

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200044 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

Report date : 10.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 09:45:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	48,509.00	(48,509.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	48,509.00	(48,509.00)	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	66,000.00	784,112.70	(850,112.70)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	621,500.00	357,250.00	(514,650.00)	464,100.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	959,366.70	(731,856.70)	227,510.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	14,333,859.64	0.00	0.00	14,333,859.64
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,791,732.44)	0.00	(29,453.14)	(1,821,185.58)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,620,000.00	0.00	0.00	3,620,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,425,577.74)	0.00	(19,061.16)	(1,444,638.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2

UserName : A05002000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200044 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

Report date : 10.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 09:45:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	279,000.00	0.00	0.00	279,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(278,999.00)	0.00	0.00	(278,999.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,268,573.20	0.00	0.00	1,268,573.20
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,029,623.48)	0.00	(6,179.56)	(1,035,803.04)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,107,000.00	0.00	0.00	1,107,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,106,995.00)	0.00	0.00	(1,106,995.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	870,971.00	0.00	0.00	870,971.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(648,020.68)	0.00	(1,270.40)	(649,291.08)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	316,863.50	0.00	0.00	316,863.50
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(298,430.74)	0.00	(163.93)	(298,594.67)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 3

UserName : A05002000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200044 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

Report date : 10.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 09:45:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,071,158.10	0.00	0.00	1,071,158.10
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(947,384.74)	0.00	(3,366.15)	(950,750.89)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	100,950.00	0.00	0.00	100,950.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(94,408.06)	0.00	(443.10)	(94,851.16)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	481,919.16	(719,285.83)	(237,366.67)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(32,558.00)	228,848.00	(196,290.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	66,859.41	(66,859.41)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(30,223.56)	(30,223.56)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(66,000.00)	623,525.00	(559,645.00)	(2,120.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,481.36	(2,481.36)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 4

UserName : A05002000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200044 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

Report date : 10.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 09:45:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,204.76	(2,204.76)	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	48,509.00	(48,509.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,593,261.52	0.00	(2,593,261.52)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(18,587,088.92)	2,593,261.52	0.00	(15,993,827.40)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(370,000.00)	0.00	0.00	(370,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(619,686.01)	6,000.00	(149,024.93)	(762,710.94)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(23,185,928.83)	4,932.00	(1,059,184.64)	(24,240,181.47)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(330,699.00)	2,812.00	(59,604.00)	(387,491.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	77,560.00	0.00	0.00	77,560.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	40,645.16	53,100.00	(6,000.00)	87,745.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 5

UserName : A05002000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200044 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

Report date : 10.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 09:45:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	95,100.00	20,800.00	0.00	115,900.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	91,477.00	20,764.00	(2,812.00)	109,429.00
5101040204	รักษาบ้านานอก-รัฐ	132,122.00	18,040.00	0.00	150,162.00
5101040207	รักษาบ้านานอก-ใน-เอกชน	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	94,400.00	0.00	94,400.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,080.00	1,650.00	(4,050.00)	9,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	18,400.00	0.00	(8,800.00)	9,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	160,304.48	15,921.00	(29,571.00)	146,654.48
5104010104	ค่าวัสดุ	708,886.00	33,564.00	0.00	742,450.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	23,672.00	11,290.00	0.00	34,962.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	109,117.10	16,351.00	0.00	125,468.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,143,563.30	604,089.25	0.00	7,747,652.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 6

UserName : A05002000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200044 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

Report date : 10.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 09:45:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	258,460.02	88,287.81	0.00	346,747.83
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	18,909.70	1,402.56	0.00	20,312.26
5104020105	ค่าโทรศัพท์	34,349.96	7,170.18	0.00	41,520.14
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,678.00	1,614.00	0.00	10,292.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	646.28	0.00	0.00	646.28
5104030207	คชจ.ในการประชุม	134,150.00	31,350.00	(1,400.00)	164,100.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	205,700.00	18,700.00	0.00	224,400.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	178,939.55	32,312.00	(1,420.00)	209,831.55
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	494,300.00	4,500.00	0.00	498,800.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	328,893.35	29,453.14	0.00	358,346.49
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	212,849.66	19,061.16	0.00	231,910.82
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	72,352.22	6,179.56	0.00	78,531.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 7

UserName : A05002000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200044 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

Report date : 10.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 09:45:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	14,185.76	1,270.40	0.00	15,456.16
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,579.24	163.93	0.00	1,743.17
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	34,823.94	3,366.15	0.00	38,190.09
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,947.96	443.10	0.00	5,391.06
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	13,622,103.00	351,350.00	0.00	13,973,453.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	313,200.00	48,509.00	0.00	361,709.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตใทบก.	500.00	0.00	0.00	500.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200044		0.00	7,794,201.85	(7,794,201.85)	0.00