

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200022 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ปี 2569

Report time : 13:08:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	24,930.00	(24,930.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	24,930.00	(24,930.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	24,930.00	0.00	24,930.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	158,205.00	(158,205.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	84,000.00	93,400.00	(84,000.00)	93,400.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	158,205.00	(158,205.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	833,304.00	0.00	0.00	833,304.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(765,896.60)	0.00	(1,204.43)	(767,101.03)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2

UserName : A05002000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200022 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ปี 2569

Report time : 13:08:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(46,399.00)	0.00	0.00	(46,399.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	148,605.00	0.00	0.00	148,605.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(148,600.00)	0.00	0.00	(148,600.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	251,130.00	0.00	0.00	251,130.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(251,119.00)	0.00	0.00	(251,119.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	655,919.00	0.00	0.00	655,919.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(580,068.11)	0.00	(7,445.69)	(587,513.80)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	53,420.00	0.00	0.00	53,420.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(53,415.00)	0.00	0.00	(53,415.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,729.50	(5,729.50)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 3

UserName : A05002000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200022 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ปี 2569

Report time : 13:08:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,252.30	(10,252.30)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	158,790.00	(158,790.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	585.00	(585.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	69.65	(69.65)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(24,930.00)	(24,930.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	697,628.01	0.00	0.00	697,628.01
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	710,738.85	0.00	0.00	710,738.85
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(931,750.00)	0.00	0.00	(931,750.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(986,304.95)	0.00	(68,471.80)	(1,054,776.75)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,220,710.00)	0.00	(106,300.00)	(2,327,010.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 4

UserName : A05002000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200022 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ปี 2569

Report time : 13:08:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(24,930.00)	(24,930.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	49,168.00	2,240.00	0.00	51,408.00
5104010104	ค่าวัสดุ	48,230.00	0.00	0.00	48,230.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	66,000.00	3,000.00	0.00	69,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,450,000.00	58,500.00	0.00	1,508,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	51,768.07	8,153.74	0.00	59,921.81
5104020105	ค่าโทรศัพท์	21,861.17	2,426.76	0.00	24,287.93
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,681.70	631.30	0.00	6,313.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,772.00	1,020.00	0.00	5,792.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	11,150.00	0.00	0.00	11,150.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 5

UserName : A05002000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200022 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ปี 2569

Report time : 13:08:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,811.35	1,204.43	0.00	13,015.78
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	73,015.51	7,445.69	0.00	80,461.20
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	1,301,560.00	89,400.00	0.00	1,390,960.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	24,930.00	0.00	24,930.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200022		639,400.00	858,978.37	(858,978.37)	639,400.00

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายธราพงษ์ รักขนาม)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี