

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200012 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

Report date : 07.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 12:14:28

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	464,785.71	464,785.71-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	153,500.00	0.00	153,500.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	477,414.71	477,414.71-	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	0.00	300,000.00	150,000.00-	150,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	0.00	0.00	123.29-	123.29-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สัไม่ระบุ	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	746,507.40	0.00	0.00	746,507.40
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	531,123.24-	0.00	4,595.35-	535,718.59-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2

UserName : A05002000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200012 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

Report date : 07.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 12:14:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	272,027.70	0.00	0.00	272,027.70
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	272,025.70-	0.00	0.00	272,025.70-
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	74,115.63-	0.00	332.05-	74,447.68-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	221,750.00	0.00	0.00	221,750.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	178,192.04-	0.00	1,820.71-	180,012.75-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	66,830.00	0.00	0.00	66,830.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	56,049.31-	0.00	835.48-	56,884.79-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	75,342.46-	0.00	5,136.99-	80,479.45-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 3

UserName : A05002000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200012 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

Report date : 07.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 12:14:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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-
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	300,000.00	300,000.00-	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	274,106.50	274,106.50-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	169,150.00	169,150.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,017.45	2,017.45-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	375,074.00	375,074.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	827.79	827.79-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,431.12	1,431.12-	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 4

UserName : A05002000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200012 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

Report date : 07.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 12:14:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	6,356,902.13-	0.00	0.00	6,356,902.13-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	150,000.00-	150,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	173,649.58-	0.00	3,996.95-	177,646.53-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	2,212,878.00-	12,629.00	385,451.00-	2,585,700.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	1,016,722.49-	0.00	111,750.00-	1,128,472.49-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	16,631.00-	0.00	0.00	16,631.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	21,282.75-	0.00	0.00	21,282.75-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	41,980.00	29,200.00	0.00	71,180.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	54,000.00	18,000.00	0.00	72,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	273,157.00	0.00	0.00	273,157.00
5103010103	ค่าที่พัก	20,800.00	0.00	0.00	20,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	80,368.00	1,104.00	0.00	81,472.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 5

UserName : A05002000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200012 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

Report date : 07.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 12:14:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	78,803.00	19,150.00	0.00	97,953.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	87,955.00	20,000.00	0.00	107,955.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	453,650.00	76,258.00	12,629.00-	517,279.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	71,727.54	0.00	0.00	71,727.54
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,834.18	599.20	0.00	6,433.38
5104020105	ค่าโทรศัพท์	28,157.07	3,129.75	0.00	31,286.82
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,868.00	268.00	0.00	10,136.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,240.00	0.00	0.00	2,240.00
5104030299	ค่าเช่าสอยอื่น ๆ	345,883.00	6,719.00	0.00	352,602.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	306,800.00	158,000.00	0.00	464,800.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	123.29	0.00	123.29
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	46,868.79	4,595.35	0.00	51,464.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 6

UserName : A05002000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200012 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

Report date : 07.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 12:14:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,707.95	332.05	0.00	4,040.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	18,394.53	1,820.71	0.00	20,215.24
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	9,329.52	835.48	0.00	10,165.00
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	57,363.01	5,136.99	0.00	62,500.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	1,016,722.49	93,750.00	0.00	1,110,472.49
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	353,570.00	228,520.00	0.00	582,090.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	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	1.00	0.00	0.00	1.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200012		0.00	3,044,978.10	3,044,978.10-	0.00