

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200015 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท

Report date : 30.11.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 13:20:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,800.00	(1,800.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,800.00	(1,800.00)	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,800.00	(1,800.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	72,206.09	102,500.50	(97,486.59)	77,220.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,038,000.00	0.00	0.00	1,038,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	102,500.50	(102,500.50)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	10,555.00	0.00	0.00	10,555.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	446,990.00	0.00	(110,090.00)	336,900.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	18,500.00	(18,500.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(380,631.35)	110,083.00	0.00	(270,548.35)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2

UserName : A05002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200015 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท

Report date : 30.11.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 13:20:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(46,399.00)	0.00	0.00	(46,399.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	143,808.00	0.00	0.00	143,808.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(143,796.00)	0.00	0.00	(143,796.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	411,600.00	0.00	(322,800.00)	88,800.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(400,263.18)	322,795.00	0.00	(77,468.18)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	290,806.00	34,000.00	(46,000.00)	278,806.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	34,000.00	(34,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(264,921.41)	28,998.00	0.00	(235,923.41)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	38,500.00	0.00	0.00	38,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	(38,498.00)	0.00	0.00	(38,498.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	35,500.00	(35,500.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	35,500.00	(35,500.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 3

UserName : A05002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200015 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท

Report date : 30.11.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 13:20:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,488.02	(6,488.02)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(8,371.52)	8,371.52	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(72,935.45)	98,215.95	(103,280.50)	(78,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	158.88	(158.88)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	729.36	(729.36)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	183.23	(183.23)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(14,639.27)	0.00	0.00	(14,639.27)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,094,896.00)	0.00	0.00	(1,094,896.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	1,800.00	(3,600.00)	(1,800.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(35,500.00)	(35,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(23,021.75)	0.00	(18,467.52)	(41,489.27)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(115,374.99)	0.00	(91,250.36)	(206,625.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 4

UserName : A05002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200015 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท

Report date : 30.11.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 13:20:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,168.90	3,521.00	0.00	6,689.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	72,935.45	78,000.00	0.00	150,935.45
5104020101	ค่าไฟฟ้า	9,609.95	5,406.72	(4,959.72)	10,056.95
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,717.80	2,717.80	(2,717.80)	2,717.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	694.00	343.00	(694.00)	343.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	9,780.00	0.00	9,780.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,554.30	0.00	0.00	2,554.30
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	745.69	0.00	0.00	745.69
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,456.74	0.00	0.00	1,456.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 5

UserName : A05002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200015 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท

Report date : 30.11.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 13:20:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	7.00	0.00	7.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	5.00	0.00	5.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	2.00	0.00	2.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตใทบก.	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200015		0.00	1,075,806.48	(1,075,806.48)	0.00