

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200012 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

Report date : 06.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 10:08:06

| 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 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 129,629.34 | (129,629.34) | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 50,920.00 | (21,160.00) | 29,760.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 129,629.34 | (129,629.34) | 0.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (3,027.40) | 0.00 | 0.00 | (3,027.40) |
| 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) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2

UserName : A05002000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200012 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

Report date : 06.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 10:08:06

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|--------------|-------|--------|--------------|
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 758,507.40 | 0.00 | 0.00 | 758,507.40 |
| 1206010102 | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (567,240.15) | 0.00 | 0.00 | (567,240.15) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 842,027.70 | 0.00 | 0.00 | 842,027.70 |
| 1206020102 | พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (290,324.88) | 0.00 | 0.00 | (290,324.88) |
| 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 | (76,794.20) | 0.00 | 0.00 | (76,794.20) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 237,750.00 | 0.00 | 0.00 | 237,750.00 |
| 1206100102 | พัสดุคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 3

UserName : A05002000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200012 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

Report date : 06.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 10:08:06

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|-----------|-------------|--------------|
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (195,327.18) | 0.00 | 0.00 | (195,327.18) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 78,830.00 | 0.00 | 0.00 | 78,830.00 |
| 1206120102 | พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (65,608.52) | 0.00 | 0.00 | (65,608.52) |
| 1206160101 | ครุภัณฑ์อื่น | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 1206160103 | คสส ครุภัณฑ์อื่น | (116,780.82) | 0.00 | 0.00 | (116,780.82) |
| 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206180102 | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 82,026.00 | (82,026.00) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 5,200.00 | (5,200.00) | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 4

UserName : A05002000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200012 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

Report date : 06.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 10:08:06

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 53,340.00 | (53,340.00) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 536.66 | (536.66) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (36,000.00) | 0.00 | 0.00 | (36,000.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (6,356,902.13) | 0.00 | 0.00 | (6,356,902.13) |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | (9,660.00) | 0.00 | 0.00 | (9,660.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (610,000.00) | 0.00 | 0.00 | (610,000.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 5

UserName : A05002000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200012 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

Report date : 06.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 10:08:06

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (129,710.06) | 0.00 | 0.00 | (129,710.06) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (693,326.83) | 0.00 | (135,366.00) | (828,692.83) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (36,000.00) | 0.00 | 0.00 | (36,000.00) |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 14,300.00 | 0.00 | 14,300.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 20,740.00 | 7,580.00 | 0.00 | 28,320.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 48,804.00 | 5,200.00 | 0.00 | 54,004.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,003.83 | 0.00 | 0.00 | 1,003.83 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 50,090.00 | 9,180.00 | 0.00 | 59,270.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 430,562.00 | 68,646.00 | 0.00 | 499,208.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 41,518.25 | 0.00 | 0.00 | 41,518.25 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,595.37 | 0.00 | 0.00 | 1,595.37 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 6

UserName : A05002000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200012 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

Report date : 06.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 10:08:06

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|-----------|
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 14,594.80 | 0.00 | 0.00 | 14,594.80 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 3,330.00 | 0.00 | 0.00 | 3,330.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 2,904.11 | 0.00 | 0.00 | 2,904.11 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 31,521.56 | 0.00 | 0.00 | 31,521.56 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 18,299.18 | 0.00 | 0.00 | 18,299.18 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 2,346.52 | 0.00 | 0.00 | 2,346.52 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 15,314.43 | 0.00 | 0.00 | 15,314.43 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์ | 8,723.73 | 0.00 | 0.00 | 8,723.73 |
| 5105010139 | ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 36,301.37 | 0.00 | 0.00 | 36,301.37 |
| 5105010195 | ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 7

UserName : A05002000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200012 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

Report date : 06.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 10:08:06

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|--------------------|------------|------------|--------------|------------|
| 5107010199 | อุดหนุนตง.อื่น | 164,130.00 | 0.00 | 0.00 | 164,130.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคีน | 2,010.00 | 0.00 | 0.00 | 2,010.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คผ/คใทบก. | 9,660.00 | 0.00 | 0.00 | 9,660.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200012 | | 0.00 | 556,887.34 | (556,887.34) | 0.00 |