

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200072 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต

Report date : 15.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:43:59

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.	285,000.00	76,985.01	(361,664.01)	321.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	24,461.00	(21,885.00)	2,576.00
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 : 15.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:43:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(322,882.68)	0.00	(1,882.40)	(324,765.08)
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	(60,769.43)	0.00	(349.75)	(61,119.18)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	40,100.00	0.00	0.00	40,100.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(16,605.07)	0.00	(472.87)	(17,077.94)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	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 : 15.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:43:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(83,126.68)	0.00	(1,990.00)	(85,116.68)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1206150103	คสส 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	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(319,118.66)	396,029.55	(77,231.89)	(321.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	18,832.00	(18,832.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,401.14	(8,401.14)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(7,659.08)	7,659.08	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 4

UserName : A05002000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200072 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต

Report date : 15.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:43:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	21,564.00	(24,140.00)	(2,576.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	548.02	(548.02)	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	(7,211,542.44)	0.00	0.00	(7,211,542.44)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(15,081.14)	0.00	0.00	(15,081.14)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(27,318.30)	(27,318.30)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(59,603.12)	(59,603.12)
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	240.00	0.00	240.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 5

UserName : A05002000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200072 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต

Report date : 15.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:43:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	17,700.00	0.00	17,700.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	3,822.97	0.00	3,822.97
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	7,878.05	(7,330.49)	547.56
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	(2,198.85)	(2,198.85)
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	18,832.00	0.00	18,832.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,882.40	0.00	1,882.40
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	349.75	0.00	349.75
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	472.87	0.00	472.87
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	1,990.00	0.00	1,990.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200072		0.00	613,847.84	(613,847.84)	0.00