รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200068 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 12.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 10:22:53

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
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	375,700.00	0.00	0.00	375,700.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	36,000.00	166,940.00	(202,940.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	375,200.00	261,600.00	(523,200.00)	113,600.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

(ร้อยโท สิทธิสัย ตัณฑสิทธิ์)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2

UserName : A05002000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200068 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 12.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 10:22:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	159,480.00	7,460.00	(166,940.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	28,209.00	0.00	(28,209.00)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,137,599.38	0.00	0.00	5,137,599.38
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,526,672.61)	0.00	(21,816.36)	(2,548,488.97)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(25,653.42)	0.00	(2,590.41)	(28,243.83)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	900,500.00	0.00	0.00	900,500.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(898,305.32)	0.00	(1,707.12)	(900,012.44)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,239,900.00	0.00	0.00	1,239,900.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,239,898.00)	0.00	0.00	(1,239,898.00)

สำเนาถูกต้อง

(ร้อยโท สิทธิชัย ตันตสิทธิ์)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

UserName : A05002000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200068 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 12.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 10:22:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	750,390.00	0.00	0.00	750,390.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(544,930.04)	0.00	(1,555.95)	(546,485.99)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	149,725.00	0.00	0.00	149,725.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(149,722.00)	0.00	0.00	(149,722.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	453,982.00	0.00	0.00	453,982.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(446,396.36)	0.00	(566.21)	(446,962.57)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(32,625.40)	0.00	(552.05)	(33,177.45)

สำเนาถูกต้อง

(ร้อยโท สิทธิชัย ตัณฑสิทธิ์)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 4

UserName : A05002000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200068 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 12.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 10:22:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(181,831.00)	189,291.00	(7,460.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020101	จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(12,250.91)	12,250.91	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(36,000.00)	45,000.00	(9,000.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,728.31	(1,728.31)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

(ร้อยโท สิทธิชัย ตันเทสิทธิ์)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 5

UserName : A05002000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200068 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 12.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 10:22:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,847,999.96)	0.00	0.00	(3,847,999.96)
2112010199	เงินประกันอื่น	(375,700.00)	0.00	0.00	(375,700.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,220,823.41	0.00	0.00	2,220,823.41
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,526,213.77)	0.00	0.00	(1,526,213.77)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(626,810.00)	0.00	0.00	(626,810.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(28,731.00)	(28,731.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(1,080.00)	(1,080.00)
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	523,200.00	(261,600.00)	261,600.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	28,209.00	0.00	28,209.00

สำเนาถูกต้อง

(ร้อยโท สิทธิชัย ตันตสิทธิ์)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 6

UserName : A05002000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200068 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 12.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 10:22:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	7,460.00	0.00	7,460.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(8,011.30)	(8,011.30)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(2,100.41)	(2,100.41)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	(2,139.20)	(2,139.20)
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	21,816.36	0.00	21,816.36
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	2,590.41	0.00	2,590.41
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,707.12	0.00	1,707.12
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,555.95	0.00	1,555.95
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	566.21	0.00	566.21
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	552.05	0.00	552.05
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200068		0.00	1,271,927.32	(1,271,927.32)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(ร้อยโท สิทธิชัย ตันฑสิทธิ์)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์