

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200012 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

Report date : 04.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 09:45:08

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
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	227,063.00	227,063.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	83,700.00	178,280.00	83,700.00-	178,280.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	384,963.00	227,063.00-	157,900.00
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	255,243.94-	0.00	0.00	255,243.94-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	230,027.70	0.00	0.00	230,027.70
1206020103	คสส	230,026.70-	0.00	0.00	230,026.70-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2

UserName : A05002000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200012 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

Report date : 04.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 09:45:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ				
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	3,132.38-	0.00	0.00	3,132.38-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	118,822.00	0.00	0.00	118,822.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	71,507.24-	0.00	0.00	71,507.24-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	20,330.00	0.00	0.00	20,330.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	7,825.65-	0.00	0.00	7,825.65-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	64,726.03-	0.00	0.00	64,726.03-
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	70,013.00	70,913.00-	900.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 3

UserName : A05002000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200012 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

Report date : 04.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 09:45:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	18,190.00	18,190.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,954.10	1,954.10-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	175,630.00	332,630.00-	157,000.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	571.90	571.90-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	16.14	16.14-	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	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	135,071.64-	0.00	19,954.10-	155,025.74-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,657,609.00-	0.00	294,793.00-	1,952,402.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	832,222.49-	0.00	90,750.00-	922,972.49-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 4

UserName : A05002000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200012 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

Report date : 04.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 09:45:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	คาลวงเวลา	37,780.00	2,100.00	0.00	39,880.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	36,000.00	18,000.00	0.00	54,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	256,757.00	0.00	0.00	256,757.00
5103010103	ค่าที่พัก	20,800.00	0.00	0.00	20,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	44,712.00	14,000.00	0.00	58,712.00
5104010104	ค่าวัสดุ	60,613.00	18,190.00	0.00	78,803.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	64,765.00	10,990.00	0.00	75,755.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	373,760.00	40,890.00	0.00	414,650.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	57,839.91	0.00	0.00	57,839.91
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,163.29	264.29	0.00	5,427.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 5

UserName : A05002000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200012 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

Report date : 04.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 09:45:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	23,893.65	1,158.81	0.00	25,052.46
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,112.00	531.00	0.00	8,643.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,240.00	0.00	0.00	2,240.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	279,740.00	7,843.00	0.00	287,583.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	135,200.00	36,000.00	0.00	171,200.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	38,105.96	0.00	0.00	38,105.96
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,021.70	0.00	0.00	3,021.70
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,631.73	0.00	0.00	14,631.73
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	7,602.86	0.00	0.00	7,602.86
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	46,746.58	0.00	0.00	46,746.58
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	832,222.49	90,750.00	0.00	922,972.49
5107010199	อุดหนุนดงบ.อื่น	283,370.00	70,200.00	0.00	353,570.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 6

UserName : A05002000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200012 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

Report date : 04.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 09:45:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	24,850.00	0.00	0.00	24,850.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	16,631.00	0.00	0.00	16,631.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200012		0.00	1,367,598.24	1,367,598.24-	0.00