

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 13.12.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200079 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง

UserName : A05002000791001

Report time : 09:26:50

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501	เงินฝากคลัง	24,760.00	0.00	(24,760.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ใบงปม.	0.00	211,868.90	(211,868.90)	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ใบงปม.	282,130.00	34,800.00	(282,130.00)	34,800.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	211,868.90	(211,868.90)	0.00
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	709,698.00	0.00	0.00	709,698.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(206,421.20)	0.00	0.00	(206,421.20)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	167,423.00	0.00	0.00	167,423.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(167,413.00)	0.00	0.00	(167,413.00)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	857,000.00	0.00	0.00	857,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(856,998.00)	0.00	0.00	(856,998.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	20,975.00	0.00	0.00	20,975.00

(นางบุญณภรณ์ หอมบุญ)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 13.12.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200079 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง

UserName : A05002000791001

Report time : 09:26:50

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(20,973.00)	0.00	0.00	(20,973.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	186,000.00	0.00	0.00	186,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(185,996.00)	0.00	0.00	(185,996.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	84,081.00	0.00	0.00	84,081.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(69,720.56)	0.00	(533.04)	(70,253.60)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,499.00)	0.00	0.00	(5,499.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	862,914.00	1,182,246.00	0.00	2,045,160.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,182,246.00	(1,182,246.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,372,814.00	(1,372,814.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,217,846.00	(1,217,846.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,537.10	(10,537.10)	0.00

(นางยุณณานันท์ ทองพูน)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 13.12.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05002000079 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง

UserName : A05002000791001

Report time : 09:26:50

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(20,455.21)	0.00	(16,537.10)	(36,992.31)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(9,520.00)	0.00	(251,425.00)	(260,945.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(24,760.00)	(24,760.00)
5101020108	ค่านายหน้า	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5103010102	ค่าน้ำประปา	13,200.00	282,400.00	0.00	295,600.00
5103010103	ค่าไฟฟ้า	24,000.00	800.00	0.00	24,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	6,000.00	3,447.00	0.00	9,447.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	21,700.00	0.00	21,700.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	9,520.00	7,280.00	0.00	16,800.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	14,000.00	136,828.00	0.00	150,828.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	14,042.70	4,438.17	0.00	18,480.87
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,094.89	4,396.74	0.00	8,491.63

(นางปณณมาณี ทองสุข)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 13.12.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200079 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง

UserName : A05002000791001

Report time : 09:26:50

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(11,517.50)	0.00	0.00	(11,517.50)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	91,617.00	(91,617.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,412.10	(1,412.10)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	11,065.43	(11,065.43)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(24,760.00)	24,760.00	0.00	0.00
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,318,785.18)	0.00	0.00	(1,318,785.18)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	402,300.11	0.00	0.00	402,300.11
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(919,168.47)	0.00	0.00	(919,168.47)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,182,246.00)	(1,182,246.00)

(นางปณณามันท์ ทองθυ)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัทลุง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 5

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Report date : 13.12.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200079 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง

UserName : A05002000791001

Report time : 09:26:50

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	903.62	958.19	0.00	1,861.81
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,414.00	744.00	0.00	2,158.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	39,000.00	43,500.00	0.00	82,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	87,720.00	0.00	0.00	87,720.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	550.80	533.04	0.00	1,083.84
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	24,760.00	0.00	24,760.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200079		0.00	6,093,666.57	(6,093,666.57)	0.00



(นางปณณานันท์ ทองหนู)
ห้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง