

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200042 สนง.วัฒนธรรมจ.สกลนคร

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทองรราชการ	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
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	263,400.00	169,577.22	(432,977.22)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,681,780.00	0.00	(681,390.00)	1,000,390.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลนเงินยืม-ในงปม.	2,000.00	15,800.00	(3,750.00)	14,050.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	464,597.22	(169,577.22)	295,020.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	456,000.00	0.00	0.00	456,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(100,351.23)	0.00	(968.22)	(101,319.45)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	199,000.00	0.00	0.00	199,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(116,783.03)	0.00	(1,126.75)	(117,909.78)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(52,816.44)	0.00	(509.59)	(53,326.03)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,250,560.00	0.00	0.00	2,250,560.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200042 สนง.วัฒนธรรมจ.สกลนคร

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,688,369.49)	0.00	(12,074.40)	(1,700,443.89)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	663,723.00	0.00	0.00	663,723.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
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
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
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
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(344,015.33)	0.00	(5,491.52)	(349,506.85)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,881,942.04	0.00	0.00	1,881,942.04
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,445,824.32)	0.00	(24,525.75)	(1,470,350.07)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	111,770.00	0.00	0.00	111,770.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(55,058.52)	0.00	(1,271.75)	(56,330.27)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	43,265.60	0.00	0.00	43,265.60

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200042 สนง.วัฒนธรรมจ.สกลนคร

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(17,933.68)	0.00	(245.02)	(18,178.70)
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)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	65,540.00	(74,250.00)	(8,710.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี	(18,000.00)	48,000.00	(40,000.00)	(10,000.00)
2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,374.85	(16,660.46)	(1,285.61)
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	(263,400.00)	433,119.59	(464,739.59)	(295,020.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	280.93	(280.93)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	142.37	(142.37)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	197.48	(197.48)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,681,780.00)	681,390.00	0.00	(1,000,390.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านำส่งงาน	(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/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	373,186.97	0.00	0.00	373,186.97

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200042 สนง.วัฒนธรรมจ.สกลนคร

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(1,968,622.08)	0.00	0.00	(1,968,622.08)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(21,800.00)	0.00	0.00	(21,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,448,926.27)	0.00	(445,294.44)	(1,894,220.71)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(102,000.00)	0.00	(53,000.00)	(155,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(153,025.98)	0.00	(27,150.00)	(180,175.98)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(32,810.00)	0.00	(11,500.00)	(44,310.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	25,920.00	13,510.00	0.00	39,430.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	232,252.16	75,600.00	0.00	307,852.16
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,250.00	11,500.00	0.00	23,750.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,560.00	0.00	0.00	20,560.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าน้ำเสีย	14,080.00	5,670.00	0.00	19,750.00
5103010103 ค่าที่พัก	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	26,381.98	3,426.00	0.00	29,807.98
5104010104 ค่าวัสดุ	28,720.00	20,000.00	0.00	48,720.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	27,130.00	26,150.00	(8,710.00)	44,570.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200042 สนง.วัฒนธรรมจ.สกลนคร

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	994,710.00	315,850.00	0.00	1,310,560.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	36,970.67	12,364.76	0.00	49,335.43
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,098.57	1,954.09	0.00	8,052.66
5104020105 ค่าโทรศัพท์	49,292.77	16,519.20	0.00	65,811.97
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,875.00	1,056.00	0.00	6,931.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	500.00	0.00	0.00	500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	20,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,873.42	968.22	0.00	3,841.64
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,343.93	1,126.75	0.00	4,470.68
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,512.33	509.59	0.00	2,021.92
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	36,142.69	12,074.40	0.00	48,217.09
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,297.41	5,491.52	0.00	21,788.93
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	72,786.19	24,525.75	0.00	97,311.94
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,923.24	1,271.75	0.00	6,194.99
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	727.16	245.02	0.00	972.18
5107010106 อุดหนุนคณง.-Npro.Org	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	45,000.00	30,000.00	0.00	75,000.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงัด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1802 สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200042 สนง.วัฒนธรรมจ.สกลนคร

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010118 TE-ภายในกรม	35,980.00	0.00	0.00	35,980.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1800200042	0.00	2,475,832.71	(2,475,832.71)	0.00