

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200072 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:48:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	5,838.24	830,979.14	(551,817.38)	285,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	140,700.00	96,000.00	(236,700.00)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	1,603.00	934,793.19	(936,396.19)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	2,039,700.00	0.00	0.00	2,039,700.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	339,927.60	0.00	0.00	339,927.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2

UserName : A05002000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200072 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:48:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(321,033.24)	0.00	(1,849.44)	(322,882.68)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	70,421.58	0.00	0.00	70,421.58
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(60,430.03)	0.00	(339.40)	(60,769.43)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	40,100.00	0.00	0.00	40,100.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(16,147.69)	0.00	(457.38)	(16,605.07)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	162,385.00	0.00	0.00	162,385.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 3

UserName : A05002000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200072 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:48:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสด คอมพิวเตอร์	(81,200.19)	0.00	(1,926.49)	(83,126.68)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสด ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1206150103	คสด ครุภัณฑ์สนาม	(9,999.00)	0.00	0.00	(9,999.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	5,099,250.00	0.00	0.00	5,099,250.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(49,189.27)	844,310.22	(1,114,239.61)	(319,118.66)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(18,832.00)	414,247.86	(395,415.86)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(8,257.20)	36,871.06	(28,613.86)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 4

UserName : A05002000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200072 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:48:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(415.00)	230,867.52	(230,452.52)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,542.38	(1,542.38)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,769.53	(2,769.53)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	11,631,270.04	0.00	(11,631,270.04)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(11,646,351.18)	11,631,270.04	0.00	(15,081.14)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,200.00)	0.00	0.00	(1,200.00)
4307010104	TR-รับลงทุน	(7,420,250.00)	0.00	0.00	(7,420,250.00)
4307010105	TR-รับดำเนินงาน	(489,140.16)	54,000.00	(149,777.17)	(584,917.33)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(5,116,169.76)	355,629.41	(1,521,192.99)	(6,281,733.34)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 5

UserName : A05002000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200072 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:48:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	75,933.33	108,000.00	(54,000.00)	129,933.33
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	220,462.00	0.00	0.00	220,462.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,980.00	2,400.00	0.00	18,380.00
5103010103	ค่าที่พัก	31,800.00	540.00	0.00	32,340.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	85,096.91	23,396.00	0.00	108,492.91
5104010104	ค่าวัสดุ	273,138.00	43,437.18	(4,601.00)	311,974.18
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	70,985.96	12,881.05	0.00	83,867.01
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,710,923.87	1,333,290.21	(297,000.00)	4,747,214.08
5104020101	ค่าไฟฟ้า	135,408.25	6,716.57	0.00	142,124.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 6

UserName : A05002000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200072 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:48:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	60,916.23	12,296.17	(8,025.00)	65,187.40
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,355.80	0.00	0.00	6,355.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,918.00	4,876.00	0.00	11,794.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	153,400.00	0.00	0.00	153,400.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	54,375.00	0.00	0.00	54,375.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	207,152.00	18,832.00	(18,832.00)	207,152.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	21,874.87	1,849.44	0.00	23,724.31
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,789.92	339.40	0.00	4,129.32
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,948.69	457.38	0.00	4,406.07
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	18,725.43	1,926.49	0.00	20,651.92
5107010199	อุดหนุนดงบ.อื่น	485,900.00	182,700.00	0.00	668,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 7

UserName : A05002000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200072 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:48:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	50,625.00	0.00	0.00	50,625.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	8,025.00	(8,025.00)	0.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	594,000.00	(594,000.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200072		0.00	17,789,243.24	(17,789,243.24)	0.00