

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200071 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา

Report date : 31.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:08:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,298.23	(3,298.23)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	109,376.15	2,929.23	0.00	112,305.38
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,298.23	(3,298.23)	0.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	525,625.58	(525,625.58)	0.00
1101020604	ง/ผ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	188,400.00	74,000.00	(262,400.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	7,476.64	518,148.94	(525,625.58)	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 สนง.	(4,948,952.62)	0.00	(45,987.12)	(4,994,939.74)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2

UserName : A05002000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200071 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา

Report date : 31.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:08:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	33,180,000.00	0.00	0.00	33,180,000.00
1205040102	พัสดุปลุกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(32,733,293.57)	0.00	(5,463.01)	(32,738,756.58)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สัไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,492,973.10	0.00	0.00	2,492,973.10
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,335,720.71)	0.00	(2,802.15)	(2,338,522.86)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	882,000.00	0.00	0.00	882,000.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(881,996.00)	0.00	0.00	(881,996.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	894,860.71	0.00	0.00	894,860.71

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(486,758.00)	0.00	(1,037.27)	(487,795.27)
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	1,128,269.00	0.00	0.00	1,128,269.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,036,978.15)	0.00	(6,273.57)	(1,043,251.72)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	243,800.00	0.00	0.00	243,800.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(229,853.41)	0.00	(934.51)	(230,787.92)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	4,486,200.00	0.00	0.00	4,486,200.00
1208070102	คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(2,640,030.00)	0.00	0.00	(2,640,030.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(157,500.00)	843,028.88	(750,207.67)	(64,678.79)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(22,500.00)	351,868.79	(329,368.79)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(14,977.59)	68,628.40	(84,280.67)	(30,629.86)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(23,183.24)	(23,183.24)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	123,240.83	(123,240.83)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,593.20	(5,593.20)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	2,125.96	(2,125.96)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 5

UserName : A05002000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200071 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา

Report date : 31.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:08:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรายนําส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	1,095,913.13	0.00	0.00	1,095,913.13
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	(8,558,033.17)	0.00	0.00	(8,558,033.17)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	17,946,901.65	0.00	0.00	17,946,901.65
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(21,651,130.49)	0.00	0.00	(21,651,130.49)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(369.00)	(369.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกปม.	(70,398.95)	0.00	(2,929.23)	(73,328.18)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(120,200.00)	0.00	0.00	(120,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(624,672.54)	0.00	(241,547.28)	(866,219.82)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,467,616.02)	0.00	(783,774.19)	(5,251,390.21)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(12,360.00)	0.00	(2,100.00)	(14,460.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 6

UserName : A05002000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200071 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา

Report date : 31.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:08:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(42,255.00)	0.00	0.00	(42,255.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(95,383.95)	0.00	(2,929.23)	(98,313.18)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	31,209.68	22,500.00	0.00	53,709.68
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,600.00	2,100.00	0.00	8,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบบรม-ภายนอก	107,200.00	74,000.00	0.00	181,200.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,720.00	830.00	0.00	4,550.00
5103010103	ค่าที่พัก	9,600.00	3,200.00	0.00	12,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	50,301.00	13,435.83	0.00	63,736.83
5104010104	ค่าวัสดุ	322,742.00	66,638.79	0.00	389,380.79
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	145,190.00	12,290.00	0.00	157,480.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	111,657.50	11,310.00	0.00	122,967.50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จหมมาบริการ-ภายนอก	2,770,633.88	625,690.00	0.00	3,396,323.88
5104020101	ค่าไฟฟ้า	352,613.85	63,297.70	0.00	415,911.55
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	129,789.72	35,252.75	0.00	165,042.47
5104020105	ค่าโทรศัพท์	30,739.46	6,593.34	0.00	37,332.80
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	16,050.00	3,210.00	0.00	19,260.00
5104020107	ค่าบริการประณีย์	7,195.00	2,089.00	0.00	9,284.00
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	45,400.00	0.00	0.00	45,400.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	10,235.00	5,975.00	0.00	16,210.00
5104030299	ค่าโซตยอื่น ๆ	78,500.00	0.00	0.00	78,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	216,900.00	20,400.00	0.00	237,300.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	513,522.83	45,987.12	0.00	559,509.95
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	112,428.54	5,463.01	0.00	117,891.55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	32,841.37	2,802.15	0.00	35,643.52
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,582.80	1,037.27	0.00	12,620.07
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	66,994.51	6,273.57	0.00	73,268.08
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	9,266.44	934.51	0.00	10,200.95
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010195	ค/ส-ครุฑฯไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010199	อุดหนุนตนเองอื่น	632,690.00	178,000.00	0.00	810,690.00
5203010123	จำหน่ายครุฑภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	11,760.00	0.00	0.00	11,760.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	95,383.95	2,929.23	0.00	98,313.18
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ค้ให้บก.	0.00	369.00	0.00	369.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 9

UserName : A05002000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200071 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา

Report date : 31.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:08:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	42,255.00	0.00	0.00	42,255.00
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	1,638,171.07	0.00	0.00	1,638,171.07
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200071		0.00	3,734,394.54	(3,734,394.54)	0.00



(นายไพฑูย์ กุลแพง)

ผู้อำนวยการสำนักงานจังหวัดพังงา