

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200015 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท

Report date : 31.05.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 08:53:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,750.00	172,085.06	172,085.06-	3,750.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,126,000.00	66,000.00	88,000.00-	1,104,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	8,000.00	164,085.06	172,085.06-	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	154,800.00	0.00	0.00	154,800.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	82,877.19-	0.00	0.00	82,877.19-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	324,900.00	0.00	0.00	324,900.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	309,140.11-	0.00	0.00	309,140.11-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	115,581.00	0.00	0.00	115,581.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	81,059.95-	0.00	0.00	81,059.95-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	39,000.00-	111,000.00	72,000.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	72,000.00	72,000.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2

UserName : A05002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200015 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท

Report date : 31.05.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 08:53:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,675.00	6,675.00-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	11,750.00-	172,085.06	164,085.06-	3,750.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,110.00	1,110.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	20.72	20.72-	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	100,218.38	0.00	0.00	100,218.38
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,195,114.38-	0.00	0.00	1,195,114.38-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	159,640.78-	0.00	8,654.50-	168,295.28-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	982,070.70-	0.00	185,257.80-	1,167,328.50-
4307010108	TR-รับงบกลาง	662,340.00-	0.00	87,847.76-	750,187.76-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	19,455.82-	0.00	0.00	19,455.82-
5101010113	ค่าจ้าง	74,010.00	72,000.00	0.00	146,010.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 3

UserName : A05002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200015 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท

Report date : 31.05.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 08:53:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	53,103.10	2,820.00	0.00	55,923.10
5104010104	ค่าวัสดุ	45,900.00	0.00	0.00	45,900.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	26,364.60	5,437.80	0.00	31,802.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	296,300.00	0.00	0.00	296,300.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	30,816.99	4,554.70	0.00	35,371.69
5104020105	ค่าโทรศัพท์	16,647.06	2,717.80	0.00	19,364.86
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,879.00	1,382.00	0.00	5,261.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	165,400.00	0.00	0.00	165,400.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 4

UserName : A05002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200015 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท

Report date : 31.05.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 08:53:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	71,000.00	0.00	0.00	71,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	66,000.00	88,000.00	0.00	154,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,712.33	0.00	0.00	8,712.33
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,099.62	0.00	0.00	5,099.62
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,028.85	0.00	0.00	16,028.85
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	654,840.00	87,847.76	0.00	742,687.76
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	5,598.00	0.00	0.00	5,598.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200015		0.00	1,029,820.96	1,029,820.96-	0.00