

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Report date : 20.10.2569

UserName : A05002000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200018 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง

Report Time : 13:22:22

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	723,000.00	-723,000.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	309,000.00	-309,000.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	478,000.00	-467,500.00	10,500.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	514,500.00	-514,500.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	88,308.00	2,261,960.29	-2,249,139.79	101,128.50
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	95,000.00	712,500.00	-712,500.00	95,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	1,080,650.00	-1,080,650.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	34,800.00	2,605,745.29	-2,606,465.29	34,080.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	11,776.00	13,163.00	-11,776.00	13,163.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,490,125.70	210,000.00	-39,000.00	5,661,125.70
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	210,000.00	-210,000.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-2,822,252.67	0.00	-307,119.70	-3,129,372.37
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,115,461.80	0.00	0.00	10,115,461.80
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-9,886,483.61	0.00	-26,564.46	-9,913,048.07
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	903,808.96	39,000.00	0.00	942,808.96
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-857,974.62	0.00	-15,338.67	-873,313.29
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	294,000.00	0.00	0.00	294,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-293,978.00	0.00	0.00	-293,978.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	407,167.20	0.00	0.00	407,167.20
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-404,211.45	0.00	-2,800.00	-407,011.45
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	224,031.00	0.00	0.00	224,031.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-212,375.65	0.00	-7,612.04	-219,987.69
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	35,636.90	0.00	0.00	35,636.90

1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-35,634.90	0.00	0.00	-35,634.90
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-100,000.00	2,274,912.52	-2,289,062.52	-114,150.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,077,200.00	-1,077,200.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-8,686.87	127,100.28	-127,074.18	-8,660.77
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-4,573.92	4,573.92	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-24,000.00	1,508,893.00	-1,506,973.00	-22,080.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,409.47	-11,409.47	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	9,436.02	-9,436.02	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-95,000.00	1,097,500.00	-1,097,500.00	-95,000.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	298,500.00	-309,000.00	-10,500.00
2116010104	เบิกเกินารอนาส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	347,086.08	0.00	-347,086.08	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-3,302,029.95	347,086.08	0.00	-2,954,943.87
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-210,000.00	-210,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-1,191,852.30	-1,191,852.30
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	344,505.00	-2,394,264.00	-2,049,759.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-101,890.00	-101,890.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	169,000.00	-467,500.00	-298,500.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-309,000.00	-309,000.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	22,080.00	0.00	22,080.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	145,548.00	0.00	145,548.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	16,420.00	0.00	16,420.00
5101040204	ค่ารักษาบ่านาญนอก-รัฐ	0.00	1,470.00	0.00	1,470.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	95,700.00	0.00	95,700.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	9,840.00	0.00	9,840.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	21,780.00	0.00	21,780.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	109,506.00	-13,163.00	96,343.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	12,670.00	0.00	12,670.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	109,256.40	0.00	109,256.40

5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,716,071.00	0.00	1,716,071.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	98,476.23	0.00	98,476.23
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	3,365.15	0.00	3,365.15
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	35,362.10	-4,573.92	30,788.18
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	20,907.80	-1,726.98	19,180.82
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,325.00	0.00	4,325.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	20,020.00	0.00	20,020.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	32,700.00	0.00	32,700.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	7,465.00	0.00	7,465.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	307,119.70	0.00	307,119.70
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	26,564.46	0.00	26,564.46
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	15,338.67	0.00	15,338.67
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	7,612.04	0.00	7,612.04
5107010199	อุดหนุนต่ง.อื่น	0.00	850,945.00	0.00	850,945.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	309,000.00	0.00	309,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	467,500.00	-169,000.00	298,500.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0500200018		0.00	20,920,677.42	-20,920,677.42	0.00



(นางสาวธมน ศรีจันทร์ทับ)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai 196,128.50

- เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งเงิน (1101020601) 0.00
 - ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าประดู่ เลขที่ 235-6-02181-7 0.00
 - ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าประดู่ เลขที่ 235-6-02182-5 0.00
- เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ (1101020603) 101,128.50
 - ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าประดู่ เลขที่ 235-6-01163-3 0.00
- เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (1101020604) 0.00
 - ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าประดู่ เลขที่ 235-6-01864-6 0.00
- เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 95,000.00
 - ชื่อบัญชี เตรียมทีมกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ
 - รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 2
 - ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าประดู่ เลขที่ 235-0-59442-4

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMS 10,500.00
ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- 10911 เงินฝากเงินประกันสัญญาและอื่นๆ..... 10,500.00