รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

UserName : A05002000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200029 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 21.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 14:50:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	102,110.00	(102,110.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	194,525.00	(194,525.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	175,600.00	168,935.00	(252,600.00)	91,935.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	169,415.00	(169,415.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	166,270.00	4,093,702.54	(4,088,522.54)	171,450.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	117,000.00	1,686,160.00	(1,659,660.00)	143,500.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	60,800.00	4,062,240.72	(4,122,322.54)	718.18
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	12,169.00	0.00	12,169.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,605,063.11	0.00	0.00	5,605,063.11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,469,764.41)	0.00	(280,253.16)	(3,750,017.57)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,115,596.89	0.00	0.00	6,115,596.89
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,817,022.35)	0.00	(321,239.80)	(5,138,262.15)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,065,640.00	0.00	(372,700.00)	1,692,940.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,948,538.50)	372,645.00	(28,625.00)	(1,604,518.50)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	83,800.00	0.00	0.00	83,800.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(83,798.00)	0.00	0.00	(83,798.00)
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	641,335.00	0.00	(210,000.00)	431,335.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(641,282.00)	209,968.00	0.00	(431,314.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,906,983.18	0.00	(58,183.18)	3,848,800.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,905,981.78)	58,179.18	(970.40)	(3,848,773.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	987,126.20	0.00	(74,828.00)	912,298.20
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(921,900.73)	74,817.00	(32,527.87)	(879,611.60)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	198,950.00	0.00	(92,350.00)	106,600.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(198,934.00)	92,340.00	0.00	(106,594.00)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	10,337,379.79	(10,358,779.79)	(21,400.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	13,338,611.95	(13,338,611.95)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	182,926.84	(182,926.84)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(6,794.50)	6,794.50	(4,092.75)	(4,092.75)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(228,300.00)	4,136,802.54	(4,082,220.72)	(173,718.18)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,529.00	(1,529.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	18,280.00	(18,280.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	93,136.17	(93,136.17)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(169,750.00)	323,750.00	(245,935.00)	(91,935.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	25,110.00	(25,110.00)	0.00
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(5,850.00)	5,850.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	398,245.55	1,935,553.95	(2,333,799.50)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(4,124,493.66)	2,333,799.50	(1,935,553.95)	(3,726,248.11)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(480.00)	(480.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,530,514.70)	(1,530,514.70)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	30,000.00	(9,419,532.70)	(9,389,532.70)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(3,398,179.95)	(3,398,179.95)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(252,600.00)	(252,600.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(168,935.00)	(168,935.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	219,200.00	0.00	219,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	680.00	0.00	680.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	47,900.00	0.00	47,900.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	22,160.00	0.00	22,160.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	39,250.97	0.00	39,250.97
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	77,249.60	0.00	77,249.60
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	101,975.00	(12,169.00)	89,806.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	51,599.97	0.00	51,599.97
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	126,821.28	0.00	126,821.28
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	14,841,399.95	(3,395,000.00)	11,446,399.95
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	130,092.01	0.00	130,092.01
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	4,648.62	(265.36)	4,383.26
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	39,221.92	(3,004.56)	36,217.36
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	42,885.60	(3,524.58)	39,361.02
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	8,974.00	0.00	8,974.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	8,280.00	0.00	8,280.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	315,447.00	0.00	315,447.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	21,718.18	0.00	21,718.18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	280,253.16	0.00	280,253.16
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	321,239.80	0.00	321,239.80
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	28,625.00	0.00	28,625.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	970.40	0.00	970.40
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	32,527.87	0.00	32,527.87
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	0.00	1,501,926.00	0.00	1,501,926.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	55.00	0.00	55.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	32.00	0.00	32.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	4.00	0.00	4.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	11.00	0.00	11.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	10.00	0.00	10.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

UserName : A05002000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200029 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 21.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 14:50:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	25,110.00	0.00	25,110.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	168,935.00	0.00	168,935.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	480.00	0.00	480.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	252,600.00	0.00	252,600.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200029		0.00	62,865,014.01	(62,865,014.01)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ GFMIS		-
๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ GFMIS		-
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)	๑๗๑,๔๕๐.๐๐	
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนสรรพสิทธิ์		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)	๐.๐๐	
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนสรรพสิทธิ์		
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)	๐.๐๐	
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ...ระบุวัตถุประสงค์...		
ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคาร xxxxx สาขา xxx		
๓. บัญชีเงินฝากคลัง		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMIS		๙๑,๙๓๕.๐๐
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อรับเงินประกันสัญญาจ้าง	๙๑,๙๓๕.๐๐	
- เงินรับฝากอื่น	๐.๐๐	
- เงินรับฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	๐.๐๐	