

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200012 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

Report date : 09.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 11:06:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	53,945.97	(53,945.97)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	53,945.97	(53,945.97)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	29,013.00	0.00	0.00	29,013.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(547.95)	0.00	0.00	(547.95)
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	746,507.40	12,000.00	0.00	758,507.40
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(540,467.10)	0.00	0.00	(540,467.10)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	272,027.70	0.00	0.00	272,027.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2

UserName : A05002000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200012 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

Report date : 09.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 11:06:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(74,790.80)	0.00	0.00	(74,790.80)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	221,750.00	16,000.00	0.00	237,750.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	16,000.00	(16,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(181,894.15)	0.00	0.00	(181,894.15)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	66,830.00	12,000.00	0.00	78,830.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(57,748.12)	0.00	0.00	(57,748.12)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 3

UserName : A05002000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200012 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

Report date : 09.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 11:06:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(85,787.67)	0.00	0.00	(85,787.67)
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	76,245.00	(76,245.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	28,000.00	(40,000.00)	(12,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,818.11	(7,818.11)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(14,671.64)	0.00	0.00	(14,671.64)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	411.18	(411.18)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	149.53	(149.53)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(30,500.23)	0.00	0.00	(30,500.23)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	5,525,135.15	0.00	0.00	5,525,135.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 4

UserName : A05002000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200012 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

Report date : 09.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 11:06:24

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	(28,000.00)	(28,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(14,671.64)	0.00	(12,814.28)	(27,485.92)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(49,248.83)	(49,248.83)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,003.83	0.00	1,003.83
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	6,520.00	0.00	6,520.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	39,725.00	0.00	39,725.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	7,754.59	6,039.37	0.00	13,793.96
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	548.91	0.00	548.91
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,222.05	0.00	0.00	6,222.05
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	695.00	226.00	0.00	921.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 5

UserName : A05002000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200012 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

Report date : 09.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 11:06:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	424.66	0.00	0.00	424.66
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,748.51	0.00	0.00	4,748.51
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	343.12	0.00	0.00	343.12
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,881.40	0.00	0.00	1,881.40
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	863.33	0.00	0.00	863.33
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	5,308.22	0.00	0.00	5,308.22
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200012		0.00	368,578.87	(368,578.87)	0.00