รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200062 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:38:46

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
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	657,534.00	(657,534.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	178,000.00	126,360.00	(304,360.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	673,088.00	(658,088.00)	15,000.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	434,000.00	0.00	0.00	434,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(210,044.11)	0.00	(1,783.56)	(211,827.67)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2

UserName : A05002000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200062 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:38:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,658,730.00	64,000.00	(146,300.00)	1,576,430.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,658,613.00)	146,294.00	(1,490.41)	(1,513,809.41)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	430,200.00	0.00	0.00	430,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(430,196.00)	0.00	0.00	(430,196.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	464,298.00	0.00	(79,000.00)	385,298.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(464,265.00)	78,998.00	0.00	(385,267.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	782,904.00	0.00	(128,859.00)	654,045.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(782,882.00)	128,856.00	0.00	(654,026.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	557,587.50	0.00	(546,787.50)	10,800.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(557,572.50)	546,773.50	0.00	(10,799.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

UserName : A05002000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200062 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:38:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,001,515.00	0.00	(98,641.00)	902,874.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(991,447.57)	98,638.00	(657.53)	(893,467.10)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	90,500.00	0.00	0.00	90,500.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(90,493.00)	0.00	0.00	(90,493.00)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	86,001.00	0.00	0.00	86,001.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(85,992.00)	0.00	0.00	(85,992.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	938,591.50	(1,423,717.50)	(485,126.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	901,249.00	(901,249.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,347.58	(11,347.58)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(1,581.30)	(1,581.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 4

UserName : A05002000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200062 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:38:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	163,524.00	(167,524.00)	(4,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,900.00	(8,900.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	235.46	(235.46)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(606,003.07)	1,212,006.14	(606,003.07)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,016,808.74	606,003.07	(1,212,006.14)	410,805.67
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(637,514.40)	0.00	0.00	(637,514.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 5

UserName : A05002000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200062 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:38:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(338,628.32)	0.00	0.00	(338,628.32)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(128,000.00)	(128,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,241,884.29)	554.00	(163,815.69)	(1,405,145.98)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,309,104.59)	0.00	(932,037.39)	(4,241,141.98)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(28,880.00)	0.00	(30,210.00)	(59,090.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	92,031.00	33,000.00	0.00	125,031.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	6,210.00	0.00	6,210.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	28,880.00	0.00	0.00	28,880.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	74,700.00	0.00	0.00	74,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	27,886.00	1,954.00	(554.00)	29,286.00
5104010104	ค่าวัสดุ	78,250.00	90,936.00	0.00	169,186.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 6

UserName : A05002000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200062 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:38:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	65,360.00	37,150.00	0.00	102,510.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	93,667.00	30,364.00	0.00	124,031.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,629,590.75	1,000,200.00	(2,400.00)	3,627,390.75
5104020101	ค่าไฟฟ้า	104,745.32	9,843.34	0.00	114,588.66
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,863.08	365.94	0.00	6,229.02
5104020105	ค่าโทรศัพท์	46,026.05	3,456.10	0.00	49,482.15
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,360.00	1,243.00	0.00	8,603.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	40,815.00	0.00	0.00	40,815.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	140,359.18	19,648.00	0.00	160,007.18
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	19,916.44	1,783.56	0.00	21,700.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,490.41	0.00	1,490.41
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,342.47	657.53	0.00	8,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 7

UserName : A05002000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200062 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:38:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	926,935.00	547,800.00	0.00	1,474,735.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	6.00	0.00	6.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	3.00	0.00	3.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์	0.00	14.00	0.00	14.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	3.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,620.00	0.00	0.00	4,620.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	338,628.32	0.00	0.00	338,628.32
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200062		0.00	8,213,082.13	(8,213,082.13)	0.00

(นางสาวจรรยารักษ์ สาธิตกิจ)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี