

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200073 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 28.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:44:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	8,550.00	(8,550.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,550.00	(8,550.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	11,000.00	8,550.00	0.00	19,550.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	884,400.00	(582,400.00)	302,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	128,580.00	211,750.00	(137,410.00)	202,920.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	884,400.00	(884,400.00)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,170,869.36	0.00	0.00	5,170,869.36
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,567,017.91)	0.00	(21,958.48)	(2,588,976.39)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	17,236,221.17	0.00	0.00	17,236,221.17
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,425,455.84)	0.00	(73,443.58)	(2,498,899.42)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2

UserName : A05002000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200073 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 28.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:44:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,248,925.52	0.00	0.00	1,248,925.52
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,237,999.64)	0.00	(892.06)	(1,238,891.70)
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	194,690.00	0.00	0.00	194,690.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(194,681.00)	0.00	0.00	(194,681.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	315,850.00	0.00	0.00	315,850.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(315,836.00)	0.00	0.00	(315,836.00)
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 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:44:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(852,885.54)	0.00	(1,102.78)	(853,988.32)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	30,521.10	0.00	0.00	30,521.10
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(30,517.10)	0.00	0.00	(30,517.10)
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 การค้า-ภายนอก	0.00	407,385.61	(407,385.61)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(18,031.65)	558,563.30	(558,563.30)	(18,031.65)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	29,729.76	(29,729.76)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	582,400.00	(884,400.00)	(302,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 4

UserName : A05002000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200073 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 28.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:44:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,710.00	(1,710.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	592.68	(592.68)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(11,000.00)	0.00	(8,550.00)	(19,550.00)
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	(440,392.12)	0.00	(79,045.22)	(519,437.34)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,403,715.57)	0.00	(1,071,100.15)	(5,474,815.72)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 5

UserName : A05002000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200073 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 28.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:44:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(31,130.00)	0.00	(370.00)	(31,500.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(97,928.00)	0.00	0.00	(97,928.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(11,000.00)	0.00	(8,550.00)	(19,550.00)
5101020108	คาเช่าบ้าน	126,000.00	9,000.00	0.00	135,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,730.00	370.00	0.00	4,100.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	41,720.00	0.00	0.00	41,720.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,000.00	1,980.00	0.00	10,980.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	72,467.40	18,430.00	0.00	90,897.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 6

UserName : A05002000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200073 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 28.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:44:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020103	ค่าที่พัก	14,090.00	5,600.00	0.00	19,690.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	37,585.83	12,248.00	0.00	49,833.83
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	13,150.50	12,173.33	0.00	25,323.83
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,154,654.10	758,532.00	(171,000.00)	3,742,186.10
5104020101	ค่าไฟฟ้า	109,331.47	20,910.86	0.00	130,242.33
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,572.39	1,284.00	0.00	8,856.39
5104020105	ค่าโทรศัพท์	33,198.97	9,478.68	0.00	42,677.65
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	22,213.20	4,237.20	0.00	26,450.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,536.00	1,468.00	0.00	7,004.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	17,750.00	0.00	0.00	17,750.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	193,566.50	38,063.30	0.00	231,629.80
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	32,600.00	0.00	0.00	32,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 7

UserName : A05002000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200073 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 28.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:44:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	8,425.00	0.00	0.00	8,425.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	215,334.84	21,958.48	0.00	237,293.32
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	720,220.94	73,443.58	0.00	793,664.52
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,719.34	892.06	0.00	18,611.40
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,292.20	0.00	0.00	12,292.20
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,814.26	1,102.78	0.00	11,917.04
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	794,640.00	353,400.00	0.00	1,148,040.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	27,980.00	0.00	0.00	27,980.00
5210010102	T/E-โอนเงินไทสรก.	11,000.00	8,550.00	0.00	19,550.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดไทบก.	35,800.00	0.00	0.00	35,800.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	97,928.00	0.00	0.00	97,928.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 8

UserName : A05002000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200073 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 28.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:44:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	1,903.76	0.00	0.00	1,903.76
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200073		0.00	4,939,703.62	(4,939,703.62)	0.00