

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200012 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

Report date : 07.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 12:38:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	298,343.09	(298,343.09)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	208,650.00	(23,570.00)	185,080.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	301,743.09	(298,343.09)	3,400.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(6,380.12)	0.00	0.00	(6,380.12)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(5,999,999.00)	0.00	0.00	(5,999,999.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2

UserName : A05002000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200012 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

Report date : 07.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 12:38:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	758,507.40	0.00	0.00	758,507.40
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(602,406.90)	0.00	0.00	(602,406.90)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	842,027.70	0.00	0.00	842,027.70
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(338,024.08)	0.00	0.00	(338,024.08)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	89,600.00	0.00	0.00	89,600.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(89,598.00)	0.00	0.00	(89,598.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	90,500.00	0.00	0.00	90,500.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(79,503.20)	0.00	0.00	(79,503.20)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	237,750.00	0.00	0.00	237,750.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 3

UserName : A05002000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200012 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

Report date : 07.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 12:38:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(213,755.39)	0.00	0.00	(213,755.39)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	78,830.00	0.00	0.00	78,830.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(73,665.37)	0.00	0.00	(73,665.37)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(158,689.83)	0.00	0.00	(158,689.83)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	84,045.30	(84,045.30)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,816.98	(8,909.45)	(1,092.47)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 4

UserName : A05002000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200012 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

Report date : 07.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 12:38:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	216,990.00	(220,390.00)	(3,400.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	680.00	(680.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	61.36	(61.36)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(36,000.00)	0.00	0.00	(36,000.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(369,552.70)	0.00	0.00	(369,552.70)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	5,494,634.92	0.00	0.00	5,494,634.92
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,356,902.13)	0.00	0.00	(6,356,902.13)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(40,412.30)	0.00	(9,796.48)	(50,208.78)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(221,525.20)	0.00	(302,455.80)	(523,981.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 5

UserName : A05002000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200012 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

Report date : 07.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 12:38:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	35,310.00	0.00	35,310.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	2,925.00	0.00	2,925.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	10,880.20	6,140.80	0.00	17,021.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	133,805.00	73,000.00	0.00	206,805.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	12,395.58	5,666.31	0.00	18,061.89
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,334.83	712.62	0.00	2,047.45
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,061.27	4,158.02	0.00	7,219.29
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	742.00	352.00	0.00	1,094.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	19,640.00	0.00	0.00	19,640.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,256.83	0.00	0.00	1,256.83
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,183.63	0.00	0.00	13,183.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 6

UserName : A05002000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200012 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

Report date : 07.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 12:38:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	17,914.36	0.00	0.00	17,914.36
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,015.52	0.00	0.00	1,015.52
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,913.10	0.00	0.00	6,913.10
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,511.50	0.00	0.00	1,511.50
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	15,710.38	0.00	0.00	15,710.38
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	57,200.00	0.00	0.00	57,200.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200012		0.00	1,246,594.57	(1,246,594.57)	0.00