

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000005002000074 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	231,480.00	(231,480.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	471,695.00	0.00	0.00	471,695.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,219,100.00	0.00	(266,800.00)	952,300.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	311,280.84	(260,700.84)	50,580.00
1103020111 เงินจำลวงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	299,978.00	0.00	0.00	299,978.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	134,400.00	0.00	0.00	134,400.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(134,390.00)	0.00	0.00	(134,390.00)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	933,900.00	0.00	0.00	933,900.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(933,899.00)	0.00	0.00	(933,899.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	144,200.00	0.00	0.00	144,200.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(144,197.00)	0.00	0.00	(144,197.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200074 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	147,240.50	0.00	0.00	147,240.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(135,923.91)	0.00	0.00	(135,923.91)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,943.15)	0.00	0.00	(3,943.15)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	615,000.00	0.00	0.00	615,000.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(102,200.00)	0.00	0.00	(102,200.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	78,869.00	(129,869.00)	(51,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,269.43	(16,269.43)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	182,534.00	(182,534.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	407.00	(407.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	50.90	(50.90)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200074 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(471,695.00)	0.00	0.00	(471,695.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	2,933,596.45	0.00	0.00	2,933,596.45
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(4,827,261.46)	0.00	0.00	(4,827,261.46)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(287,500.00)	0.00	0.00	(287,500.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(27,269.43)	(27,269.43)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	29,220.84	(289,787.84)	(260,567.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(10,900.00)	(10,900.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	5,280.00	0.00	5,280.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	10,900.00	0.00	10,900.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	10,600.00	0.00	10,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	35,554.00	0.00	35,554.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200074 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จ/หมามบริการ-ภายนอก	0.00	129,869.00	(29,516.00)	100,353.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(5,726.32)	10,730.46	0.00	5,004.14
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	192.60	0.00	192.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(1,874.11)	3,926.37	0.00	2,052.26
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,420.00	0.00	1,420.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	139,000.00	109,200.00	0.00	248,200.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,000.00	266,800.00	0.00	272,800.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200074</b>	<b>0.00</b>	<b>1,445,584.44</b>	<b>(1,445,584.44)</b>	<b>0.00</b>