

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05002000071 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:22:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,175.79	3,175.79-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	21,175.79	21,175.79-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	35,083.41	21,163.79	0.00	56,247.20
1101020601	ง/ผ.เพื่อมาส่งคลัง	0.00	21,175.79	21,175.79-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	556,756.52	556,756.52-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	635,790.00	63,000.00	698,790.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	556,756.52	556,756.52-	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	คสส. อาคาร สบง.	4,389,442.67-	0.00	45,987.12-	4,435,429.79-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2

UserName : A05002000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200071 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:22:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,077,452.60	0.00	0.00	5,077,452.60
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,852,360.90-	0.00	27,821.66-	2,880,182.56-
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	32,183,000.00	0.00	0.00	32,183,000.00
1205060102	คสส. 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
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,796,935.93-	0.00	14,056.93-	1,810,992.86-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
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
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	894,833.71-	0.00	0.00	894,833.71-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	564,340.00	0.00	0.00	564,340.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	474,137.93-	0.00	1,037.27-	475,175.20-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 3

UserName : A05002000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200071 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:22:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,699.00-	0.00	0.00	6,699.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,067,269.00	0.00	0.00	1,067,269.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	965,190.93-	0.00	4,792.71-	969,983.64-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	220,218.04-	0.00	368.93-	220,586.97-
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/พพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	4,486,200.00	0.00	0.00	4,486,200.00
1208070102	คสส/พพื้นฐานไม่ระบุ	2,640,030.00-	0.00	0.00	2,640,030.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 4

UserName : A05002000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200071 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:22:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	521,666.88	521,666.88-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	133,640.00-	133,640.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	52,448.58	52,448.58-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	72,052.42-	72,052.42-
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	172,240.00	172,240.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,523.74	3,523.74-	0.00
2102040106	W/Htax-กลาง.นิติ(53)	0.00	1,289.15	1,289.15-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	14,000.00-	0.00	0.00	14,000.00-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	12.00	12.00-	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,133,809.70	0.00	0.00	1,133,809.70
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	9,691,842.87-	0.00	0.00	9,691,842.87-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	21,651,130.49-	0.00	0.00	21,651,130.49-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 5

UserName : A05002000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200071 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:22:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108	ร/คเงินนอกปม.	62,924.27-	0.00	21,163.79-	84,088.06-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	53,000.00-	0.00	0.00	53,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	507,558.51-	0.00	53,447.96-	561,006.47-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	4,059,379.27-	0.00	598,947.50-	4,658,326.77-
4307010108	TR-รับงบกลาง	1,165,306.84-	0.00	93,960.00-	1,259,266.84-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	68,945.00-	0.00	0.00	68,945.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	62,924.27-	0.00	21,163.79-	84,088.06-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	19,455.82-	0.00	0.00	19,455.82-
5101030205	คำรักษา-นอก-รพ.รัฐ	780.00	210.00	0.00	990.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	401,000.00	246,250.00	0.00	647,250.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	149,920.00	237,890.00	0.00	387,810.00
5103010103	ค่าที่พัก	31,550.00	8,980.00	0.00	40,530.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 6

UserName : A05002000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200071 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:22:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	164,938.92	5,050.00	0.00	169,988.92
5104010104	ค่าวัสดุ	435,165.05	5,907.50	0.00	441,072.55
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	60,060.00	0.00	0.00	60,060.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	127,459.70	18,130.00	0.00	145,589.70
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	1,940,306.77	360,490.00	0.00	2,300,796.77
5104020101	ค่าไฟฟ้า	312,359.13	69,730.01	0.00	382,089.14
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	102,699.41	45,269.67	0.00	147,969.08
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,919.46	3,006.70	0.00	18,926.16
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	16,050.00	3,210.00	0.00	19,260.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,979.00	4,284.00	0.00	16,263.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	3,145.00	0.00	0.00	3,145.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	67,128.83	41,500.00	0.00	108,628.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 7

UserName : A05002000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200071 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:22:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	225,100.00	176,900.00	0.00	402,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	513,522.82	45,987.12	0.00	559,509.94
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	310,675.16	27,821.66	0.00	338,496.82
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	179,004.49	14,056.93	0.00	193,061.42
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,070.51	1,037.27	0.00	12,107.78
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	56,023.78	4,792.71	0.00	60,816.49
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	4,119.72	368.93	0.00	4,488.65
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	1,164,526.84	93,750.00	12.00-	1,258,264.84
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	23,850.00	0.00	0.00	23,850.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	0.00	12.00	0.00	12.00
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	62,924.27	21,163.79	0.00	84,088.06
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	68,945.00	0.00	0.00	68,945.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200071	0.00	3,563,822.84	3,563,822.84	0.00
-----------------------------	------	--------------	--------------	------



(นายใหญ่สุด กุลแพง)
ทองเขียวและภักขิมาจังหวัดพังงา