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,298.00	4,313.00	0.00	14,611.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	47,600.00	1,500.00	0.00	49,100.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	5,684.38	937.00	0.01-	6,621.37
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,615.16	1,090.44	0.03-	7,705.57
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,991.78	493.15	0.00	3,484.93
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	71,197.28	11,684.94	0.20-	82,882.02
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	31,191.58	4,698.01	0.09-	35,889.50
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	152,287.76	27,953.98	0.06-	180,241.68
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.คร่ำ	8,615.46	1,230.75	0.02-	9,846.19
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	1,438.50	237.12	0.00	1,675.62
5107010106	อุดหนุนดนนง.-Npro.Org	858,000.00	0.00	0.00	858,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18002 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

Page No : 8

UserName : A18002000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800200042 สนง.วัฒนธรรมจ.สกลนคร

Report date : 27.10.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:58:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	75,000.00	30,000.00	0.00	105,000.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	4,880.00	0.00	0.00	4,880.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดใทบก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010118	TE-ภายในกรม	35,980.00	0.00	0.00	35,980.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1800200042		0.00	2,997,799.09	2,997,799.09-	0.00