

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200073 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:11:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501	เงินฝากคลัง	70,428.00	0.00	0.00	70,428.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	341,000.00-	543,956.86	202,956.86-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	71,170.00	67,400.00	71,170.00-	67,400.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	341,000.00	217,956.86	558,956.86-	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,170,869.36	0.00	0.00	5,170,869.36
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	2,243,307.31-	0.00	21,958.49-	2,265,265.80-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	47,959,857.30	0.00	0.00	47,959,857.30
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	12,333,163.65-	0.00	247,403.89-	12,580,567.54-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,571,659.72	0.00	0.00	1,571,659.72
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,514,387.02-	0.00	5,278.54-	1,519,665.56-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,497,900.00	0.00	0.00	1,497,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2

UserName : A05002000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200073 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:11:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,497,896.00-	0.00	0.00	1,497,896.00-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,741,190.00	0.00	0.00	6,741,190.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	5,605,993.51-	0.00	115,184.46-	5,721,177.97-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	455,350.00	0.00	0.00	455,350.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	455,330.00-	0.00	0.00	455,330.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	869,771.00	0.00	0.00	869,771.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	836,628.56-	0.00	1,102.78-	837,731.34-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	45,293.00	0.00	0.00	45,293.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	45,287.00-	0.00	0.00	45,287.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 3

UserName : A05002000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200073 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:11:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	27,998.00-	0.00	0.00	27,998.00-
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,576,000.00	0.00	0.00	1,576,000.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	982,157.44-	0.00	8,923.49-	991,080.93-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	100,506.85	100,506.85-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	67,000.00-	98,582.99	31,582.99-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	12,986.26-	43,840.51	30,854.25-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	217,956.86	217,956.86-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	500.00	500.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	387.87	387.87-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	70,428.00-	0.00	0.00	70,428.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,154,465.37	0.00	0.00	4,154,465.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 4

UserName : A05002000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200073 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:11:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	46,807,490.13-	0.00	0.00	46,807,490.13-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	3.98-	0.00	0.00	3.98-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	397,593.75-	0.00	0.00	397,593.75-
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	312,110.63-	0.00	65,607.84-	377,718.47-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	3,497,639.62-	15,000.00	187,796.38-	3,670,436.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	792,400.00-	0.00	108,900.00-	901,300.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	70,428.00-	0.00	0.00	70,428.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	19,455.82-	0.00	0.00	19,455.82-
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	96,779.00	0.00	0.00	96,779.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	300.00	0.00	0.00	300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 5

UserName : A05002000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200073 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:11:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	584,000.00	0.00	0.00	584,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	31,772.00	0.00	0.00	31,772.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,704,673.73	28,551.34	15,000.00-	2,718,225.07
5104020101	ค่าไฟฟ้า	59,595.09	19,074.58	0.00	78,669.67
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,413.76	1,537.59	0.00	11,951.35
5104020105	ค่าโทรศัพท์	19,392.89	8,418.00	0.00	27,810.89
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,571.60	5,285.80	0.00	15,857.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,671.00	2,919.00	0.00	14,590.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	23,640.00	22,200.00	0.00	45,840.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	156,581.93	18,031.65	0.00	174,613.58
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 6

UserName : A05002000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200073 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:11:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	150,167.71	21,958.49	0.00	172,126.20
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,691,923.42	247,403.89	0.00	1,939,327.31
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	50,103.23	5,278.54	0.00	55,381.77
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	787,713.06	115,184.46	0.00	902,897.52
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,379.50	1,102.78	0.00	7,482.28
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	61,025.01	8,923.49	0.00	69,948.50
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	786,260.00	108,900.00	0.00	895,160.00
5107010199	อุดหนุนดงบ.อื่น	0.00	71,170.00	0.00	71,170.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	70,428.00	0.00	0.00	70,428.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไต่บก.	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200073	0.00	1,992,028.41	1,992,028.41-	0.00
-----------------------------	------	--------------	---------------	------