

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200012 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

Report date : 01.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:58:41

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	496,036.00	496,036.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	178,280.00	153,500.00	178,280.00-	153,500.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	157,900.00	338,136.00	496,036.00-	0.00
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	280,280.30	11,352.90-	746,507.40
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	259,570.97-	11,351.90	278,468.37-	526,687.44-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	230,027.70	42,000.00	0.00	272,027.70
1206020103	คสส	230,026.70-	0.00	41,999.00-	272,025.70-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2

UserName : A05002000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200012 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

Report date : 01.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:58:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ				
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	89,600.00	0.00	89,600.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	89,598.00-	89,598.00-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	20,200.00	70,300.00	0.00	90,500.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	3,475.50-	0.00	70,297.00-	73,772.50-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	118,822.00	102,928.00	0.00	221,750.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	73,388.64-	0.00	102,922.00-	176,310.64-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	20,330.00	46,500.00	0.00	66,830.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,688.98-	0.00	46,497.00-	55,185.98-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	70,034.24-	0.00	0.00	70,034.24-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,236,664.00	0.00	0.00	1,236,664.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 3

UserName : A05002000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200012 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

Report date : 01.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:58:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,236,664.00-	0.00	0.00	1,236,664.00-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	900.00-	71,179.50	70,279.50-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	15,700.00	15,700.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,644.34	16,644.34-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	157,000.00-	442,926.00	285,926.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	390.00	390.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	41.27	41.27-	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	155,025.74-	0.00	18,623.84-	173,649.58-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 4

UserName : A05002000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200012 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

Report date : 01.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:58:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,952,402.00-	0.00	260,476.00-	2,212,878.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	922,972.49-	0.00	93,750.00-	1,016,722.49-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	16,631.00-	0.00	0.00	16,631.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	19,455.82-	0.00	1,826.93-	21,282.75-
5101010108	คาลวงเวลา	39,880.00	2,100.00	0.00	41,980.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	256,757.00	16,400.00	0.00	273,157.00
5103010103	ค่าที่พัก	20,800.00	0.00	0.00	20,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	58,712.00	21,656.00	0.00	80,368.00
5104010104	ค่าวัสดุ	78,803.00	0.00	0.00	78,803.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	75,755.00	12,200.00	0.00	87,955.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	414,650.00	39,000.00	0.00	453,650.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 5

UserName : A05002000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200012 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

Report date : 01.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:58:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	57,839.91	13,887.63	0.00	71,727.54
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,427.58	406.60	0.00	5,834.18
5104020105	ค่าโทรศัพท์	25,052.46	3,104.61	0.00	28,157.07
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,643.00	1,225.00	0.00	9,868.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,240.00	0.00	0.00	2,240.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	287,583.00	58,300.00	0.00	345,883.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	171,200.00	135,600.00	0.00	306,800.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	42,432.99	0.00	0.00	42,432.99
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,364.82	0.00	0.00	3,364.82
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,513.13	0.00	0.00	16,513.13
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	8,466.19	0.00	0.00	8,466.19
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	52,054.79	0.00	0.00	52,054.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 6

UserName : A05002000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200012 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

Report date : 01.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:58:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	922,972.49	93,750.00	0.00	1,016,722.49
5107010199	อุดหนุนดงอื่น	353,570.00	0.00	0.00	353,570.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคีน	24,850.00	0.00	0.00	24,850.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	16,631.00	0.00	0.00	16,631.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	1.00	0.00	1.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200012		0.00	2,575,144.15	2,575,144.15-	0.00