เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2569

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai	0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai		0.00
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	0.00	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	0.00	
ธนาคารกรุงไทย สาขา ภูเก็ต		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	0.00	
ธนาคารกรุงไทย สาขา ภูเก็ต		
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	0.00	
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ....*ระบุวัตถุประสงค์*.....		
ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคาร..... สาขา..... (โปรดระบุ)		

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai		240,500.00
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ.....*ระบุวัตถุประสงค์*.....	0.00	
- เงินรับฝากอื่น	0.00	
-เงินประกันอื่น	240,500.00	

(นายพัลลภ ประจง)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(นายพัลลภ ประจง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200072 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:33:55

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	240,500.00	0.00	0.00	240,500.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	987,387.00	(987,387.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	114,000.00	72,944.00	(186,944.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	84,000.00	903,387.00	(987,387.00)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2

UserName : A05002000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200072 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:33:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	15,677,177.18	0.00	0.00	15,677,177.18
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(1,270,619.23)	0.00	(42,951.17)	(1,313,570.40)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	181,139.33	0.00	0.00	181,139.33
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(21,307.79)	0.00	(747.75)	(22,055.54)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,099,055.81	0.00	0.00	2,099,055.81
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(638,112.60)	0.00	(21,597.17)	(659,709.77)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	156,692.78	0.00	0.00	156,692.78
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(72,682.87)	0.00	(1,934.93)	(74,617.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 3

UserName : A05002000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200072 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:33:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	183,697.74	0.00	0.00	183,697.74
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(91,726.19)	0.00	(2,854.71)	(94,580.90)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,423,445.36	0.00	0.00	1,423,445.36
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,126,993.93)	0.00	(37,532.19)	(1,164,526.12)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	22,518.00	0.00	0.00	22,518.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(22,516.00)	0.00	0.00	(22,516.00)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | Page No : 4

UserName : A05002000721001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200072 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต | Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569 | Report time : 10:33:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	268,544.35	0.00	0.00	268,544.35
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(76,816.95)	0.00	(2,829.91)	(79,646.86)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,636,810.76	(5,636,810.76)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,906,082.00	(4,906,082.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	48,514.53	(48,514.53)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(84,000.00)	268,566.00	(184,566.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	611.50	(611.50)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | Page No : 5

UserName : A05002000721001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200072 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต | Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569 | Report time : 10:33:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	45,415.27	(45,415.27)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(240,500.00)	0.00	0.00	(240,500.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,331,849.76	0.00	(1,331,849.76)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(19,238,098.55)	1,331,849.76	(2,737,406.00)	(20,643,654.79)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(2,737,406.00)	2,737,406.00	0.00	0.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(33,980.00)	0.00	0.00	(33,980.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,381,010.36)	0.00	(265,644.99)	(1,646,655.35)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,806,200.16)	0.00	(5,509,966.30)	(9,316,166.46)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 6

UserName : A05002000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200072 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:33:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(850.00)	0.00	(94,280.00)	(95,130.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(240,500.00)	0.00	0.00	(240,500.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	105,600.00	94,000.00	0.00	199,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	850.00	280.00	0.00	1,130.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,160.00	1,080.00	0.00	6,240.00
5103010103	ค่าที่พัก	16,140.00	1,450.00	0.00	17,590.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	117,959.00	21,156.00	0.00	139,115.00
5104010104	ค่าวัสดุ	15,100.00	5,495.00	(7,600.00)	12,995.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	33,700.00	0.00	0.00	33,700.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,782,927.00	5,538,558.00	0.00	9,321,485.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	131,738.41	45,055.74	0.00	176,794.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 7

UserName : A05002000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200072 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:33:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	30,019.92	6,278.76	0.00	36,298.68
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	16,408.70	2,593.79	0.00	19,002.49
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,219.00	865.00	0.00	8,084.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	875.00	0.00	0.00	875.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	273,838.00	19,379.00	0.00	293,217.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,000.00	34,900.00	0.00	37,900.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,349.85	747.75	0.00	9,097.60
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	241,168.23	21,597.17	0.00	262,765.40
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	22,997.18	1,934.93	0.00	24,932.11
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	31,877.41	2,854.71	0.00	34,732.12
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	431,729.04	37,532.19	0.00	469,261.23
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	6,375.56	0.00	0.00	6,375.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 8

UserName : A05002000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200072 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:33:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	31,600.62	2,829.91	0.00	34,430.53
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	479,621.40	42,951.17	0.00	522,572.57
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	492,448.00	220,400.00	0.00	712,848.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010125	จำหน่ายครุภัณฑ์สนาม	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	22,090.00	0.00	0.00	22,090.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	240,500.00	0.00	0.00	240,500.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	200.00	0.00	0.00	200.00
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	2,737,406.00	0.00	0.00	2,737,406.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200072		0.00	23,040,912.94	(23,040,912.94)	0.00