รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200074 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:34:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	21,000.00	(21,000.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	17,750.00	0.00	0.00	17,750.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	21,000.00	(21,000.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	90,300.00	156,914.00	(177,914.00)	69,300.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	76,000.00	0.00	(76,000.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	197,714.00	(192,914.00)	4,800.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,035,000.00	0.00	0.00	2,035,000.00

(นางสาวญาณิศา เพชรอาวุธ)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2

UserName : A05002000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200074 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:34:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(925,241.78)	0.00	(10,664.38)	(935,906.16)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	299,978.00	0.00	0.00	299,978.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	134,403.00	0.00	0.00	134,403.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(134,390.00)	0.00	0.00	(134,390.00)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	933,900.00	0.00	0.00	933,900.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(933,899.00)	0.00	0.00	(933,899.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	159,200.00	0.00	0.00	159,200.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(157,635.35)	0.00	(246.58)	(157,881.93)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	253,684.50	0.00	0.00	253,684.50
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(241,242.41)	0.00	(1,256.14)	(242,498.55)

(นางสาวรวณิศา เพชรอาวุธ)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 3

UserName : A05002000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200074 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:34:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(9,499.00)	0.00	0.00	(9,499.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	615,000.00	0.00	0.00	615,000.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(102,200.00)	0.00	0.00	(102,200.00)
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(70,000.00)	728,889.50	(792,389.50)	(133,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(4,000.00)	656,140.00	(652,140.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,644.47	(6,644.47)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(5,886.36)	(5,886.36)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(21,000.00)	108,614.00	(92,414.00)	(4,800.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	841.00	(841.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	990.64	(990.64)	0.00

(นางสาวกาณิศา เพชรอาวุธ)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A05002000741001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200074 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report date : 09.10.2569

Report time : 09:34:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	21,000.00	(21,000.00)	0.00
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(17,750.00)	0.00	0.00	(17,750.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(266,795.72)	266,795.72	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,527,414.88)	0.00	(266,795.72)	(1,794,210.60)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(287,500.00)	0.00	0.00	(287,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(985,521.45)	0.00	(199,347.97)	(1,184,869.42)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(887,440.00)	36,000.00	(595,000.00)	(1,446,440.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(280.00)	0.00	(33,600.00)	(33,880.00)

(นางสาวญาณิศา เพชรอาวุธ)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A05002000741001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200074 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report date : 09.10.2569

Report time : 09:34:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	28,800.00	33,600.00	0.00	62,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	280.00	0.00	0.00	280.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,840.00	1,950.00	0.00	10,790.00
5103010103	ค่าที่พัก	23,040.00	11,590.00	0.00	34,630.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	40,164.84	8,364.00	0.00	48,528.84
5104010104	ค่าวัสดุ	44,376.54	140,140.00	0.00	184,516.54
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,500.00	24,670.00	0.00	27,170.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	55,430.00	3,600.00	0.00	59,030.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,010,000.00	574,000.00	0.00	1,584,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	53,213.98	10,228.45	0.00	63,442.43
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,866.53	325.28	0.00	3,191.81
5104020105	ค่าโทรศัพท์	19,795.00	1,979.50	0.00	21,774.50

(นางสาวกาญณิศา เพชรอาวุธ)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 6

UserName : A05002000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200074 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:34:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,986.14	1,209.10	0.00	13,195.24
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,326.00	768.00	0.00	4,094.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	910.00	0.00	910.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	60,669.00	0.00	0.00	60,669.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	119,085.62	10,664.38	0.00	129,750.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,753.42	246.58	0.00	3,000.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,027.02	1,256.14	0.00	15,283.16
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	446,440.00	135,000.00	(36,000.00)	545,440.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200074		0.00	3,204,044.76	(3,204,044.76)	0.00

(นางสาวญาณิศา เพชรอาวุธ)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี