

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200082 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 08:29:12

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|--------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ        | 0.00            | 337,600.00 | (337,600.00)   | 0.00            |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง       | 0.00            | 337,600.00 | (337,600.00)   | 0.00            |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง        | 59,700.00       | 0.00       | 0.00           | 59,700.00       |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.  | 0.00            | 180,008.66 | (114,108.66)   | 65,900.00       |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.  | 1,687,160.00    | 0.00       | (1,687,160.00) | 0.00            |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.     | 0.00            | 180,008.66 | (180,008.66)   | 0.00            |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง        | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00            |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน      | 16,570,000.00   | 0.00       | 0.00           | 16,570,000.00   |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.    | (12,704,132.60) | 0.00       | (68,095.89)    | (12,772,228.49) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง      | 18,591,890.57   | 0.00       | 0.00           | 18,591,890.57   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (3,041,079.09)  | 0.00       | (79,993.55)    | (3,121,072.64)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2

UserName : A05002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200082 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 08:29:12

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 1,239,800.00   | 121,400.00 | 0.00         | 1,361,200.00   |
| 1206010102         | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00           | 624,045.00 | (624,045.00) | 0.00           |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน  | (1,100,402.18) | 0.00       | (123,659.01) | (1,224,061.19) |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 45,500.00      | 0.00       | 0.00         | 45,500.00      |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | (45,499.00)    | 0.00       | 0.00         | (45,499.00)    |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 31,500.00      | 0.00       | 0.00         | 31,500.00      |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ       | (31,499.00)    | 0.00       | 0.00         | (31,499.00)    |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา         | 243,400.00     | 0.00       | 0.00         | 243,400.00     |
| 1206040102         | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา    | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา     | (82,112.47)    | 0.00       | (1,611.78)   | (83,724.25)    |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 256,581.00     | 0.00       | 0.00         | 256,581.00     |
| 1206100102         | พัสดุคอมพิวเตอร์      | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 3

UserName : A05002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200082 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 08:29:12

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (222,872.17) | 0.00       | (1,661.02)   | (224,533.19) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 163,600.00   | 20,000.00  | (20,000.00)  | 163,600.00   |
| 1206120102         | พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00         | 20,000.00  | (20,000.00)  | 0.00         |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (163,581.00) | 14,666.66  | (14,666.66)  | (163,581.00) |
| 1206180101         | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ     | 762,980.00   | 0.00       | (644,045.00) | 118,935.00   |
| 1206180102         | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (529,597.50) | 477,205.48 | 0.00         | (52,392.02)  |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง   | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1211010102         | พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก     | 0.00         | 617,300.00 | (617,300.00) | 0.00         |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00         | 617,300.00 | (617,300.00) | 0.00         |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00         | 22,300.15  | (22,300.15)  | 0.00         |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 4

UserName : A05002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200082 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 08:29:12

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย     | 0.00           | 114,108.66 | (180,008.66) | (65,900.00)    |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00           | 5,400.01   | (5,400.01)   | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00           | 407.85     | (407.85)     | 0.00           |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | (3,850.00)     | 3,850.00   | 0.00         | 0.00           |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง    | 0.00           | 337,600.00 | (337,600.00) | 0.00           |
| 2208010103         | เงินประกันอื่น-ยาว  | (55,850.00)    | 0.00       | (3,850.00)   | (59,700.00)    |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | (7,182,773.96) | 0.00       | 0.00         | (7,182,773.96) |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม   | (8,653,215.72) | 0.00       | 0.00         | (8,653,215.72) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด  | 0.00           | 284,977.00 | (762,182.48) | (477,205.48)   |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน      | (390,549.00)   | 0.00       | 0.00         | (390,549.00)   |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน   | (1,117,052.27) | 0.00       | (282,808.81) | (1,399,861.08) |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (8,849,974.00) | 0.00       | (536,800.00) | (9,386,774.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 5

UserName : A05002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200082 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 08:29:12

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (8,000.00)   | 0.00       | 0.00         | (8,000.00)   |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (147,305.00) | 0.00       | 0.00         | (147,305.00) |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 8,000.00     | 0.00       | 0.00         | 8,000.00     |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 449,000.00   | 0.00       | 0.00         | 449,000.00   |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 3,210.00     | 780.00     | 0.00         | 3,990.00     |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 20,245.20    | 4,800.00   | 0.00         | 25,045.20    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 64,217.00    | 28,267.00  | 0.00         | 92,484.00    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 25,000.00    | 20,000.00  | 0.00         | 45,000.00    |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 26,975.00    | 9,500.00   | 0.00         | 36,475.00    |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 890,140.00   | 709,600.00 | (536,800.00) | 1,062,940.00 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 60,192.97    | 13,732.29  | 0.00         | 73,925.26    |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 16,870.28    | 4,029.30   | 0.00         | 20,899.58    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 6

UserName : A05002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200082 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 08:29:12

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 33,752.08    | 8,401.22     | 0.00         | 42,153.30    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 7,032.00     | 999.00       | 0.00         | 8,031.00     |
| 5104030206         | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์  | 0.00         | 502,645.00   | 0.00         | 502,645.00   |
| 5104030208         | ค่ารับรอง&พิธีการ    | 7,500.00     | 0.00         | 0.00         | 7,500.00     |
| 5104030212         | ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก | 214,500.00   | 19,500.00    | 0.00         | 234,000.00   |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 760,404.11   | 68,095.89    | 0.00         | 828,500.00   |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 893,261.35   | 79,993.55    | 0.00         | 973,254.90   |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 25,270.33    | 245,055.01   | (121,396.00) | 148,929.34   |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 19,358.64    | 1,611.78     | 0.00         | 20,970.42    |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 18,548.10    | 1,661.02     | 0.00         | 20,209.12    |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครัว     | 20,090.68    | 178,247.66   | (163,581.00) | 34,757.34    |
| 5107010199         | อุดหนุนคณง.อื่น      | 6,446,814.00 | 1,886,360.00 | 0.00         | 8,333,174.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 7

UserName : A05002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200082 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 08:29:12

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5203010122                  | จำหน่ายครุภัณฑ์ครุ  | 0.00         | 5,333.34     | 0.00           | 5,333.34     |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินสงคีน    | 10,000.00    | 337,600.00   | 0.00           | 347,600.00   |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 147,305.00   | 0.00         | 0.00           | 147,305.00   |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200082 |                     | 5,490,453.35 | 8,441,990.19 | (8,441,990.19) | 5,490,453.35 |