

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200012 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

Report date : 06.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 14:12:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	224,264.00	224,264.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	121,200.00	74,940.00	134,400.00-	61,740.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	258,004.00	237,464.00-	20,540.00
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-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	477,580.00	0.00	0.00	477,580.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	242,541.92-	0.00	0.00	242,541.92-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	230,027.70	0.00	0.00	230,027.70
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	230,026.70-	0.00	0.00	230,026.70-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2

UserName : A05002000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200012 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

Report date : 06.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 14:12:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	2,125.15-	0.00	0.00	2,125.15-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	118,822.00	0.00	0.00	118,822.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	65,992.78-	0.00	0.00	65,992.78-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	20,330.00	0.00	0.00	20,330.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,291.37-	0.00	0.00	5,291.37-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	49,143.83-	0.00	0.00	49,143.83-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,236,664.00	0.00	0.00	1,236,664.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,236,664.00-	0.00	0.00	1,236,664.00-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	50,499.50	51,299.50-	800.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,641.53	10,641.53-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	189,334.00	209,074.00-	19,740.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 3

UserName : A05002000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200012 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

Report date : 06.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 14:12:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	390.00	390.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	46.93	46.93-	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	716,444.55-	0.00	0.00	716,444.55-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	6,241,579.70	0.00	0.00	6,241,579.70
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	6,356,902.13-	0.00	0.00	6,356,902.13-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	74,125.05-	0.00	30,621.03-	104,746.08-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	671,148.00-	13,200.00	146,644.00-	804,592.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	556,972.49-	0.00	93,750.00-	650,722.49-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	16,631.00-	0.00	0.00	16,631.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	19,455.82-	0.00	0.00	19,455.82-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	25,100.00	0.00	0.00	25,100.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	18,000.00	18,000.00	0.00	36,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 4

UserName : A05002000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200012 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

Report date : 06.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 14:12:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	133,557.00	62,000.00	0.00	195,557.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	13,106.00	384.00	0.00	13,490.00
5104010104	ค่าวัสดุ	40,443.00	0.00	0.00	40,443.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	38,730.00	9,520.00	0.00	48,250.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	219,360.00	39,800.00	0.00	259,160.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	29,473.11	7,143.84	0.00	36,616.95
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,818.92	577.80	0.00	3,396.72
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,517.23	3,162.39	0.00	17,679.62
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,253.00	1,737.00	0.00	6,990.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00
5104030299	ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	88,440.00	26,000.00	0.00	114,440.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	55,200.00	0.00	55,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 5

UserName : A05002000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200012 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

Report date : 06.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 14:12:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	25,403.94	0.00	0.00	25,403.94
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,014.47	0.00	0.00	2,014.47
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,117.27	0.00	0.00	9,117.27
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	5,068.58	0.00	0.00	5,068.58
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	31,164.38	0.00	0.00	31,164.38
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	556,972.49	93,750.00	0.00	650,722.49
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	16,631.00	0.00	0.00	16,631.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200012		0.00	1,138,594.99	1,138,594.99-	0.00