

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200028 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

Report date : 26.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 15:59:54

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/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	4,500.00	367,206.00	370,706.00-	1,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	220,000.00	190,726.00	0.00	410,726.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	367,206.00	367,206.00-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,918,455.00	0.00	0.00	9,918,455.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	6,759,437.91-	0.00	40,761.51-	6,800,199.42-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	632,423.00	0.00	0.00	632,423.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	442,695.62-	0.00	0.00	442,695.62-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2

UserName : A05002000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200028 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

Report date : 26.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 15:59:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	984,400.00	0.00	0.00	984,400.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	984,356.00-	0.00	0.00	984,356.00-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	258,000.00	0.00	0.00	258,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	257,991.00-	0.00	0.00	257,991.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	423,581.00	0.00	0.00	423,581.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	315,025.58-	11.95	5,048.97-	320,062.60-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	488,800.00	0.00	0.00	488,800.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	485,605.51-	0.00	156.16-	485,761.67-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	955,000.00	0.00	0.00	955,000.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	954,999.00-	0.00	0.00	954,999.00-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	26,291.93	26,291.93-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	6,250.00-	6,250.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 3

UserName : A05002000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200028 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

Report date : 26.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 15:59:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,335.19	19,335.19-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	4,500.00-	347,726.00	344,226.00-	1,000.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	36.22	36.22-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	565,143.09	0.00	0.00	565,143.09
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	3,730,266.11-	0.00	0.00	3,730,266.11-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	553,796.00-	0.00	0.00	553,796.00-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	3,000.00-	0.00	0.00	3,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	223,367.26-	0.00	57,964.76-	281,332.02-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 4

UserName : A05002000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200028 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

Report date : 26.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 15:59:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	557,315.00-	0.00	219,388.36-	776,703.36-
4307010108	TR-รับงบกลาง	673,760.00-	0.00	112,500.00-	786,260.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	19,455.82-	0.00	0.00	19,455.82-
5101020108	คาเช่าบ้าน	39,000.00	39,000.00	0.00	78,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	77,500.00	0.00	0.00	77,500.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	29,705.00	0.00	0.00	29,705.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	13,070.00	0.00	0.00	13,070.00
5104010104	ค่าวัสดุ	20,750.00	0.00	0.00	20,750.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 5

UserName : A05002000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200028 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

Report date : 26.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 15:59:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	26,960.00	7,330.00	0.00	34,290.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	256,305.00	24,250.00	0.00	280,555.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	44,402.56	12,463.52	0.00	56,866.08
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	24,438.06	5,012.31	0.00	29,450.37
5104020105	ค่าโทรศัพท์	21,693.02	961.93	0.00	22,654.95
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,152.00	527.00	0.00	4,679.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,000.00	3,332.36	0.00	4,332.36
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	247,286.50	40,761.51	0.00	288,048.01
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	28,680.18	5,048.97	11.95-	33,717.20
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	947.40	156.16	0.00	1,103.56
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 6

UserName : A05002000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200028 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

Report date : 26.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 15:59:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	673,760.00	112,500.00	0.00	786,260.00
5107010199	อุดหนุนดงอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	6.00	0.00	0.00	6.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	5.00	0.00	0.00	5.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ตให้บก.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200028		0.00	1,569,883.05	1,569,883.05-	0.00