รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200056 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก

Report date : 20.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 12:28:14

| 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 | 40,300.00 | 0.00 | 0.00 | 40,300.00 |
| 1101020601 | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 326,350.10 | (248,635.10) | 77,715.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 167,000.00 | 0.00 | (167,000.00) | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 19,000.00 | 355,350.10 | (326,350.10) | 48,000.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030106 | ส่วนปรับปรุงอาคาร | 663,000.00 | 0.00 | 0.00 | 663,000.00 |
| 1205030108 | คสส. ส่วนปป.อาคาร | (43,021.29) | 0.00 | (1,362.33) | (44,383.62) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 575,000.00 | 0.00 | 0.00 | 575,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2

UserName : A05002000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200056 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก

Report date : 20.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 12:28:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (103,276.60) | 0.00 | (2,084.38) | (105,360.98) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 810,139.00 | 0.00 | 0.00 | 810,139.00 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (573,306.83) | 0.00 | (5,086.16) | (578,392.99) |
| 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 | (169,494.00) | 0.00 | 0.00 | (169,494.00) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 280,581.00 | 0.00 | 0.00 | 280,581.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 3

UserName : A05002000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200056 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก

Report date : 20.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 12:28:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (209,154.89) | 0.00 | (2,931.51) | (212,086.40) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 60,200.00 | 0.00 | 0.00 | 60,200.00 |
| 1206120102 | พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (49,920.84) | 0.00 | (945.20) | (50,866.04) |
| 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206180102 | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 193,030.61 | (282,530.61) | (89,500.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 96,904.83 | (96,904.83) | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 6,318.37 | (6,318.37) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 4

UserName : A05002000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200056 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก

Report date : 20.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 12:28:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | (19,000.00) | 170,920.10 | (199,920.10) | (48,000.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,015.00 | (1,015.00) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 774.94 | (774.94) | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (11,800.00) | 0.00 | 0.00 | (11,800.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2208010103 | เงินประกันอื่น-ยาว | (28,500.00) | 0.00 | 0.00 | (28,500.00) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (149,853.71) | 0.00 | 0.00 | (149,853.71) |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (405,711.40) | 0.00 | 0.00 | (405,711.40) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 135,950.00 | 0.00 | 135,950.00 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (291,741.65) | 0.00 | 0.00 | (291,741.65) |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | (1,828.00) | 0.00 | 0.00 | (1,828.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (863,500.00) | 0.00 | 0.00 | (863,500.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 5

UserName : A05002000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200056 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก

Report date : 20.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 12:28:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (1,282,308.09) | 0.00 | (267,034.08) | (1,549,342.17) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (2,335,105.32) | 0.00 | (158,750.00) | (2,493,855.32) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (11,420.00) | 0.00 | (51,200.00) | (62,620.00) |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 72,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 10,300.00 | 3,200.00 | 0.00 | 13,500.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,120.00 | 0.00 | 0.00 | 1,120.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 24,890.00 | 9,700.00 | 0.00 | 34,590.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 40,050.00 | 13,740.00 | 0.00 | 53,790.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 46,148.00 | 20,690.10 | 0.00 | 66,838.10 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 46,550.00 | 71,605.00 | 0.00 | 118,155.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 2,295.00 | 0.00 | 0.00 | 2,295.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 61,120.00 | 7,046.90 | 0.00 | 68,166.90 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | Page No : 6

UserName : A05002000561001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200056 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก | Report date : 20.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568 | Report time : 12:28:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 985,000.00 | 157,000.00 | 0.00 | 1,142,000.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 66,004.86 | 4,580.10 | 0.00 | 70,584.96 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 8,165.70 | 284.62 | 0.00 | 8,450.32 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 33,023.29 | 3,080.53 | 0.00 | 36,103.82 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 8,560.00 | 856.00 | 0.00 | 9,416.00 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 5,167.00 | 496.00 | 0.00 | 5,663.00 |
| 5104030206 | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 214,498.13 | 19,499.83 | 0.00 | 233,997.96 |
| 5104030299 | ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 5,125.00 | 90.00 | 0.00 | 5,215.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 23,275.62 | 2,084.38 | 0.00 | 25,360.00 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 56,311.19 | 5,086.16 | 0.00 | 61,397.35 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | Page No : 7

UserName : A05002000561001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200056 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก | Report date : 20.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568 | Report time : 12:28:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 33,319.73 | 2,931.51 | 0.00 | 36,251.24 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 10,554.80 | 945.20 | 0.00 | 11,500.00 |
| 5105010158 | ค/ส ส่วนปป.อาคาร | 11,288.61 | 1,362.33 | 0.00 | 12,650.94 |
| 5107010199 | อุดหนุนดนง.อื่น | 1,929,330.00 | 295,900.00 | (135,950.00) | 2,089,280.00 |
| 5203010108 | จำหน่ายส่วนปป.LeasH | 36,985.97 | 0.00 | 0.00 | 36,985.97 |
| 5203010120 | จำหน่ายคอมฯ | 7,324.72 | 0.00 | 0.00 | 7,324.72 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 5,985.00 | 0.00 | 0.00 | 5,985.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,828.00 | 0.00 | 0.00 | 1,828.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200056 | | 0.00 | 1,954,792.71 | (1,954,792.71) | 0.00 |

**เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2568**

**รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง**
**ชื่อหน่วยหน่วยงาน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก**
**ณ วันที่ 30 กันยายน 2568**

**(หน่วย : บาท)**

| | | บาท |
|---|---|---|
| **1. บัญชีเงินสดในมือ** | | |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMIS Thai | | 0 |
| **2. บัญชีเงินฝากธนาคาร** | | |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMIS Thai | | 77,715.00 |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) | 77,715.00 | |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาโลตัส ตาก | - | |
| - บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) | 0 | |
| วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ...ระบุวัตถุประสงค์ ... | | |
| ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคาร xxxx สาขา xxx | | - |
| **3. บัญชีเงินฝากคลัง** | | |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMIS Thai | | 40,300.00 |
| ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ | | |
| - เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ...ระบุวัตถุประสงค์... | 0 | |
| - เงินรับฝากอื่น | 0 | |
| - เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน | 0 | |