

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : Ao๕๐๐๒๐๐๐๔๓๑๐๐๑

รหัสหน่วยงาน : ๐๕๐๐๒ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : ๐๕๐๐๒๐๐๐๔๓ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร

ประจำงวด ๑๒ ปี ๒๕๖๔

Report date : ๐๕.๑๐.๒๕๖๔

Report Time : ๐๕:๓๗:๒๓

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
๑๑๑๑๑๑๑๑๑	เงินสดในมือ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑๑๑๑๑๑๑๑๑๒	พักเงินนำส่ง	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑๑๑๑๑๒๐๕๐๑	เงินฝากคลัง	๒๒,๔๓๕.๐๐	๐.๐๐	-๒๒,๔๓๕.๐๐	๐.๐๐
๑๑๑๑๑๒๐๖๐๑	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑๑๑๑๑๒๐๖๐๓	ง/ผ ธนาคาร-ในปม.	๖๕,๔๒๐.๐๐	๓๙๔,๑๖๑.๑๐	-๔๕๙,๕๘๑.๑๐	๐.๐๐
๑๑๑๑๑๒๐๖๐๔	ง/ผ ธนาคาร-นอกปม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑๑๑๑๑๓๐๑๙๙	เงินฝากไม่มีรายตัว	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑๑๑๒๐๑๑๑๑๑	ส/นเงินยืม-ในปม.	๙๔,๑๗๐.๐๐	๑๖๒,๓๖๐.๐๐	-๒๕๖,๕๓๐.๐๐	๐.๐๐
๑๑๑๒๐๕๐๑๒๔	ค้างรับจาก บก.	๐.๐๐	๓๘๖,๐๑๖.๑๐	-๓๘๖,๐๑๖.๑๐	๐.๐๐
๑๑๑๕๐๑๑๑๑๕	วัสดุคงคลัง	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑๒๐๕๐๒๐๑๑๑	อาคารสำนักงาน	๔,๖๔๙,๐๘๗.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔,๖๔๙,๐๘๗.๐๐
๑๒๐๕๐๒๐๑๑๓	คสส. อาคาร สนง.	-๓,๐๙๖,๔๑๙.๓๑	๐.๐๐	-๑๙,๑๐๕.๘๔	-๓,๑๑๕,๕๒๕.๑๕
๑๒๐๕๐๔๐๑๑๑	สิ่งปลูกสร้าง	๑,๐๙๙,๙๑๓.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๐๙๙,๙๑๓.๐๐
๑๒๐๕๐๔๐๑๑๓	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-๕๙๑,๐๑๕.๘๑	๐.๐๐	-๕,๒๒๑.๗๒	-๕๙๖,๒๓๗.๕๓
๑๒๐๕๐๖๐๑๑๑	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	๐.๐๐	๐.๐๐	รับรองความถูกต้อง๐.๐๐	๐.๐๐
๑๒๐๕๐๖๐๑๑๒	คสส. อาคารไม่ระบุ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑๒๐๖๐๑๑๑๑๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน	๑,๐๘๐,๔๙๕.๙๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๐๘๐,๔๙๕.๙๓
๑๒๐๖๐๑๑๑๑๒	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑๒๐๖๐๑๑๑๑๓	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-๑,๐๐๒,๓๐๖.๐๔	๐.๐๐	-๒,๒๓๑.๗๓	-๑,๐๐๔,๕๓๗.๗๗
๑๒๐๖๐๒๐๑๑๑	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	๓๔๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๔๕,๐๐๐.๐๐
๑๒๐๖๐๒๐๑๑๒	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐

๑๒๐๖๐๒๐๑๐๓	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-๓๔๕,๙๙๘.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-๓๔๕,๙๙๘.๐๐
๑๒๐๖๐๓๐๑๐๑	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	๓๑๕,๗๙๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๑๕,๗๙๐.๐๐
๑๒๐๖๐๓๐๑๐๓	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-๓๑๕,๗๙๔.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-๓๑๕,๗๙๔.๐๐
๑๒๐๖๐๔๐๑๐๑	ครุภัณฑ์โฆษณา	๑,๔๖๘,๒๘๒.๖๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๔๖๘,๒๘๒.๖๖
๑๒๐๖๐๔๐๑๐๒	พักครุภัณฑ์โฆษณา	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑๒๐๖๐๔๐๑๐๓	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-๑,๔๕๑,๒๐๒.๖๗	๐.๐๐	-๑,๑๑๑.๘๓	-๑,๔๕๒,๓๑๔.๕๐
๑๒๐๖๑๐๐๑๐๑	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๖๔๒,๒๗๖.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๔๒,๒๗๖.๐๐
๑๒๐๖๑๐๐๑๐๒	พักคอมพิวเตอร์	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑๒๐๖๑๐๐๑๐๓	คสส คอมพิวเตอร์	-๖๒๔,๘๔๒.๙๑	๐.๐๐	-๑,๒๐๕.๔๘	-๖๒๖,๐๔๘.๓๙
๑๒๐๖๑๒๐๑๐๑	ครุภัณฑ์บ้านครัว	๑๑๒,๙๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑๒,๙๕๐.๐๐
๑๒๐๖๑๒๐๑๐๒	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑๒๐๖๑๒๐๑๐๓	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-๑๑๒,๙๔๒.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-๑๑๒,๙๔๒.๐๐
๑๒๐๖๑๓๐๑๐๑	ครุภัณฑ์กีฬา	๑๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐
๑๒๐๖๑๓๐๑๐๒	พักครุภัณฑ์กีฬา	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑๒๐๖๑๓๐๑๐๓	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-๑๑,๙๙๙.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-๑๑,๙๙๙.๐๐
๑๒๐๖๑๖๐๑๐๑	ครุภัณฑ์อื่น	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑๒๐๖๑๖๐๑๐๓	คสส ครุภัณฑ์อื่น	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑๒๐๖๑๘๐๑๐๑	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	๐.๐๐	๐.๐๐	(นายกศึกษา สุวรรณธาดา) ๐.๐๐	๐.๐๐
๑๒๐๖๑๘๐๑๐๒	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒๑๐๑๐๑๐๑๐๒	จ/น การค้า-ภายนอก	-๒๓๑,๘๗๙.๕๐	๔๘๙,๘๒๙.๐๐	-๒๕๗,๙๔๙.๕๐	๐.๐๐
๒๑๐๑๐๑๐๑๐๓	รับสินค้า / ใบสำคัญ	๐.๐๐	๑๐๕,๔๖๐.๐๐	-๑๐๕,๔๖๐.๐๐	๐.๐๐
๒๑๐๑๐๒๐๑๙๘	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-๕,๙๘๘.๕๔	๑๒,๕๖๗.๕๗	-๖,๕๗๙.๐๓	๐.๐๐
๒๑๐๒๐๔๐๑๐๑	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	๐.๐๐	๐.๐๐	-๔๓๘.๐๐	-๔๓๘.๐๐
๒๑๐๒๐๔๐๑๐๒	ใบสำคัญค้างจ่าย	๐.๐๐	๒๖๕,๗๔๑.๑๐	-๒๖๕,๗๔๑.๑๐	๐.๐๐
๒๑๐๒๐๔๐๑๐๓	W/H tax-บุคคล(๐๓)	๐.๐๐	๓,๓๐๔.๐๐	-๓,๓๐๔.๐๐	๐.๐๐
๒๑๐๒๐๔๐๑๐๔	W/H tax - งด ๑	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒๑๐๒๐๔๐๑๐๖	W/Htax- งด.นิติ(๕๓)	๐.๐๐	๔๕๙.๗๐	-๔๕๙.๗๐	๐.๐๐

๒๑๑๑๐๒๐๑๙๙	เงินรับฝากอื่น	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒๑๑๒๐๑๐๑๙๙	เงินประกันอื่น	-๒๒,๔๓๕.๐๐	๒๒,๔๓๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒๑๑๖๐๑๐๑๐๔	เบิกเกินฯรอนำส่ง	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๓๑๐๑๐๑๐๑๐๑	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	๓๑๑,๖๑๔.๐๒	๐.๐๐	-๓๑๑,๖๑๔.๐๒	๐.๐๐
๓๑๐๒๐๑๐๑๐๑	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	๑,๓๙๓,๐๙๐.๘๖	๓๘๑,๖๑๘.๐๒	๐.๐๐	๑,๗๗๔,๗๐๘.๘๘
๓๑๐๒๐๑๐๑๐๒	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	๗๐,๐๐๔.๐๐	๐.๐๐	-๗๐,๐๐๔.๐๐	๐.๐๐
๓๑๐๕๐๑๐๑๐๑	ทุนของหน่วยงาน	-๔,๒๗๕,๓๗๙.๔๕	๐.๐๐	๐.๐๐	-๔,๒๗๕,๓๗๙.๔๕
๔๓๐๗๐๑๐๑๐๑๕	TR-รับงบดำเนินงาน	-๑,๐๒๖,๓๒๖.๓๑	๐.๐๐	-๒๓๐,๗๘๗.๖๗	-๑,๒๕๗,๑๑๓.๙๘
๔๓๐๗๐๑๐๑๐๑๗	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-๒,๖๔๘,๐๒๓.๐๐	๐.๐๐	-๓๕๙,๔๕๐.๐๐	-๓,๐๐๗,๔๗๓.๐๐
๔๓๐๗๐๑๐๑๐๑๘	TR-รับงบกลาง	-๒๘,๖๑๐.๐๐	๐.๐๐	-๗๗,๐๐๐.๐๐	-๑๐๕,๖๑๐.๐๐
๔๓๐๘๐๑๐๑๐๑๑	TR-สรก.รับเงินนอก	๐.๐๐	๐.๐๐	-๒๒,๔๓๕.๐๐	-๒๒,๔๓๕.๐๐
๔๓๐๘๐๑๐๑๐๑๕	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-๒๒,๔๓๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-๒๒,๔๓๕.๐๐
๕๑๐๑๐๒๐๑๐๑๘	ค่าเช่าบ้าน	๖๕,๐๐๐.๐๐	๗๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔๒,๐๐๐.๐๐
๕๑๐๑๐๓๐๑๐๑๑	เงินช่วยการศึกษาบุตร	๒๖,๘๘๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๖,๘๘๐.๐๐
๕๑๐๑๐๓๐๒๐๑๕	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	๑,๗๓๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๗๓๐.๐๐
๕๑๐๒๐๓๐๑๑๙๙	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	๑,๓๙๐,๓๕๖.๐๐	๖๒,๓๗๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๔๕๒,๗๒๖.๐๐
๕๑๐๓๐๑๐๑๐๑๒	ค่าเบี้ยเลี้ยง	๖,๕๗๐.๐๐	๑,๐๘๐.๐๐	๐.๐๐	๗,๖๕๐.๐๐
๕๑๐๓๐๑๐๑๐๑๓	ค่าที่พัก	๒๓,๒๐๐.๐๐	๑๐,๘๕๒.๑๐	๐.๐๐	๓๔,๐๕๒.๑๐
๕๑๐๓๐๑๐๑๑๙๙	คชจ.เดินทางภายในปท.	๕๙,๔๖๘.๐๐	๖,๓๐๔.๐๐	๐.๐๐	๖๕,๗๗๒.๐๐
๕๑๐๔๐๑๐๑๐๑๔	ค่าวัสดุ	๔๖,๒๔๔.๐๐	๖๘,๐๖๐.๐๐	-๒๒,๙๐๕.๐๐	๙๑,๓๙๙.๐๐
๕๑๐๔๐๑๐๑๐๑๗	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	๑๑,๙๘๐.๐๐	๓๗,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙,๓๘๐.๐๐
๕๑๐๔๐๑๐๑๐๑๐	ค่าเชื้อเพลิง	๕๒,๑๙๖.๙๐	๑๕,๘๔๐.๐๐	-๔,๙๐๐.๐๐	๖๓,๑๓๖.๙๐
๕๑๐๔๐๑๐๑๐๑๒	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	๑,๔๒๖,๙๐๐.๐๐	๖๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๔๙๒,๙๐๐.๐๐
๕๑๐๔๐๒๐๑๐๑๑	ค่าไฟฟ้า	๕๒,๖๐๕.๖๓	๔,๖๖๓.๘๓	๐.๐๐	๕๗,๒๖๙.๔๖
๕๑๐๔๐๒๐๑๐๑๓	ค่าประปา&น้ำบาดาล	๒,๖๐๐.๑๐	๒๑๔.๐๐	๐.๐๐	๒,๘๑๔.๑๐
๕๑๐๔๐๒๐๑๐๑๕	ค่าโทรศัพท์	๒๓,๑๘๔.๗๖	๒,๓๐๐.๕๐	๐.๐๐	๒๕,๔๘๕.๒๖
๕๑๐๔๐๒๐๑๐๑๖	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	๘,๑๓๒.๐๐	๘๑๓.๒๐	๐.๐๐	๘,๙๔๕.๒๐

รับรองความถูกต้อง

(นายศึกษา สุวรรณธาดา)

ห้องเทียบและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร

๕๑๐๔๐๒๐๑๐๗	ค่าบริการไปรษณีย์	๓,๑๗๗.๐๐	๑,๐๐๕.๐๐	๐.๐๐	๔,๑๘๒.๐๐
๕๑๐๔๐๓๐๒๙๙	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
๕๑๐๕๐๑๐๑๐๓	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	๒๑๓,๓๔๘.๕๑	๑๙,๑๐๕.๘๔	๐.๐๐	๒๓๒,๔๕๔.๓๕
๕๑๐๕๐๑๐๑๐๗	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	๕๘,๓๐๙.๑๔	๕,๒๒๑.๗๒	๐.๐๐	๖๓,๕๓๐.๘๖
๕๑๐๕๐๑๐๑๐๙	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	๒๔,๙๒๐.๙๙	๒,๒๓๑.๗๓	๐.๐๐	๒๗,๑๕๒.๗๒
๕๑๐๕๐๑๐๑๑๕	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	๑๒,๔๑๕.๕๒	๑,๑๑๑.๘๓	๐.๐๐	๑๓,๕๒๗.๓๕
๕๑๐๕๐๑๐๑๒๗	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	๑๗,๖๕๒.๕๒	๑,๒๐๕.๔๘	๐.๐๐	๑๘,๘๕๘.๐๐
๕๑๐๗๐๑๐๑๙๙	อุดหนุนดนง.อื่น	๕๗๖,๙๔๒.๐๐	๒๖๓,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	๘๔๐,๒๔๒.๐๐
๕๒๐๓๐๑๐๑๔๗	จ/น-สทไม่มีติดไม้ระบุ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๕๒๐๙๐๑๐๑๑๒	T/Eเบิกเกินส่งคืน	๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๐๐.๐๐
๕๒๑๐๐๑๐๑๐๒	T/E-โอนเงินให้สรก.	๒๒,๔๓๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๒,๔๓๕.๐๐
๕๒๑๐๐๑๐๑๐๕	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	๐.๐๐	๒๒,๔๓๕.๐๐	๐.๐๐	๒๒,๔๓๕.๐๐
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๕๐๐๒๐๐๐๔๓		๐.๐๐	๒,๘๙๒,๔๖๕.๘๒	-๒,๘๙๒,๔๖๕.๘๒	๐.๐๐

รับรองความถูกต้อง



(นายศิภา สุวรรณธาดา)
 ท้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร