

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200063 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

Report date : 09.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:17:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	496,750.00	(496,750.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	496,750.00	(496,750.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	491,885.00	(415,935.00)	75,950.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	209,000.00	110,000.00	(209,000.00)	110,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	495,965.00	(495,965.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	24,116,595.73	0.00	(6,980,000.00)	17,136,595.73
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(14,321,910.83)	1,241,101.39	(89,547.66)	(13,170,357.10)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	40,655,497.72	0.00	(418,338.00)	40,237,159.72
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(37,285,024.96)	418,337.00	(132,167.44)	(36,998,855.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2

UserName : A05002000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200063 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

Report date : 09.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:17:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,155,190.20	0.00	0.00	5,155,190.20
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,858,964.98)	0.00	(7,089.04)	(4,866,054.02)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,922,700.00	0.00	0.00	1,922,700.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,922,699.00)	0.00	0.00	(1,922,699.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	644,461.00	2,390,825.00	(41,600.00)	2,993,686.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(644,448.00)	41,592.00	(2,390,731.00)	(2,993,587.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	182,540.00	0.00	0.00	182,540.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(182,537.00)	0.00	0.00	(182,537.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	345,281.00	868,264.00	(6,955.00)	1,206,590.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(307,470.33)	6,954.00	(873,062.69)	(1,173,579.02)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,017,139.35	0.00	0.00	1,017,139.35
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,016,992.35)	0.00	0.00	(1,016,992.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 3

UserName : A05002000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200063 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

Report date : 09.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:17:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	683,251.14	(747,751.14)	(64,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	572,679.00	(572,679.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,574.66	(18,574.66)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	313,141.00	(325,141.00)	(12,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,301.20	(1,301.20)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,748.31	(4,748.31)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,924,176.44	0.00	0.00	3,924,176.44
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(18,017,900.58)	0.00	0.00	(18,017,900.58)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,150,050.24)	0.00	0.00	(2,150,050.24)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 4

UserName : A05002000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200063 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

Report date : 09.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:17:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	0.00	0.00	(496,750.00)	(496,750.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,555.00)	0.00	0.00	(2,555.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(729.11)	0.00	0.00	(729.11)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,006,544.71)	4,080.00	(243,066.80)	(1,245,531.51)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,502,437.00)	0.00	(738,850.00)	(2,241,287.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(17,000.00)	0.00	(109,000.00)	(126,000.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(160.00)	0.00	0.00	(160.00)
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,320.00	840.00	0.00	5,160.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	96,000.00	84,000.00	0.00	180,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,000.00	25,000.00	0.00	42,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	720.00	0.00	0.00	720.00
5103010103	ค่าที่พัก	11,700.00	2,400.00	0.00	14,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 5

UserName : A05002000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200063 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

Report date : 09.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:17:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	29,263.52	3,901.00	0.00	33,164.52
5104010104	ค่าวัสดุ	107,929.00	61,313.00	0.00	169,242.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	44,268.10	15,680.00	0.00	59,948.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,006,643.00	667,760.00	(4,080.00)	1,670,323.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	54,761.13	13,454.32	0.00	68,215.45
5104020105	ค่าโทรศัพท์	20,941.64	3,214.28	0.00	24,155.92
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,363.40	2,525.20	0.00	13,888.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,027.00	2,379.00	0.00	8,406.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	60,669.00	0.00	0.00	60,669.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	10,800.00	4,234.00	(4,234.00)	10,800.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	999,948.80	89,547.66	(19,123.29)	1,070,373.17
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,566,234.65	132,167.44	0.00	1,698,402.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 6

UserName : A05002000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200063 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

Report date : 09.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:17:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	79,160.96	7,089.04	0.00	86,250.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,972,172.86	0.00	1,972,172.86
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	55,157.34	721,057.02	0.00	776,214.36
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	877,335.00	308,000.00	0.00	1,185,335.00
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	0.00	3,069,496.71	0.00	3,069,496.71
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	22.00	0.00	0.00	22.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	8.00	0.00	8.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	7.00	0.00	0.00	7.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	12.00	1.00	0.00	13.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	15.00	0.00	0.00	15.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 7

UserName : A05002000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200063 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

Report date : 09.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:17:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/คให้บก.	3,284.11	496,750.00	0.00	500,034.11
5210010118	TE-ภายในกรม	160.00	0.00	0.00	160.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200063		0.00	16,339,190.23	(16,339,190.23)	0.00