

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200015 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท

Report date : 06.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 09:16:56

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
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	75,825.00	280,015.55	(355,840.55)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,325,600.00	0.00	(287,600.00)	1,038,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	94,168.00	185,847.55	(280,015.55)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	336,900.00	0.00	0.00	336,900.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(285,012.98)	0.00	0.00	(285,012.98)
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 : 06.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 09:16:56

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	88,800.00	0.00	0.00	88,800.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(84,780.85)	0.00	0.00	(84,780.85)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	278,806.00	0.00	0.00	278,806.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(254,822.69)	0.00	0.00	(254,822.69)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	38,500.00	0.00	0.00	38,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(38,498.00)	0.00	0.00	(38,498.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,800.00)	31,759.05	(29,959.05)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	29,280.00	(29,280.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 3

UserName : A05002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200015 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท

Report date : 06.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 09:16:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(738.30)	8,491.39	(7,753.09)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(8,514.17)	(8,514.17)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(168,868.00)	354,688.99	(185,820.99)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,327.49	(1,327.49)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	293.62	(293.62)	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	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	(1,800.00)	0.00	0.00	(1,800.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(186.00)	0.00	0.00	(186.00)
4307010104	TR-รับลงทุน	(35,500.00)	0.00	0.00	(35,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 4

UserName : A05002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200015 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท

Report date : 06.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 09:16:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(161,767.30)	0.00	(80,470.89)	(242,238.19)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,284,687.46)	0.00	(144,475.54)	(2,429,163.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(280.00)	0.00	0.00	(280.00)
5101010108	คาลงเวลา	48,540.00	0.00	0.00	48,540.00
5101010113	คางจาง	18,600.00	0.00	(18,600.00)	0.00
5101020108	คาซาบาน	73,733.33	70,000.00	0.00	143,733.33
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	280.00	0.00	0.00	280.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	135,089.10	5,060.00	(95,720.00)	44,429.10
5104010104	คาวัสดุ	161,633.00	29,280.00	(9,995.00)	180,918.00
5104010107	คาซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,060.00	0.00	0.00	12,060.00
5104010110	คาเชื้อเพลิง	36,196.90	4,831.50	0.00	41,028.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	822,884.46	81,949.99	(13,185.00)	891,649.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 5

UserName : A05002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200015 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท

Report date : 06.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 09:16:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	51,448.47	12,193.16	0.00	63,641.63
5104020105	ค่าโทรศัพท์	23,223.28	5,435.60	0.00	28,658.88
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,729.00	618.00	0.00	6,347.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	46,315.00	0.00	0.00	46,315.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	61,240.00	0.00	0.00	61,240.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	86,800.00	679.05	(64,800.00)	22,679.05
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	49,000.00	185,096.00	(39,200.00)	194,896.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,018.93	0.00	0.00	17,018.93
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,058.36	0.00	0.00	8,058.36
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	20,356.02	0.00	0.00	20,356.02
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	481,066.00	521,100.00	(155,096.00)	847,070.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 6

UserName : A05002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200015 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท

Report date : 06.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 09:16:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	7.00	0.00	0.00	7.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	9,893.00	0.00	0.00	9,893.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใ้ทบก.	1,986.00	0.00	0.00	1,986.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200015		0.00	1,807,946.94	(1,807,946.94)	0.00