

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05002000009 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

Report date : 07.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 15:57:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	413.00	(413.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	413.00	(413.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	413.00	(413.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	2,000.00	231,683.00	(233,683.00)	0.00
1102010101	ถ/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	176,230.00	0.00	176,230.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	231,683.00	(231,683.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	620,935.00	0.00	0.00	620,935.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(430,676.61)	0.00	0.00	(430,676.61)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00

(นางสาวสลักดี เริ่มดีการ)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

(นางณิษฐา แพงคุณ)

ผู้ช่วยเลขาฯกองการเจ้าหน้าที่

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(46,399.00)	0.00	0.00	(46,399.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(189,993.00)	0.00	0.00	(189,993.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	96,030.00	0.00	0.00	96,030.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(69,168.63)	0.00	0.00	(69,168.63)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	166,656.00	0.00	0.00	166,656.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(151,177.74)	0.00	0.00	(151,177.74)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(21,997.00)	0.00	0.00	(21,997.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(2,000.00)	105,646.00	(103,646.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	53,733.00	(53,733.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวสุดมณี เริ่มดีการ)

ผู้อำนวยการกองคลัง กสทศ โทร ๑๑๒๐๐๖๖๖

(นางอัญญา แพ่งญา)

ผู้อำนวยการกองคลัง กสทศ โทร ๑๑๒๐๐๖๖๖

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	182,230.00	(182,230.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	997.33	(997.33)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	413.00	(413.00)	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(16,848.24)	0.00	0.00	(16,848.24)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(270,305.35)	0.00	0.00	(270,305.35)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(115,319.46)	0.00	(6,413.00)	(121,732.46)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,130,817.89)	0.00	(279,463.00)	(1,410,280.89)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	6,000.00	0.00	48,000.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	544,500.00	0.00	0.00	544,500.00
5103010103	ค่าที่พัก	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพท.	102,700.00	0.00	0.00	102,700.00
5104010104	ค่าวัสดุ	26,061.00	53,733.00	0.00	79,794.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	14,610.00	3,500.00	0.00	18,110.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	439,722.89	46,000.00	0.00	485,722.89
5104020101	ค่าไฟฟ้า	41,799.10	0.00	0.00	41,799.10
5104020105	ค่าโทรศัพท์	17,977.26	0.00	0.00	17,977.26
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,245.00	413.00	(413.00)	2,245.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,275.00	0.00	0.00	2,275.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,554.63	0.00	0.00	19,554.63

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,552.26	0.00	0.00	7,552.26
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,674.78	0.00	0.00	12,674.78
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	9,010.00	413.00	0.00	9,423.00
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 05002000009		0.00	1,093,913.33	(1,093,913.33)	0.00



(นางสาวสลักมณี เรมคิดการ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี



(นางณัฐริษา แพงคุณ)
ช่างทิวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี