

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200073 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 21.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:47:23

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	305,375.00	0.00	(222,000.00)	83,375.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	987,458.65	975,011.82	(1,962,470.47)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	222,400.00	0.00	(222,400.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	975,011.82	(975,011.82)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,700,369.36	0.00	0.00	5,700,369.36
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,384,626.24)	0.00	(22,700.83)	(3,407,327.07)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2

UserName : A05002000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200073 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 21.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:47:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	17,729,221.17	0.00	0.00	17,729,221.17
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,123,169.06)	0.00	(73,100.47)	(5,196,269.53)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	893,252.40	55,000.00	0.00	948,252.40
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	43,000.00	(43,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(861,666.89)	0.00	(1,591.77)	(863,258.66)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	160,650.00	0.00	0.00	160,650.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(160,643.00)	0.00	0.00	(160,643.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	262,000.00	0.00	0.00	262,000.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	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 : 21.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:47:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(233,192.00)	0.00	(739.73)	(233,931.73)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	579,446.00	0.00	0.00	579,446.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(523,142.15)	0.00	(2,977.37)	(526,119.52)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	40,521.10	0.00	0.00	40,521.10
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(38,219.10)	0.00	(945.21)	(39,164.31)
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
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 4

UserName : A05002000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200073 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 21.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:47:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	50,000.00	(50,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	634,452.35	(634,452.35)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(29,650.00)	390,188.50	(360,538.50)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	53,217.89	(53,217.89)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(9,613.39)	(9,613.39)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(987,458.65)	1,962,470.47	(975,011.82)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,303.00	(1,303.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,277.71	(2,277.71)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(305,375.00)	222,000.00	0.00	(83,375.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(202,859.31)	202,859.31	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 5

UserName : A05002000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200073 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 21.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:47:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(15,819,652.29)	0.00	(202,859.31)	(16,022,511.60)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(397,593.75)	0.00	0.00	(397,593.75)
4307010104	TR-รับลงทุน	0.00	0.00	(93,000.00)	(93,000.00)
4307010105	TR-รับดำเนินงาน	(1,266,451.70)	0.00	(418,318.68)	(1,684,770.38)
4307010107	TR-รับบรายจ่ายอื่น	(5,785,122.93)	0.00	(790,226.18)	(6,575,349.11)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(4,443,910.00)	0.00	(112,000.00)	(4,555,910.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(39,500.00)	0.00	(222,000.00)	(261,500.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(293,750.00)	0.00	0.00	(293,750.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	95,600.00	112,000.00	0.00	207,600.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	3,910.00	0.00	0.00	3,910.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	200,920.00	0.00	0.00	200,920.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 6

UserName : A05002000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200073 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 21.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:47:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	18,990.00	0.00	0.00	18,990.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,780.00	180.00	0.00	3,960.00
5103010103	ค่าที่พัก	12,600.00	1,800.00	0.00	14,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	120,238.66	9,031.82	0.00	129,270.48
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	43,128.00	0.00	0.00	43,128.00
5104010104	ค่าวัสดุ	46,047.00	48,000.00	0.00	94,047.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	80,495.73	12,685.21	0.00	93,180.94
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,591,982.30	905,187.50	0.00	10,497,169.80
5104020101	ค่าไฟฟ้า	54,925.17	40,877.26	0.00	95,802.43
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	15,513.98	877.40	0.00	16,391.38
5104020105	ค่าโทรศัพท์	30,858.80	10,248.46	0.00	41,107.26
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	38,549.65	17,697.80	(4,237.20)	52,010.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 7

UserName : A05002000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200073 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 21.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:47:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,859.00	2,709.00	(900.00)	5,668.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	47,100.00	0.00	0.00	47,100.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	19,700.00	3,601.00	0.00	23,301.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	253,492.63	22,700.83	0.00	276,193.46
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	816,288.50	73,100.47	0.00	889,388.97
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,317.58	1,591.77	0.00	13,909.35
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,260.27	739.73	0.00	9,000.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	33,247.14	2,977.37	0.00	36,224.51
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	10,554.79	945.21	0.00	11,500.00
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	1,111,689.00	401,150.00	0.00	1,512,839.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,590.19	0.00	0.00	3,590.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 8

UserName : A05002000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200073 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 21.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:47:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	293,750.00	0.00	0.00	293,750.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	39,500.00	222,000.00	0.00	261,500.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200073		0.00	7,456,893.70	(7,456,893.70)	0.00