

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200012 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

Report date : 09.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 10:40:56

| 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 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 172,576.00 | (172,576.00) | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 93,725.00 | (1,925.00) | 91,800.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 172,576.00 | (172,576.00) | 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. | (7,199.79) | 0.00 | (423.50) | (7,623.29) |
| 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 : 09.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 10:40:56

| 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 | (611,004.96) | 0.00 | (4,442.31) | (615,447.27) |
| 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 | (349,707.36) | 0.00 | (6,036.36) | (355,743.72) |
| 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 | (80,165.49) | 0.00 | (342.19) | (80,507.68) |
| 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 : 09.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 10:40:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (217,333.07) | 0.00 | (1,848.48) | (219,181.55) |
| 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 | (74,651.13) | 0.00 | (509.32) | (75,160.45) |
| 1206160101 | ครุภัณฑ์อื่น | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 1206160103 | คสส ครุภัณฑ์อื่น | (168,935.73) | 0.00 | (5,293.72) | (174,229.45) |
| 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 | 196,750.38 | (196,750.38) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 118,000.00 | (125,000.00) | (7,000.00) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 15,139.29 | (15,139.29) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 4

UserName : A05002000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200012 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

Report date : 09.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 10:40:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 95,505.00 | (95,505.00) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,808.60 | (1,808.60) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 14.36 | (14.36) | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (7,500.00) | 0.00 | 0.00 | (7,500.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (369,552.70) | 0.00 | 0.00 | (369,552.70) |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 5,494,634.92 | 0.00 | 0.00 | 5,494,634.92 |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (6,356,902.13) | 0.00 | 0.00 | (6,356,902.13) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (60,280.78) | 0.00 | (16,138.67) | (76,419.45) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (638,302.00) | 0.00 | (291,256.00) | (929,558.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 5

UserName : A05002000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200012 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

Report date : 09.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 10:40:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-------------|------------|--------|-------------|
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (5,342.00) | 0.00 | 0.00 | (5,342.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (28,500.00) | 0.00 | 0.00 | (28,500.00) |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5,342.00 | 0.00 | 0.00 | 5,342.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 35,726.00 | 780.00 | 0.00 | 36,506.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 28,830.00 | 118,921.00 | 0.00 | 147,751.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 28,021.00 | 8,830.00 | 0.00 | 36,851.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 283,805.00 | 75,000.00 | 0.00 | 358,805.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 18,061.89 | 12,492.58 | 0.00 | 30,554.47 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 2,518.25 | 2,144.71 | 0.00 | 4,662.96 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 9,294.02 | 999.38 | 0.00 | 10,293.40 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 1,528.00 | 502.00 | 0.00 | 2,030.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 6

UserName : A05002000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200012 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

Report date : 09.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 10:40:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|----------|--------|------------|
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 1,925.00 | 0.00 | 1,925.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 19,640.00 | 1,000.00 | 0.00 | 20,640.00 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 2,076.50 | 423.50 | 0.00 | 2,500.00 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 21,781.69 | 4,442.31 | 0.00 | 26,224.00 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 29,597.64 | 6,036.36 | 0.00 | 35,634.00 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,677.81 | 342.19 | 0.00 | 2,020.00 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 10,490.78 | 1,848.48 | 0.00 | 12,339.26 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 2,497.26 | 509.32 | 0.00 | 3,006.58 |
| 5105010139 | ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 25,956.28 | 5,293.72 | 0.00 | 31,250.00 |
| 5107010199 | อุดหนุนคณง.อื่น | 242,280.00 | 0.00 | 0.00 | 242,280.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 28,500.00 | 0.00 | 0.00 | 28,500.00 |

| | | | | |
|-----------------------------|------|--------------|----------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200012 | 0.00 | 1,107,585.18 | (1,107,585.18) | 0.00 |
|-----------------------------|------|--------------|----------------|------|