

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200073 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 28.09.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 13:34:49

| 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 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 325,000.00 | 72,978.88 | (397,978.88) | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 19,750.00 | 73,175.00 | (30,000.00) | 62,925.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 72,978.88 | (72,978.88) | 0.00 |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 5,170,869.36 | 0.00 | 0.00 | 5,170,869.36 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (2,480,600.64) | 0.00 | (21,250.14) | (2,501,850.78) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 17,236,221.17 | 0.00 | 0.00 | 17,236,221.17 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,136,419.81) | 0.00 | (71,074.43) | (2,207,494.24) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2

UserName : A05002000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200073 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 28.09.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 13:34:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|------------|----------------|
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,489,525.52 | 0.00 | 0.00 | 1,489,525.52 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,471,634.12) | 0.00 | (1,373.22) | (1,473,007.34) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 964,400.00 | 0.00 | 0.00 | 964,400.00 |
| 1206020102 | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (964,398.00) | 0.00 | 0.00 | (964,398.00) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 362,190.00 | 0.00 | 0.00 | 362,190.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (362,167.00) | 0.00 | 0.00 | (362,167.00) |
| 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 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 13:34:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (848,545.61) | 0.00 | (1,067.19) | (849,612.80) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 37,021.10 | 0.00 | 0.00 | 37,021.10 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (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 | 0.00 | 37,541.59 | (37,541.59) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (20,031.65) | 35,562.09 | (33,562.09) | (18,031.65) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 14,300.57 | (14,300.57) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | (325,000.00) | 397,978.88 | (72,978.88) | 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 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 13:34:49

| 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 | 307.75 | (307.75) | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (6,000.00) | 0.00 | 0.00 | (6,000.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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) |
| 4202030105 | ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด | (34,000.00) | 0.00 | 0.00 | (34,000.00) |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | (1,800.00) | 0.00 | 0.00 | (1,800.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (294,602.25) | 0.00 | (51,338.60) | (345,940.85) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (2,522,950.58) | 0.00 | (72,030.44) | (2,594,981.02) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 5

UserName : A05002000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200073 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 28.09.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 13:34:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-------------|-----------|----------|-------------|
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (15,080.00) | 0.00 | (500.00) | (15,580.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (97,928.00) | 0.00 | 0.00 | (97,928.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,000.00) | 0.00 | 0.00 | (6,000.00) |
| 5101020108 | คาเช่าบ้าน | 93,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 108,000.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 12,100.00 | 0.00 | 0.00 | 12,100.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 2,980.00 | 500.00 | 0.00 | 3,480.00 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 4,220.00 | 0.00 | 0.00 | 4,220.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 46,859.40 | 0.00 | 0.00 | 46,859.40 |
| 5103020103 | ค่าที่พัก | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 5103020199 | คชจ.เดินทางตปท. | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 6

UserName : A05002000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200073 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 28.09.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 13:34:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|-----------|-------------|--------------|
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,032,797.66 | 15,530.44 | 0.00 | 2,048,328.10 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 66,005.17 | 10,277.97 | 0.00 | 76,283.14 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 4,728.33 | 0.00 | 0.00 | 4,728.33 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 19,691.29 | 4,958.38 | 0.00 | 24,649.67 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 15,333.10 | 2,118.60 | 0.00 | 17,451.70 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 3,350.00 | 1,904.00 | (952.00) | 4,302.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 33,750.00 | 0.00 | (18,675.00) | 15,075.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 133,471.55 | 18,031.65 | 0.00 | 151,503.20 |
| 5104030299 | ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 2,600.00 | 30,000.00 | 0.00 | 32,600.00 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 128,917.57 | 21,250.14 | 0.00 | 150,167.71 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 431,184.91 | 71,074.43 | 0.00 | 502,259.34 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 12,640.58 | 1,373.22 | 0.00 | 14,013.80 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 7

UserName : A05002000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200073 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 28.09.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 13:34:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|------------|------------|--------------|------------|
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 12,292.20 | 0.00 | 0.00 | 12,292.20 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 6,474.33 | 1,067.19 | 0.00 | 7,541.52 |
| 5107010199 | อุดหนุนคณง.อื่น | 316,650.00 | 0.00 | 0.00 | 316,650.00 |
| 5203010112 | จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 27,200.00 | 0.00 | 0.00 | 27,200.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตพ/ตใทบก. | 35,800.00 | 0.00 | 0.00 | 35,800.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 97,928.00 | 0.00 | 0.00 | 97,928.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200073 | | 0.00 | 897,909.66 | (897,909.66) | 0.00 |