

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200075 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร

Report date : 03.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 10:19:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	665.00	(665.00)	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	665.00	(665.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	73,324.00	91,581.00	(86,501.00)	78,404.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	6,000.00	87,439.93	(91,581.00)	1,858.93
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	(125,600.00)	139,100.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(259,937.14)	125,597.00	0.00	(134,340.14)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2

UserName : A05002000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200075 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร

Report date : 03.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 10:19:17

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	(83,850.00)	118,650.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(178,473.05)	83,843.00	0.00	(94,630.05)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	218,318.50	0.00	(157,818.50)	60,500.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(218,313.50)	157,815.50	0.00	(60,498.00)
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	(64,462.00)	36,981.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(90,219.49)	64,459.00	0.00	(25,760.49)
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 : 03.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 10:19:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(70,000.00)	73,000.00	(73,979.50)	(70,979.50)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,425.42	(10,142.64)	(7,717.22)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(10,024.00)	17,201.00	(19,129.93)	(11,952.93)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	700.00	(700.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	31.89	(31.89)	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 : 03.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 10:19:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(665.00)	(665.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(86,686.88)	0.00	(2,244.93)	(88,931.81)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(929,162.67)	0.00	(89,281.00)	(1,018,443.67)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(5,071.50)	0.00	0.00	(5,071.50)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,071.50	0.00	0.00	5,071.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,670.00	1,200.00	0.00	6,870.00
5103010103	ค่าที่พัก	17,300.00	0.00	0.00	17,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	12,324.00	8,896.00	0.00	21,220.00
5104010104	ค่าวัสดุ	16,140.00	0.00	0.00	16,140.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	28,940.00	5,950.00	0.00	34,890.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 5

UserName : A05002000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200075 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร

Report date : 03.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 10:19:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	533,317.00	72,000.00	0.00	605,317.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	11,028.55	7,717.22	0.00	18,745.77
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,243.76	5,877.85	(2,039.42)	9,082.19
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,258.00	386.00	0.00	2,644.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,685.00	1,225.00	0.00	2,910.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	294.17	0.00	0.00	294.17
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	726.78	0.00	0.00	726.78
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,616.00	0.00	0.00	1,616.00
5107010199	อุดหนุนดง.อื่น	308,910.00	0.00	0.00	308,910.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	3.00	0.00	3.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	7.00	0.00	7.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	3.00	0.00	3.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 6

UserName : A05002000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200075 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร

Report date : 03.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 10:19:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	3.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดใทบก.	0.00	665.00	0.00	665.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200075		0.00	812,356.81	(812,356.81)	0.00