

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200075 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:06:08

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
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	66,990.33	0.00	(66,990.33)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	74,000.00	0.00	(22,000.00)	52,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	66,990.33	0.00	66,990.33
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	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	264,700.00	0.00	0.00	264,700.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(259,642.97)	0.00	0.00	(259,642.97)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2

UserName : A05002000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200075 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:06:08

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	202,500.00	0.00	0.00	202,500.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(177,746.27)	0.00	0.00	(177,746.27)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	218,318.50	0.00	0.00	218,318.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(218,313.50)	0.00	0.00	(218,313.50)
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	(88,603.49)	0.00	0.00	(88,603.49)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(6,499.00)	0.00	0.00	(6,499.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 3

UserName : A05002000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200075 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:06:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(85,967.00)	87,946.50	(69,646.50)	(67,667.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,177.07	(6,177.07)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(8,156.57)	13,834.30	0.00	5,677.73
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	829.67	(829.67)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	56.26	(56.26)	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(45,217.56)	0.00	0.00	(45,217.56)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	482,192.53	0.00	0.00	482,192.53
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(526,500.00)	0.00	0.00	(526,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 4

UserName : A05002000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200075 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:06:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(8,156.57)	(8,156.57)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(85,967.00)	(85,967.00)
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	67,667.00	0.00	67,667.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	5,135.96	(10,813.69)	(5,677.73)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	3,020.61	(3,020.61)	0.00
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200075		0.00	273,657.70	(273,657.70)	0.00