

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200056 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:28:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	24.00	24.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	24.00	24.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	498,479.91	443,137.91-	55,342.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	319,750.00	208,140.00	527,890.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	498,479.91	498,479.91-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	5,985.00	0.00	5,985.00
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	191,000.00	0.00	0.00	191,000.00
1205030108	คสส. สวนปป.อาคาร	22,004.24-	0.00	392.47-	22,396.71-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	339,000.00	0.00	0.00	339,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	51,605.26-	0.00	1,114.52-	52,719.78-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	587,039.00	0.00	0.00	587,039.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2

UserName : A05002000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200056 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:28:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	379,420.95-	0.00	4,643.10-	384,064.05-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	6,199.00-	0.00	0.00	6,199.00-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	169,500.00	0.00	0.00	169,500.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	152,408.33-	0.00	1,035.61-	153,443.94-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	173,581.00	0.00	0.00	173,581.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	157,492.72-	0.00	796.05-	158,288.77-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	37,200.00	0.00	0.00	37,200.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	37,198.00-	0.00	0.00	37,198.00-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	342,990.00	0.00	0.00	342,990.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	342,989.00-	0.00	0.00	342,989.00-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	220,654.99	266,454.99-	45,800.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 3

UserName : A05002000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200056 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:28:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	145,899.83	145,899.83-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,335.17	3,335.17-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	373,392.00	383,392.00-	10,000.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	988.00	988.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,005.85	1,005.85-	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	24.00	24.00-	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	49,152.03	0.00	0.00	49,152.03
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	550,324.76-	0.00	0.00	550,324.76-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	291,741.65-	0.00	0.00	291,741.65-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	33,500.00-	0.00	0.00	33,500.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	490,005.26-	0.00	24,833.76-	514,839.02-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 4

UserName : A05002000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200056 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:28:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	2,015,852.00-	0.00	477,990.40-	2,493,842.40-
4307010108	TR-รับงบกลาง	1,039,790.00-	0.00	149,900.00-	1,189,690.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	19,455.82-	0.00	0.00	19,455.82-
5101020108	คาเช่าบ้าน	162,000.00	54,000.00	0.00	216,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,750.00	0.00	0.00	20,750.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	2,150.00	0.00	2,150.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	293,100.00	0.00	0.00	293,100.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	20,980.00	9,690.00	0.00	30,670.00
5103010103	ค่าที่พัก	46,585.00	36,000.00	0.00	82,585.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	66,623.00	5,352.00	0.00	71,975.00
5104010104	ค่าวัสดุ	95,980.00	125,700.00	5,985.00-	215,695.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 5

UserName : A05002000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200056 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:28:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	63,460.00	0.00	0.00	63,460.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	50,440.00	20,596.40	0.00	71,036.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	576,595.83	103,600.00	0.00	680,195.83
5104020101	ค่าไฟฟ้า	73,293.86	0.00	0.00	73,293.86
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,613.25	223.63	0.00	6,836.88
5104020105	ค่าโทรศัพท์	26,768.26	4,258.30	0.00	31,026.56
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,003.00	852.00	0.00	4,855.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	194,998.30	19,499.83	0.00	214,498.13
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	475,500.00	497,236.00	0.00	972,736.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	12,445.48	1,114.52	0.00	13,560.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	54,038.43	4,643.10	0.00	58,681.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 6

UserName : A05002000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200056 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:28:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,564.39	1,035.61	0.00	12,600.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,233.63	796.05	0.00	10,029.68
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	4,382.53	392.47	0.00	4,775.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	1,019,040.00	93,750.00	0.00	1,112,790.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	76,380.00	0.00	0.00	76,380.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	7,800.00	24.00	0.00	7,824.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200056		0.00	2,937,346.57	2,937,346.57-	0.00