

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200012 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

Report date : 11.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 12:02:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	239,259.00	(180,259.00)	59,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	170,300.00	(111,300.00)	59,000.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	239,259.00	(239,259.00)	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.	(19,287.67)	0.00	(424.66)	(19,712.33)
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	1,061,007.40	0.00	0.00	1,061,007.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2

UserName : A05002000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200012 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

Report date : 11.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 12:02:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(774,949.16)	0.00	(5,221.19)	(780,170.35)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	842,027.70	0.00	0.00	842,027.70
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(522,003.15)	0.00	(6,052.90)	(528,056.05)
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	(89,932.51)	0.00	(343.12)	(90,275.63)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	237,750.00	0.00	0.00	237,750.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(237,737.00)	0.00	0.00	(237,737.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	78,830.00	0.00	0.00	78,830.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(78,825.00)	0.00	0.00	(78,825.00)
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 : 11.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 12:02:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(320,034.24)	0.00	(5,308.22)	(325,342.46)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	69,130.00	(69,130.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	325.28	(325.28)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	111,684.00	(170,684.00)	(59,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	555.00	(555.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	189,714.46	0.00	0.00	189,714.46
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	5,060,150.39	0.00	0.00	5,060,150.39
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,356,902.13)	0.00	0.00	(6,356,902.13)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 4

UserName : A05002000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200012 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

Report date : 11.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 12:02:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(945,076.94)	0.00	(54,839.28)	(999,916.22)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,801,217.00)	0.00	(185,300.00)	(1,986,517.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(8,975.50)	0.00	0.00	(8,975.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(14,700.00)	0.00	0.00	(14,700.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	84,838.00	0.00	0.00	84,838.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	575.50	0.00	0.00	575.50
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	111,300.00	0.00	111,300.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,230.00	0.00	0.00	4,230.00
5103010103	ค่าที่พัก	10,990.00	0.00	0.00	10,990.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	23,414.00	384.00	0.00	23,798.00
5104010104	ค่าวัสดุ	81,278.00	0.00	0.00	81,278.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 5

UserName : A05002000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200012 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

Report date : 11.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 12:02:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,200.00	500.00	0.00	4,700.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	70,774.00	6,630.00	0.00	77,404.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	705,000.00	62,000.00	0.00	767,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	54,991.43	0.00	0.00	54,991.43
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,344.67	325.28	0.00	6,669.95
5104020105	ค่าโทรศัพท์	19,845.78	0.00	0.00	19,845.78
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,701.37	0.00	0.00	7,701.37
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,482.00	0.00	0.00	4,482.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
5104030209	ค่าเช่าอสังหา- รัฐ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5104030299	ค่าใช้อยื่น ฯ	165,690.00	0.00	0.00	165,690.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 6

UserName : A05002000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200012 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

Report date : 11.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 12:02:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	4,164.38	424.66	0.00	4,589.04
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	51,201.50	5,221.19	0.00	56,422.69
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	59,357.45	6,052.90	0.00	65,410.35
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,364.83	343.12	0.00	3,707.95
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	642.65	0.00	0.00	642.65
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	52,054.79	5,308.22	0.00	57,363.01
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	1,466,067.00	0.00	0.00	1,466,067.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200012		0.00	1,029,001.65	(1,029,001.65)	0.00