

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

หน้าที 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200074 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง
ประจำงวด 12 ประจําปี 2563

| บัญชี(เขต)ประเภท | ยอดยกมา | (เดบิต) | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ใบงปม. | 71,290.00 | 192,468.00 | (198,234.00) | 65,524.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 คณเงินยืม-ใบงปม. | 91,100.00 | 116,800.00 | 0.00 | 207,900.00 |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 0.00 | 222,764.00 | (200,468.00) | 22,296.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 18,252.96 | 0.00 | 18,252.96 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,830,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,830,000.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (251,869.60) | 0.00 | (10,409.84) | (262,279.44) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 299,978.00 | 0.00 | 0.00 | 299,978.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (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) |

นางสาวพิมพ์พิชชา ทองสัมฤทธิ์
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200074 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 144,200.00 | 0.00 | 0.00 | 144,200.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา | (144,197.00) | 0.00 | 0.00 | (144,197.00) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 147,240.50 | 0.00 | 0.00 | 147,240.50 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสด คอมพิวเตอร์ | (147,232.50) | 0.00 | 0.00 | (147,232.50) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว | (9,499.00) | 0.00 | 0.00 | (9,499.00) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 615,000.00 | 0.00 | 0.00 | 615,000.00 |
| 1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (102,200.00) | 0.00 | 0.00 | (102,200.00) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การที่-ภายนอก | (63,000.00) | 67,701.93 | (90,154.89) | (85,452.96) |
| 2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ | 0.00 | 14,910.00 | (14,910.00) | 0.00 |
| 2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 6,262.95 | (8,034.87) | (1,771.92) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคที่จ้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญจ้าง | (8,920.00) | 143,864.00 | (160,394.00) | (25,450.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 630.00 | (630.00) | 0.00 |



รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
รหัสนำหน่วยงาน 0502 สานง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว
รหัสนำบัญชี 000000500200074 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 34.60 | (34.60) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ | 221,863.64 | 0.00 | 0.00 | 221,863.64 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม | (2,359,299.79) | 0.00 | 0.00 | (2,359,299.79) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (287,500.00) | 0.00 | 0.00 | (287,500.00) |
| 4206010199 รายได้ไม่ไร้ภาษีอื่น | (3,415.18) | 0.00 | 0.00 | (3,415.18) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (186,847.56) | 8,000.00 | (35,224.88) | (214,072.44) |
| 4307010107 TR-รับงบราชการอื่น | (1,742,541.54) | 0.00 | (199,134.00) | (1,941,675.54) |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 84,000.00 | 28,000.00 | (8,000.00) | 104,000.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 433,600.00 | 0.00 | 0.00 | 433,600.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 1,600.00 | 4,600.00 | 0.00 | 6,200.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 47,706.00 | 10,994.00 | 0.00 | 58,700.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 99,983.32 | 18,252.96 | (18,252.96) | 99,983.32 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 9,650.00 | 0.00 | 0.00 | 9,650.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 51,634.72 | 6,940.00 | 0.00 | 58,574.72 |
| 5104010112 คชจ.เหมาบริการ-ภายนอก | 683,250.00 | 63,000.00 | 0.00 | 746,250.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 64,684.32 | 6,262.95 | 0.00 | 70,947.27 |

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน
รหัสนำงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว
รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000000500200074 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 5104020103 ค่าเช่าบ้านเช่า | 3,361.90 | 192.60 | 0.00 | 3,554.50 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 18,396.51 | 2,541.25 | 0.00 | 20,937.76 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 7,875.00 | 0.00 | 0.00 | 7,875.00 |
| 5104030299 ค่าให้สอยอื่น ๆ | 39,250.00 | 1,000.00 | 0.00 | 40,250.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 215,700.00 | 0.00 | 0.00 | 215,700.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 116,590.16 | 10,409.84 | 0.00 | 127,000.00 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-คอมฯ | 641.92 | 0.00 | 0.00 | 641.92 |
| 5210010103 T/E-โอน/คต/คให้บก. | 3,415.18 | 0.00 | 0.00 | 3,415.18 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200074 | 0.00 | 943,882.04 | (943,882.04) | 0.00 |


(นางสาวพิมพ์พิชชา ทองสัมพันธ์)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี