

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000500200075 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร
ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	7,917.00	(7,917.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,917.00	(7,917.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	733,123.38	(733,123.38)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	36,300.00	0.00	(36,300.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	36,300.00	797,678.76	(767,153.76)	66,825.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	30,000.00	0.00	(30,000.00)	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	268,000.00	0.00	0.00	268,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(267,999.00)	0.00	0.00	(267,999.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	154,400.00	0.00	0.00	154,400.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(147,939.31)	0.00	(238.70)	(148,178.01)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	39,500.00	0.00	0.00	39,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(39,499.00)	0.00	0.00	(39,499.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,760.27)	0.00	(589.73)	(7,350.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	144,818.50	0.00	0.00	144,818.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000500200075 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร
ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(144,815.50)	0.00	0.00	(144,815.50)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	299,000.00	0.00	0.00	299,000.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(298,999.00)	0.00	0.00	(298,999.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	109,562.00	19,581.00	0.00	129,143.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(105,600.29)	0.00	(1,448.10)	(107,048.39)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(624,200.00)	877,560.00	(320,860.00)	(67,500.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบบสำคัญ	(3,000.00)	34,000.00	(31,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(5,179.01)	25,173.69	(19,994.68)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(991.80)	991.80	0.00	0.00
2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย	(36,300.00)	547,793.76	(511,493.76)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	120.56	(120.56)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	6,406.36	(6,406.36)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	7,917.00	(7,917.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	575,957.31	0.00	0.00	575,957.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200075 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร
ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	478,945.37	0.00	0.00	478,945.37
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	36,300.00	0.00	36,300.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(526,500.00)	0.00	0.00	(526,500.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(164,000.00)	(164,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(44,520.94)	(44,520.94)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	26,860.00	(899,700.00)	(872,840.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	7,170.38	(370,178.76)	(363,008.38)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(19,455.82)	(19,455.82)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	32,000.00	(10,000.00)	22,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,044.00	0.00	2,044.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	36,300.00	(36,300.00)	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,320.00	(960.00)	3,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	13,710.00	(900.00)	12,810.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	50,800.00	(15,000.00)	35,800.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	281,000.00	0.00	281,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	10,601.95	0.00	10,601.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200075 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร
 ประจำปีงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
 วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	5,605.73	(2,195.55)	3,410.18
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,787.00	(1,449.00)	2,338.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	35,345.00	0.00	35,345.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	238.70	0.00	238.70
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	589.73	0.00	589.73
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	1,322.92	0.00	1,322.92
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	368,134.76	(15,087.38)	353,047.38
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	7,917.00	0.00	7,917.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200075	0.00	4,062,227.48	(4,062,227.48)	0.00