

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A050020000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05002000008 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 16:30:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	10,000.00	10,000.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	10,000.00	10,000.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	609,184.40	609,184.40-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	128,300.00	129,275.00	257,575.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	647,374.40	609,184.40-	38,190.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,799,630.00	0.00	0.00	9,799,630.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	6,620,791.12-	0.00	40,272.45-	6,661,063.57-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,400,599.93	0.00	0.00	1,400,599.93
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,359,525.70-	0.00	0.00	1,361,079.09-

นางสาวจรรยาภัช สวัสดิ์ศรี  
 050020000081001  
 กองเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2

UserName : A050020000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05002000008 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 16:30:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	123,000.00	0.00	0.00	123,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	122,958.55-	0.00	1.10-	122,959.65-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	471,484.50	0.00	0.00	471,484.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	466,689.33-	0.00	73.89-	466,763.22-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	609,812.93	0.00	0.00	609,812.93
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	510,920.91-	0.00	4,837.88-	515,758.79-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	450,350.00	0.00	0.00	450,350.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	432,589.11-	0.00	1,179.49-	433,768.60-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	134,734.71	168,631.71-	33,897.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	15,260.00-	60,335.00	45,075.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,063.33	2,063.33-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	512,303.00 (นางสาวจรรยาภัช สาธิตกิจ)	550,493.00-	38,190.00-

ต้องเขียนและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 3

UserName : A050020000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05002000008 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 16:30:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,159.19	1,159.19-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	177.88	177.88-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	1,000.00-	0.00	0.00	1,000.00-
2116010104	เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	10,000.00	10,000.00-	0.00
3101010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	364,703.27	0.00	0.00	364,703.27
3102010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	3,531,595.22-	0.00	0.00	3,531,595.22-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	25,500.00-	0.00	0.00	25,500.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	269,148.95-	0.00	6,022.33-	275,171.28-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,706,754.04-	0.00	574,768.71-	2,281,522.75-
4307010108	TR-รับงบกลาง	909,960.00-	0.00	106,500.00-	1,016,460.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	15,000.00-	0.00	0.00	15,000.00-

  
(นางสาวจรรยาภัช สาทิตกิจ)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 4

UserName : A050020000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05002000008 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 16:30:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,000.00-	0.00	0.00	1,000.00-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	19,455.82-	0.00	0.00	19,455.82-
5101010108	ค่าลงเวลา	18,280.00	1,810.00	0.00	20,090.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	87,750.00	31,500.00	0.00	119,250.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	47,616.00	5,598.00	0.00	53,214.00
5104010104	ค่าวัสดุ	66,403.00	27,360.00	0.00	93,763.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	30,600.00	0.00	0.00	30,600.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	62,224.70	13,760.00	0.00	75,984.70
5104010112	ค/จหมมาบริการ-ภายนอก	583,733.70	116,332.15	0.00	700,065.85
5104020101	ค่าไฟฟ้า	107,011.11	0.00	0.00	107,011.11
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,565.27	678.33	0.00	12,243.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,936.17	3,959.00 (นางสาวจรรยาภัทร์ สาทิตกิจ)	0.00	10,895.17

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 5

UserName : A05002000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200008 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 16:30:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	15,289.23	0.00	0.00	15,289.23
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	19,224.00	1,385.00	0.00	20,609.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	35,401.00	0.00	0.00	35,401.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	16,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	531,439.64	249,295.56	0.00	780,735.20
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	98,700.00	293,550.00	0.00	392,250.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	449,709.05	40,272.45	0.00	489,981.50
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	35,890.66	1,553.39	0.00	37,444.05
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12.05	1.10	0.00	13.15
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	825.11	73.89	0.00	899.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คองคา	52,086.63	4,837.88	0.00	56,924.51



นางสาวจรรยาภัช สาทิตกิจ

ห้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	11,459.29	1,179.49	0.00	12,638.78
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	909,960.00	75,000.00	0.00	984,960.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	2,260.00	0.00	0.00	2,260.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	7,770.00	10,000.00	0.00	17,770.00
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 05002000008		634,878.49	3,008,753.15	3,008,753.15-	634,878.49



(นางสาวกรรยาภัทร์ สาธิตกิจ)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ