

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200028 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:02:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	410,726.00	0.00	0.00	410,726.00
1102050124	ค้างรับจาก ปก.	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,918,455.00	0.00	0.00	9,918,455.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	6,759,437.91-	0.00	0.00	6,759,437.91-
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-
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-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	423,581.00	0.00	0.00	423,581.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	315,025.58-	0.00	0.00	315,025.58-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	488,800.00	0.00	0.00	488,800.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	485,605.51-	0.00	0.00	485,605.51-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	955,000.00	0.00	0.00	955,000.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	954,999.00-	0.00	0.00	954,999.00-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	27,000.00-	27,000.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	4,900.00-	0.00	0.00	4,900.00-
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	1,000.00-	0.00	0.00	1,000.00-
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	6,292,741.88	0.00	0.00	6,292,741.88
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.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/ตค่าธรรมเนียมอื่น	3,000.00-	0.00	0.00	3,000.00-
4307010105	TR-รับบค่าเงินงาน	281,332.02-	0.00	0.00	281,332.02-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	776,703.36-	0.00	27,000.00-	803,703.36-
4307010108	TR-รับงบกลาง	786,260.00-	0.00	0.00	786,260.00-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	19,455.82-	0.00	0.00	19,455.82-
5101020108	คาเช่าบ้าน	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	77,500.00	0.00	0.00	77,500.00
5103010102	คาเบียดียง	29,705.00	0.00	0.00	29,705.00
5103010103	คาที่พัก	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	13,070.00	0.00	0.00	13,070.00
5104010104	ค่าวัสดุ	20,750.00	0.00	0.00	20,750.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	34,290.00	0.00	0.00	34,290.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	279,205.00	27,000.00	0.00	306,205.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	56,866.08	0.00	0.00	56,866.08
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	29,450.37	0.00	0.00	29,450.37
5104020105	ค่าโทรศัพท์	22,654.95	0.00	0.00	22,654.95
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,679.00	0.00	0.00	4,679.00
5104030299	ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	4,332.36	0.00	0.00	4,332.36
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	247,286.50	0.00	0.00	247,286.50
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	28,680.18	0.00	0.00	28,680.18
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	947.40	0.00	0.00	947.40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113	คชจตามมาตรการของรัฐ	786,260.00	0.00	0.00	786,260.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	6.00	0.00	0.00	6.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสิ้น	5.00	0.00	0.00	5.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ดใทบ.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200028		5,727,598.79	54,000.00	54,000.00-	5,727,598.79