

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200028 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

Report date : 05.10.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:30:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	181,626.00	181,626.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	59.00	59.00-	0.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	181,567.00	181,567.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	667,444.00	667,444.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	723,760.00	556,220.00	897,730.00-	382,250.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	694,444.00	694,444.00-	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,918,455.00	0.00	0.00	9,918,455.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	6,925,201.39-	0.00	42,120.23-	6,967,321.62-
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2

UserName : A05002000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200028 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

Report date : 05.10.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:30:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	984,356.00-	0.00	0.00	984,356.00-
1206040101	ครูภัณฑ์โฆษณา	258,000.00	0.00	0.00	258,000.00
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	257,991.00-	0.00	0.00	257,991.00-
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	423,581.00	0.00	0.00	423,581.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	335,535.03-	0.00	5,213.58-	340,748.61-
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	488,800.00	0.00	0.00	488,800.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	486,240.58-	0.00	161.37-	486,401.95-
1206180101	ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	955,000.00	0.00	0.00	955,000.00
1206180102	คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	954,999.00-	0.00	0.00	954,999.00-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	87,345.38	87,345.38-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	55,094.00	55,094.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	80,955.93	80,955.93-	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	660,692.00	660,692.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	433.73	433.73-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	181,500.00-	181,529.00	59.00-	30.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.สุทธิ	565,143.09	0.00	0.00	565,143.09
3102010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.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	353,312.20-	0.00	78,503.06-	431,815.26-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	2,407,365.36-	27,000.00	669,538.00-	3,049,903.36-
4307010108	TR-รับงบกลาง	1,112,960.00-	0.00	75,000.00-	1,187,960.00-

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 4

UserName : A05002000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200028 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

Report date : 05.10.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:30:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	19,455.82-	0.00	0.00	19,455.82-
5101020108	คาเช่าบ้าน	116,306.45	0.00	0.00	116,306.45
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	240,000.00	264,400.00	0.00	504,400.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	53,955.00	160.00	0.00	54,115.00
5103010103	ค่าที่พัก	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	43,698.00	2,312.00	0.00	46,010.00
5104010104	ค่าวัสดุ	20,750.00	38,094.00	0.00	58,844.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,510.00	0.00	0.00	5,510.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	58,180.00	6,752.00	0.00	64,932.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	547,145.00	68,500.00	29,500.00-	586,145.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 5

UserName : A05002000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200028 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

Report date : 05.10.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:30:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	71,236.19	45,234.75	0.00	116,470.94
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	36,505.95	13,684.80	0.00	50,190.75
5104020105	ค่าโทรศัพท์	33,642.99	12,675.76	3,452.25-	42,866.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,939.00	10,360.00	0.00	16,299.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,332.36	0.00	0.00	5,332.36
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	520,000.00	451,801.00	0.00	971,801.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	413,049.98	42,120.23	0.00	455,170.21
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	49,189.63	5,213.58	0.00	54,403.21
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,582.47	161.37	0.00	1,743.84
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	1,112,960.00	75,000.00	0.00	1,187,960.00
5107010199	อุดหนุนตม.อื่น	149,186.00	0.00	0.00	149,186.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	6.00	0.00	0.00	6.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ	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/Eเบิกเงินสงคืน	216,629.00	59.00	0.00	216,688.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีทบ.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200028		0.00	4,410,938.53	4,410,938.53	0.00