

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000050200071 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	37,830.00	(37,830.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,374.14	34,730.00	0.00	41,104.14
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	3,100.00	37,830.00	(40,930.00)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	362,197.01	(362,197.01)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	42,000.00	139,300.00	(181,300.00)	0.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	0.00	417,712.01	(417,712.01)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	11,190,198.90	0.00	0.00	11,190,198.90
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(3,829,932.73)	0.00	(45,987.12)	(3,875,919.85)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,077,452.60	0.00	0.00	5,077,452.60
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,513,864.08)	0.00	(27,821.66)	(2,541,685.74)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	32,183,000.00	0.00	0.00	32,183,000.00
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุ	(15,040,300.00)	0.00	0.00	(15,040,300.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,072,973.10	0.00	0.00	2,072,973.10
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,600,352.95)	0.00	(17,075.07)	(1,617,428.02)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว
รหัสหน่วยบัญชี 000000500200071 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	80.000.00	0.00	0.00	80.000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(79.998.00)	0.00	0.00	(79.998.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	894.860.71	0.00	0.00	894.860.71
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(894.833.71)	0.00	0.00	(894.833.71)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	511.340.00	0.00	0.00	511.340.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(462.334.43)	0.00	(732.99)	(463.067.42)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6.700.00	0.00	0.00	6.700.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(6.699.00)	0.00	0.00	(6.699.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1.047.688.00	0.00	0.00	1.047.688.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(903.831.73)	0.00	(5.210.24)	(909.041.97)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	230.000.00	0.00	0.00	230.000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(215.729.39)	0.00	(368.93)	(216.098.32)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200071 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	616.649.68	0.00	0.00	616.649.68
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(616.625.68)	0.00	0.00	(616.625.68)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1.368.700.00	0.00	0.00	1.368.700.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(636.370.83)	0.00	0.00	(636.370.83)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	4.486.200.00	0.00	0.00	4.486.200.00
1208070102 คสสส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	(2.640.030.00)	0.00	0.00	(2.640.030.00)
1211010102 หักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	0.00	1.078.071.66	(1,078,071.66)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(25.040.00)	800.472.28	(775,432.28)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	31.839.45	(69,045.92)	(37,206.47)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(10,782.22)	(10,782.22)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	142.610.00	(142,610.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,451.96	(7,451.96)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	1,697.53	(1,697.53)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(29,000.00)	(29,000.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200071 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดขอมอก	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	1,522,366.82	0.00	(1,522,366.82)	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(11,460,880.81)	1,769,037.94	0.00	(9,691,842.87)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	246,671.12	0.00	(246,671.12)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(21,651,130.49)	0.00	0.00	(21,651,130.49)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,600.00)	3,100.00	(3,100.00)	(1,600.00)
4205010110 รายรับจากภาครัฐภัณฑ์	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(153,614.98)	0.00	0.00	(153,614.98)
4301020108 ร/คเงินนอกงบประมาณ.	(77,751.00)	0.00	(5,730.00)	(83,481.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(511,525.70)	0.00	(32,838.83)	(544,364.53)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,896,116.16)	55,515.00	(1,185,057.28)	(6,025,658.44)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,427.50)	0.00	0.00	(4,427.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(133,528.90)	0.00	0.00	(133,528.90)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(77,751.00)	0.00	(34,730.00)	(112,481.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน.ในกรม	(12,408.20)	0.00	0.00	(12,408.20)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	54,071.00	0.00	0.00	54,071.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,427.50	0.00	0.00	4,427.50
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	142,400.00	100,000.00	0.00	242,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200071 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	209,350.00	0.00	0.00	209,350.00
5103010103 ค่าที่พัก	40,002.99	0.00	0.00	40,002.99
5103010199 ครอง.เดินทางภายในปท.	40,847.13	0.00	0.00	40,847.13
5104010104 ค่าวัสดุ	520,617.50	187,052.28	(17,070.00)	690,599.78
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	52,959.00	280,000.00	0.00	332,959.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	103,088.00	6,960.00	0.00	110,048.00
5104010112 ค/จหมอบริการ-ภายนอก	2,506,641.00	561,710.00	(56,000.00)	3,012,351.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	277,275.14	54,023.03	0.00	331,298.17
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	105,681.83	16,471.85	0.00	122,153.68
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,334.72	2,623.64	0.00	19,958.36
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	16,050.00	3,210.00	0.00	19,260.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,486.00	4,499.00	0.00	17,985.00
5104030207 คทจ.ในการประชุม	6,560.00	1,050.00	0.00	7,610.00
5104030218 ครงผลิตส่ง/คนเดิน	27,655.00	0.00	0.00	27,655.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	69,900.00	25,500.00	0.00	95,400.00
5104040102 ค่าคอมแทนการปฏิบัติ	1,191,100.00	57,300.00	0.00	1,248,400.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	513,522.83	45,987.12	0.00	559,509.95
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	310,675.19	27,821.66	0.00	338,496.85

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200071 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สมง.	193,771.47	17,075.07	0.00	210,846.54
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	28,282.11	0.00	0.00	28,282.11
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	8,185.08	732.99	0.00	8,918.07
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	57,004.11	5,210.24	0.00	62,214.35
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุฑ	4,119.72	368.93	0.00	4,488.65
5203010120 จำนวนจ่ายคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	77,751.00	34,730.00	0.00	112,481.00
5210010103 T/E- โอนรตค/ค ให้บก.	153,614.98	3,100.00	0.00	156,714.98
5210010105 T/E- ปรับเงินฝากคลัง	133,528.90	0.00	0.00	133,528.90
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200071	0.00	6,354,820.65	(6,354,820.65)	0.00