

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200073 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 28.09.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:31:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,800.00	(1,800.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	97,928.00	0.00	0.00	97,928.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,800.00	(1,800.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,625.00	(6,625.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	6,625.00	0.00	(6,625.00)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,170,869.36	0.00	0.00	5,170,869.36
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,351,683.07)	0.00	(21,958.49)	(2,373,641.56)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	17,236,221.17	0.00	0.00	17,236,221.17
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,705,234.90)	0.00	(73,443.58)	(1,778,678.48)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2

UserName : A05002000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200073 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 28.09.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:31:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,489,525.52	0.00	0.00	1,489,525.52
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,458,993.54)	0.00	(2,974.30)	(1,461,967.84)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,497,900.00	0.00	0.00	1,497,900.00
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	362,190.00	0.00	0.00	362,190.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(349,874.80)	0.00	(2,118.02)	(351,992.82)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	389,350.00	0.00	0.00	389,350.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(389,334.00)	0.00	0.00	(389,334.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	869,771.00	0.00	0.00	869,771.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 3

UserName : A05002000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200073 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 28.09.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:31:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(842,071.28)	0.00	(1,102.77)	(843,174.05)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	37,021.10	0.00	0.00	37,021.10
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	(37,016.10)	0.00	0.00	(37,016.10)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(6,560.00)	6,560.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(2,317.98)	0.00	0.00	(2,317.98)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(6,625.00)	6,625.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 4

UserName : A05002000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200073 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 28.09.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:31:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(97,928.00)	0.00	0.00	(97,928.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	24,638,756.01	0.00	0.00	24,638,756.01
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(42,653,028.74)	0.00	0.00	(42,653,028.74)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(397,593.75)	0.00	0.00	(397,593.75)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(1,800.00)	(1,800.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(6,560.00)	(6,560.00)
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	21,958.49	0.00	21,958.49
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	73,443.58	0.00	73,443.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 5

UserName : A05002000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200073 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 28.09.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:31:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	2,974.30	0.00	2,974.30
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,118.02	0.00	2,118.02
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	1,102.77	0.00	1,102.77
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คใทบก.	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200073		0.00	129,807.16	(129,807.16)	0.00