

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200058 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,340.00	(5,340.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,560.00	(3,560.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,383,662.00	(1,383,662.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	16,400.00	1,317,263.00	(16,400.00)	1,317,263.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,464,662.00	(1,383,662.00)	81,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	11,071,703.21	0.00	0.00	11,071,703.21
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,580,925.01)	0.00	0.00	(2,580,925.01)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	19,241,538.96	0.00	0.00	19,241,538.96
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,242,965.54)	0.00	0.00	(7,242,965.54)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,484,777.27	0.00	0.00	3,484,777.27
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,135,101.89)	0.00	0.00	(2,135,101.89)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,137,700.00	0.00	0.00	1,137,700.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,137,694.00)	0.00	0.00	(1,137,694.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200058 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,094,994.00	0.00	0.00	1,094,994.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,010,266.22)	0.00	0.00	(1,010,266.22)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	720,930.00	0.00	0.00	720,930.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(640,379.98)	0.00	0.00	(640,379.98)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,288,672.40	0.00	0.00	1,288,672.40
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,215,615.67)	0.00	0.00	(1,215,615.67)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	897,987.61	0.00	0.00	897,987.61
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(872,536.95)	0.00	0.00	(872,536.95)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	46,866.00	0.00	0.00	46,866.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(46,860.00)	0.00	0.00	(46,860.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	284,209.94	(365,209.94)	(81,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	264,090.00	(264,090.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,037.90	(20,037.90)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200058 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย	0.00	1,368,662.00	(1,368,662.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,532.90	(2,532.90)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	194.66	(194.66)	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,780.00	(1,780.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	2,020,355.55	0.00	0.00	2,020,355.55
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(24,335,397.82)	0.00	0.00	(24,335,397.82)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	1,780.00	(3,560.00)	(1,780.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(19,968.68)	0.00	(35,507.84)	(55,476.52)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(70,216.00)	0.00	(1,717,152.00)	(1,787,368.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,250.00)	(1,250.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	4,000.00	15,000.00	0.00	19,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	240.00	960.00	0.00	1,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	7,750.00	0.00	7,750.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	826.00	37,059.00	0.00	37,885.00
5104010104 ค่าวัสดุ	21,188.00	152,640.00	0.00	173,828.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200058 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	4,650.00	0.00	4,650.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	69,000.00	211,300.00	0.00	280,300.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	14,834.90	0.00	14,834.90
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	469.94	0.00	469.94
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,675.00	0.00	2,675.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,528.00	0.00	2,528.00
5104030218 ค่าผลผลิตสง/คแผ่นดิน	0.00	1,780.00	0.00	1,780.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	150.00	150.00	0.00	300.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	47,016.82	0.00	0.00	47,016.82
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	96,139.19	0.00	0.00	96,139.19
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	31,807.18	0.00	0.00	31,807.18
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,126.12	0.00	0.00	4,126.12
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,960.50	0.00	0.00	5,960.50
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,578.54	0.00	0.00	3,578.54
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,970.41	0.00	0.00	1,970.41
5210010103 T/E-โอนร/คค/คใหม่ก.	0.00	1,780.00	0.00	1,780.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200058	0.00	6,572,601.24	(6,572,601.24)	0.00