

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200081 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา

Report date : 03.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:30:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,600.00	(2,600.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	357,048.00	0.00	0.00	357,048.00
1101020601	ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,600.00	(2,600.00)	0.00
1101020603	ง/พ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	322,442.00	(322,442.00)	0.00
1101020604	ง/พ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	232,400.00	109,140.00	(243,140.00)	98,400.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	322,442.00	(322,442.00)	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,930,000.00	0.00	0.00	2,930,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,929,999.00)	0.00	0.00	(2,929,999.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	655,717.00	0.00	0.00	655,717.00

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2

UserName : A05002000811001

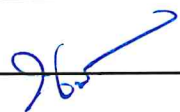
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200081 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา

Report date : 03.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:30:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(583,441.06)	0.00	0.00	(583,441.06)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	633,800.00	0.00	0.00	633,800.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(633,797.00)	0.00	0.00	(633,797.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	155,400.00	0.00	0.00	155,400.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(155,391.00)	0.00	0.00	(155,391.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	304,158.00	0.00	0.00	304,158.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(263,713.15)	0.00	0.00	(263,713.15)


(นายนาซีร์ สนิ)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 3

UserName : A05002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200081 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา

Report date : 03.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:30:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	22,490.00	0.00	0.00	22,490.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(19,838.60)	0.00	0.00	(19,838.60)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	1,147,572.44	0.00	0.00	1,147,572.44
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(1,147,556.44)	0.00	0.00	(1,147,556.44)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	119,564.71	(119,564.71)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	51,985.83	(51,985.83)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,761.00	(2,761.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	260,072.00	(260,072.00)	0.00

(นายนาซีร์ สนิ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 4

UserName : A05002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200081 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา

Report date : 03.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:30:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,053.64	(1,053.64)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	147.23	(147.23)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(357,048.00)	0.00	0.00	(357,048.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,600.00	(2,600.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	114,124.80	0.00	0.00	114,124.80
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	248,784.77	0.00	0.00	248,784.77
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(485,600.00)	0.00	0.00	(485,600.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(878,510.13)	0.00	(120,897.71)	(999,407.84)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(7,637,744.00)	0.00	(249,000.00)	(7,886,744.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(40,700.00)	0.00	(12,500.00)	(53,200.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(357,048.00)	0.00	0.00	(357,048.00)

(นายนาซีร์ สนิ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 5

UserName : A05002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200081 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา

Report date : 03.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:30:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	54,000.00	6,000.00	0.00	60,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,600.00	12,500.00	0.00	39,100.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,100.00	0.00	0.00	14,100.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,060.00	1,250.00	0.00	7,310.00
5103010103	ค่าที่พัก	18,670.00	5,000.00	0.00	23,670.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	46,614.00	25,782.00	0.00	72,396.00
5104010104	ค่าวัสดุ	35,511.00	0.00	0.00	35,511.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	18,450.00	0.00	0.00	18,450.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	27,184.86	5,336.50	0.00	32,521.36
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,648,801.32	85,649.33	0.00	6,734,450.65
5104020105	ค่าโทรศัพท์	26,851.02	3,217.76	0.00	30,068.78
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,460.93	1,408.12	0.00	12,869.05

(นายนาซีร์ สนิ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 6

UserName : A05002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200081 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา

Report date : 03.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:30:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,187.00	1,114.00	0.00	5,301.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	55,600.00	63,100.00	0.00	118,700.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	24,000.00	72,800.00	0.00	96,800.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,925.77	0.00	0.00	17,925.77
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	30,833.65	0.00	0.00	30,833.65
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	5,979.82	0.00	0.00	5,979.82
5107010199	อุดหนุนดงอื่น	1,255,204.00	230,640.00	0.00	1,485,844.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,810.00	2,600.00	0.00	6,410.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	357,048.00	0.00	0.00	357,048.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200081		0.00	1,713,806.12	(1,713,806.12)	0.00

(นายนาซีร์ สนิ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ห้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา