

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200075 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร

Report date : 08.03.2566

ประจำงวด 1 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 11:27:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 51,334.00 | (51,334.00) | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 51,334.00 | (51,334.00) | 0.00 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 51,334.00 | (51,334.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 66,825.00 | 727,035.18 | (724,560.18) | 69,300.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 208,860.00 | (208,860.00) | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 1,444.50 | 725,590.68 | (727,035.18) | 0.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 2,230.00 | 0.00 | 0.00 | 2,230.00 |
| 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 | 24,100.00 | 0.00 | 0.00 | 24,100.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (18,354.64) | 0.00 | (238.70) | (18,593.34) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2

UserName : A05002000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200075 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร

Report date : 08.03.2566

ประจำงวด 1 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 11:27:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 39,500.00 | 0.00 | 0.00 | 39,500.00 |
| 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 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (8,510.27) | 0.00 | (589.73) | (9,100.00) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 144,818.50 | 0.00 | 0.00 | 144,818.50 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (144,815.50) | 0.00 | 0.00 | (144,815.50) |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 101,443.00 | 0.00 | 0.00 | 101,443.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (84,236.62) | 0.00 | (1,786.98) | (86,023.60) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (71,944.50) | 928,482.50 | (926,538.00) | (70,000.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (3,000.00) | 524,100.00 | (524,100.00) | (3,000.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 3

UserName : A05002000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200075 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร

Report date : 08.03.2566

ประจำงวด 1 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 11:27:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|----------------|----------------|
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 26,889.63 | (26,889.63) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | (694.00) | 0.00 | 0.00 | (694.00) |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 323,606.02 | (323,606.02) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 8,256.16 | (8,256.16) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 417.42 | (417.42) | 0.00 |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 51,334.00 | (51,334.00) | 0.00 |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (609,010.15) | 0.00 | 0.00 | (609,010.15) |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,091,202.68 | 0.00 | 0.00 | 1,091,202.68 |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (526,500.00) | 0.00 | 0.00 | (526,500.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (57,000.93) | (57,000.93) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (1,203,779.00) | (1,203,779.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 4

UserName : A05002000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200075 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร

Report date : 08.03.2566

ประจำงวด 1 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 11:27:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------|------------|-------------|-------------|
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (18,243.25) | (18,243.25) |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 31,096.77 | 0.00 | 31,096.77 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 8,243.25 | 0.00 | 8,243.25 |
| 5101030208 | การรักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 1,560.00 | 0.00 | 1,560.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 0.00 | 5,200.00 | 0.00 | 5,200.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 9,376.00 | 0.00 | 9,376.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 31,040.00 | 0.00 | 31,040.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 898,538.00 | (54,334.00) | 844,204.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 18,400.90 | 0.00 | 18,400.90 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 5

UserName : A05002000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200075 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร

Report date : 08.03.2566

ประจำงวด 1 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 11:27:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|--------------------|---------|--------------|----------------|------------|
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 6,140.73 | (985.47) | 5,155.26 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 2,348.00 | 0.00 | 2,348.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 7,730.00 | 0.00 | 7,730.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| 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 | 1,786.98 | 0.00 | 1,786.98 |
| 5107010199 | อุดหนุนคณง.อื่น | 0.00 | 132,360.00 | 0.00 | 132,360.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 51,334.00 | 0.00 | 51,334.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200075 | | 0.00 | 5,012,556.65 | (5,012,556.65) | 0.00 |