

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200056 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:16:00

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
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	0.00	407,177.71	(239,957.71)	167,220.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในบม.	191,100.00	74,550.00	(265,650.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก ปก.	0.00	407,177.71	(407,177.71)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	191,000.00	0.00	0.00	191,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(26,779.24)	0.00	(392.47)	(27,171.71)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	339,000.00	0.00	0.00	339,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(65,165.26)	0.00	(1,114.52)	(66,279.78)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	669,339.00	0.00	0.00	669,339.00
					(งบทดลองกรณีโอน)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(443,219.76)	0.00	(5,486.34)	(448,706.10)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	342,990.00	0.00	0.00	342,990.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(342,989.00)	0.00	0.00	(342,989.00)
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	(165,008.33)	0.00	(1,035.61)	(166,043.94)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	173,581.00	0.00	0.00	173,581.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(164,616.99)	0.00	(533.04)	(165,150.03)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	37,200.00	0.00	0.00	37,200.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(37,198.00)	0.00	0.00	(37,198.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การตลาด-ภายนอก	0.00	275,936.31	(353,936.31)	(78,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(61,495.00)	173,694.83	(112,199.83)	0.00
2101020198	เงินเดือน-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,541.04	(19,541.04)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	149,810.00	(239,810.00)	(90,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,953.21	(1,953.21)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	599.62	(599.62)	0.00
2116010104	เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค้างคางจ.สุทธิ	117,631.51	0.00	0.00	117,631.51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงตำคชจ.สะสม	(501,172.73)	0.00	0.00	(501,172.73)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(291,741.65)	0.00	0.00	(291,741.65)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(82,300.00)	0.00	0.00	(82,300.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(485,278.18)	0.00	(134,710.35)	(619,988.53)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,063,614.23)	0.00	(468,197.00)	(2,531,811.23)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(11,250.00)	0.00	(9,600.00)	(20,850.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	126,000.00	90,000.00	0.00	216,000.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,450.00	9,600.00	0.00	20,050.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	800.00	0.00	0.00	300.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	22,090.00	1,100.00	0.00	23,190.00
5103010103	ค่าที่พัก	71,183.00	1,890.00	0.00	73,073.00
					(หมายเหตุ:รวม 100)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 5

UserName : A05002000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05002000056 สำนักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:16:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	46,688.00	14,670.00	0.00	61,358.00
5104010104	ค่าวัสดุ	464,080.00	47,522.00	0.00	511,602.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	48,950.00	12,550.00	0.00	61,500.00
5104010112	ค/จเช่าค่าบริการ-ภายนอก	806,435.23	207,200.00	0.00	1,013,635.23
5104020101	ค่าไฟฟ้า	79,829.16	16,689.77	0.00	96,518.93
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,641.21	416.23	0.00	4,057.44
5104020105	ค่าโทรศัพท์	33,962.80	7,630.52	0.00	41,593.32
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,892.00	474.00	0.00	8,366.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	900.00	0.00	0.00	900.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	214,498.13	19,499.83	0.00	233,997.96
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	378,600.00	48,000.00	0.00	426,600.00
					(ใบยอดยกไป) 426,600.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	12,445.48	1,114.52	0.00	13,560.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	59,155.71	5,486.34	0.00	64,642.05
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,564.39	1,035.61	0.00	12,600.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,328.22	533.04	0.00	6,861.26
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	4,382.53	392.47	0.00	4,775.00
5105010195	ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	87,888.00	265,650.00	0.00	353,538.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสิ้น	6,722.00	0.00	0.00	6,722.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 05002000056		0.00	2,261,894.76	(2,261,894.76)	0.00

(นายอัครินทร์ ไชยมณี  
 รองผู้อำนวยการกองบริหารงาน