

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200081 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	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	37,860.00	0.00	(4,500.00)	33,360.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,680,000.00	209,846.65	(1,889,846.65)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,500.00	(4,500.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	750,500.00	0.00	0.00	750,500.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	214,346.65	(214,346.65)	0.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	30,129,000.00	0.00	0.00	30,129,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,724,656.35)	0.00	0.00	(5,724,656.35)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	677,017.00	0.00	0.00	677,017.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(488,325.65)	0.00	0.00	(488,325.65)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(37,799.00)	0.00	0.00	(37,799.00)

(นายนาซร์ สนิ)
ผู้อำนวยการพิเศษ รักษาการแทน
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200081 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	186,340.00	0.00	0.00	186,340.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(186,328.00)	0.00	0.00	(186,328.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	120,400.00	0.00	0.00	120,400.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(109,978.18)	0.00	0.00	(109,978.18)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	215,577.00	0.00	0.00	215,577.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(201,842.05)	0.00	0.00	(201,842.05)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(6,499.00)	0.00	0.00	(6,499.00)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	589,000.00	0.00	0.00	589,000.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(588,998.00)	0.00	0.00	(588,998.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	632,000.00	0.00	0.00	632,000.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(631,999.00)	0.00	0.00	(631,999.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายนาซีร์ สนิ)
 ปลัดกระทรวงมหาดไทยและแผนชำนายการพิเศษ รักษาการแทน
 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000500200081 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	143,505.37	(143,505.37)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(97,000.00)	122,505.37	(25,505.37)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,743.00	(3,743.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,680,000.00)	1,877,546.65	(197,546.65)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	270.00	(270.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	967.54	(967.54)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(37,860.00)	4,500.00	0.00	(33,360.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	5,367,015.56	0.00	0.00	5,367,015.56
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(34,115,369.23)	0.00	0.00	(34,115,369.23)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	491,100.00	0.00	0.00	491,100.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(485,600.00)	0.00	0.00	(485,600.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(70.00)	0.00	0.00	(70.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(330.00)	0.00	0.00	(330.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(21,800.00)	0.00	0.00	(21,800.00)
4307010104 TR-รับบลงทุน	(14,900.00)	0.00	0.00	(14,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(59,427.12)	0.00	(26,058.65)	(85,485.77)

(นายนาซีร์ สนิ)
ระเบียบและแผนงานปฏิบัติการพิเศษ รักษาการแทน
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000500200081 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,056,443.98)	0.00	(314,236.37)	(3,370,680.35)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,450.00)	0.00	0.00	(3,450.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(36,600.00)	0.00	(4,500.00)	(41,100.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(37,860.00)	0.00	0.00	(37,860.00)
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	840,000.00	(840,000.00)	0.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	20,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	73,280.00	842,800.00	0.00	916,080.00
5103010103 ค่าที่พัก	18,000.00	7,200.00	0.00	25,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในпт.	91,574.40	849,081.00	0.00	940,655.40
5104010104 ค่าวัสดุ	120,207.00	0.00	0.00	120,207.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	500.00	0.00	0.00	500.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	10,039.63	7,505.37	0.00	17,545.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	371,000.00	88,600.00	0.00	459,600.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,381.68	2,925.65	0.00	16,307.33

(นายนาซอร์ สนิ)
ผู้อำนวยการพิเศษ วิชาการฯ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200081 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,288.00	1,133.00	0.00	6,421.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	14,900.00	0.00	0.00	14,900.00
5104030218 คงผลัดส่งร/แผ่นดิน	21,800.00	0.00	0.00	21,800.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	8,400.00	35,050.00	0.00	43,450.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	600,945.81	0.00	0.00	600,945.81
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	23,504.86	0.00	0.00	23,504.86
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,387.80	0.00	0.00	1,387.80
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,695.82	0.00	0.00	1,695.82
5107010101 คงจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	1,680,000.00	115,000.00	(1,795,000.00)	0.00
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	3.00	0.00	0.00	3.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	37,860.00	0.00	0.00	37,860.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ค/ให้บก.	22,200.00	0.00	0.00	22,200.00

37,860.00
22,200.00
300.00
37,860.00
(นายนาซีร์ สนิ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200081 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	36,600.00	4,500.00	0.00	41,100.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6319010101 Conv กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
6319010102 ConvAcc-Depre กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200081	0.00	5,464,526.25	(5,464,526.25)	0.00



(นายนาซีร์ สหิณี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ศึกษาราชการแทน
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา