

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200013 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 11:03:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,085,280.00	(2,085,280.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	2,085,280.00	(2,085,280.00)	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,085,280.00	(2,085,280.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,894,288.60	(1,830,888.60)	63,400.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,085,280.00	(2,085,280.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	110,000.00	738,325.00	(848,325.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	54,500.00	3,958,168.60	(3,999,368.60)	13,300.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	47,747.75	0.00	(47,747.75)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2

UserName : A05002000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200013 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 11:03:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(6,953.25)	0.00	(116.09)	(7,069.34)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	670,952.00	0.00	0.00	670,952.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(599,172.32)	0.00	(20,196.13)	(619,368.45)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(339,998.00)	0.00	0.00	(339,998.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	120,250.00	0.00	0.00	120,250.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(119,181.50)	0.00	(75.91)	(119,257.41)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	87,600.00	0.00	0.00	87,600.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(80,743.51)	0.00	(3,637.94)	(84,381.45)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 3

UserName : A05002000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200013 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 11:03:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	354,873.00	0.00	0.00	354,873.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(324,285.98)	0.00	(16,074.13)	(340,360.11)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	38,390.00	0.00	0.00	38,390.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(38,386.00)	0.00	0.00	(38,386.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(54,500.00)	16,104,858.40	(16,127,658.40)	(77,300.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	12,712,175.00	(12,712,175.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	117,745.81	(117,745.81)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(12,555.45)	12,555.45	(8,034.03)	(8,034.03)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	660,125.00	(660,125.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,081.76	(8,081.76)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 4

UserName : A05002000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200013 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 11:03:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	125,676.84	(125,676.84)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	2,085,280.00	(2,085,280.00)	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(70,375.75)	70,375.75	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	185,289.01	0.00	(70,375.75)	114,913.26
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(374,350.00)	0.00	0.00	(374,350.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,184,675.81)	(1,184,675.81)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	15,000.00	(13,534,624.00)	(13,519,624.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	4,800.00	(97,900.00)	(93,100.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(2,085,280.00)	(2,085,280.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 5

UserName : A05002000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200013 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 11:03:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(2,085,280.00)	(2,085,280.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	182,500.00	(4,800.00)	177,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	71,430.00	0.00	71,430.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	193,450.75	0.00	193,450.75
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	51,860.00	0.00	51,860.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	13,434,691.00	(17,000.00)	13,417,691.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	112,740.41	(9,837.65)	102,902.76
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	7,629.10	(449.40)	7,179.70
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	37,912.97	(1,979.50)	35,933.47
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	8,319.76	(738.30)	7,581.46
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,707.00	0.00	2,707.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	13,165.00	0.00	13,165.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 6

UserName : A05002000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200013 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 11:03:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	116.09	0.00	116.09
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	20,196.13	0.00	20,196.13
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	75.91	0.00	75.91
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	3,637.94	0.00	3,637.94
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	16,074.13	0.00	16,074.13
5107010199	อุดหนุนต่งอื่น	0.00	957,625.00	(88,000.00)	869,625.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,085,280.00	0.00	2,085,280.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,085,280.00	0.00	2,085,280.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200013		0.00	66,133,267.40	(66,133,267.40)	0.00