

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200026 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:40:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	110,000.00	(110,000.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	676,337.23	(487,702.23)	188,635.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	110,000.00	(110,000.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,439,310.00	14,080.00	(1,249,090.00)	204,300.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,829.00	674,508.23	(676,337.23)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,610,000.00	0.00	0.00	5,610,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,436,692.79)	0.00	(23,053.85)	(2,459,746.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2

UserName : A05002000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200026 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:40:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,059,000.00	0.00	0.00	1,059,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(186,363.83)	0.00	(2,901.37)	(189,265.20)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	777,500.00	15,450.00	0.00	792,950.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(758,348.69)	0.00	(15,721.66)	(774,070.35)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	973,900.00	0.00	0.00	973,900.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(973,898.00)	0.00	0.00	(973,898.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	240,100.00	0.00	0.00	240,100.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(207,752.72)	0.00	(1,875.62)	(209,628.34)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	691,871.00	0.00	0.00	691,871.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 3

UserName : A05002000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200026 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:40:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(604,393.74)	0.00	(6,662.99)	(611,056.73)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	22,900.00	0.00	0.00	22,900.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(20,421.78)	0.00	(941.10)	(21,362.88)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(15,979.50)	2,202,074.70	(2,372,595.20)	(186,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(875,490.00)	1,987,490.00	(1,112,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(6,925.81)	24,257.33	(17,331.52)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,829.00)	309,997.23	(312,168.23)	(4,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,095.00	(3,095.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	17,719.79	(17,719.79)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 4

UserName : A05002000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200026 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:40:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	110,000.00	(110,000.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(24,172.59)	24,172.59	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(4,780,017.91)	0.00	(24,172.59)	(4,804,190.50)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,083,432.75)	0.00	(202,475.26)	(1,285,908.01)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(19,281,740.00)	0.00	(2,448,360.00)	(21,730,100.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(72,300.00)	(72,300.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(3.00)	(3.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	86,000.00	59,800.00	0.00	145,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 5

UserName : A05002000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200026 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:40:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,808.00	0.00	0.00	1,808.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	249,000.00	0.00	249,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,240.00	4,498.69	0.00	16,738.69
5103010103	ค่าที่พัก	32,199.00	11,900.00	0.00	44,099.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	101,205.00	21,169.54	0.00	122,374.54
5104010104	ค่าวัสดุ	11,510.30	0.00	0.00	11,510.30
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	69,250.00	13,125.70	0.00	82,375.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,871,641.07	678,000.00	0.00	2,549,641.07
5104020101	ค่าไฟฟ้า	89,946.09	15,526.94	0.00	105,473.03
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,836.40	374.50	0.00	5,210.90
5104020105	ค่าโทรศัพท์	26,249.24	2,133.58	0.00	28,382.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 6

UserName : A05002000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200026 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:40:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,560.00	856.00	0.00	9,416.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,984.00	420.00	0.00	9,404.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	69,725.00	0.00	0.00	69,725.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	110,585.00	700.00	0.00	111,285.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	257,434.64	23,053.85	0.00	280,488.49
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	32,398.63	2,901.37	0.00	35,300.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	18,377.77	274.66	0.00	18,652.43
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	20,944.38	1,875.62	0.00	22,820.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	74,403.69	6,662.99	0.00	81,066.68
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	10,508.90	941.10	0.00	11,450.00
5107010199	อุดหนุนตนง.อื่น	17,469,421.50	1,993,110.00	(2,500.00)	19,460,031.50
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	41,220.50	1,000.00	0.00	42,220.50

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200026	0.00	9,382,006.64	(9,382,006.64)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------