รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200031 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 13:06:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,400.00	(5,400.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	50,916.08	(50,916.08)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	50,916.08	(50,916.08)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,858,500.94	(2,858,500.94)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	1,472,620.00	(1,472,620.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	33,000.00	3,228,315.74	(3,201,315.74)	60,000.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	3,600.00	6,862.00	(3,600.00)	6,862.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	585,000.00	0.00	0.00	585,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(133,080.82)	0.00	(19,500.00)	(152,580.82)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,949,970.27	0.00	0.00	1,949,970.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

UserName : A05002000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200031 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 13:06:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,409,404.40)	0.00	(58,994.90)	(1,468,399.30)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,363,035.00	0.00	(99,060.00)	1,263,975.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,349,349.82)	99,045.00	(2,312.72)	(1,252,617.54)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(37,999.00)	0.00	0.00	(37,999.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	173,799.00	0.00	0.00	173,799.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(173,790.00)	0.00	0.00	(173,790.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	194,000.00	0.00	(11,000.00)	183,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(193,992.00)	10,998.00	0.00	(182,994.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	503,742.00	104,000.00	(57,050.00)	550,692.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	104,000.00	(104,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

UserName : A05002000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200031 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 13:06:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(455,196.98)	5,049.00	(35,124.85)	(485,272.83)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	77,950.00	0.00	(37,050.00)	40,900.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(77,944.00)	37,046.00	0.00	(40,898.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(20,433.60)	1,836,319.60	(1,815,886.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,229,321.00	(1,229,321.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	182,508.41	(182,508.41)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(16,815.19)	33,168.14	(35,948.23)	(19,595.28)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(33,000.00)	2,199,423.94	(2,226,423.94)	(60,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	605.24	(605.24)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,442.77	(6,442.77)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 4

UserName : A05002000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200031 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 13:06:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	8,895.00	(8,895.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(491,247.52)	1,021,090.46	(529,842.94)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(529,842.94)	529,842.94	(1,021,090.46)	(1,021,090.46)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	5,400.00	(32,021.08)	(26,621.08)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(52,000.00)	(52,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	308,538.00	(1,758,771.70)	(1,450,233.70)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	34,276.80	(2,203,816.80)	(2,169,540.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(166,450.00)	(166,450.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	190,741.94	0.00	190,741.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 5

UserName : A05002000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200031 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 13:06:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	61,450.00	(2,500.00)	58,950.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	292,000.00	0.00	292,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	55,284.00	(5,874.00)	49,410.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	65,110.00	(15,424.00)	49,686.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	53,371.00	(20,812.00)	32,559.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	500.00	0.00	500.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	149,810.00	(45,350.00)	104,460.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,295,483.00	(962,320.00)	1,333,163.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	193,394.89	(28,822.04)	164,572.85
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	15,738.52	(2,669.86)	13,068.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 6

UserName : A05002000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200031 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 13:06:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	27,808.23	(2,682.49)	25,125.74
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	12,519.00	0.00	12,519.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,306.00	(1,214.00)	3,092.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	21,930.00	0.00	21,930.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	16,350.00	(3,000.00)	13,350.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	58,994.90	0.00	58,994.90
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	2,312.72	0.00	2,312.72
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	35,124.85	0.00	35,124.85
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	0.00	1,279,685.00	(3,000.00)	1,276,685.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	15.00	0.00	15.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 7

UserName : A05002000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200031 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 13:06:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	4.00	0.00	4.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	8,895.00	0.00	8,895.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	26,621.08	0.00	26,621.08
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200031		0.00	20,471,053.27	(20,471,053.27)	0.00