

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200074 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง

ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 19 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	62,370.00	82,370.00	(82,370.00)	62,370.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลานเงินยืม-ในงปม.	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	114,770.00	(82,370.00)	32,400.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,830,000.00	0.00	(150,000.00)	1,680,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(378,841.08)	42,534.24	(9,205.48)	(345,512.32)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	299,978.00	0.00	0.00	299,978.00
1205060102 ค.ส.ส. อาคารไม่ระบุฯ	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	134,403.00	0.00	0.00	134,403.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(134,390.00)	0.00	0.00	(134,390.00)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	933,900.00	0.00	0.00	933,900.00

(นายวรเชษฐ เศวทรพนิต)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000000500200074 สำนักงานการ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 19 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
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	(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 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(9,499.00)	0.00	0.00	(9,499.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	615,000.00	0.00	0.00	615,000.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	(102,200.00)	0.00	0.00	(102,200.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(63,000.00)	350,863.86	(463,113.86)	(175,250.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี	(95,400.00)	345,165.00	(249,765.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,551.36	(14,026.30)	(4,474.94)
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00


(นายวรเชษฐ เศวตรพินิต)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200074 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 19 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	20,000.00	(52,400.00)	(32,400.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,499.75	(2,499.75)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	295.74	(295.74)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(142,514.10)	142,514.10	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(2,137,436.15)	207,900.00	(142,514.10)	(2,072,050.25)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	207,900.00	0.00	(207,900.00)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(287,500.00)	0.00	0.00	(287,500.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(0.54)	0.00	0.00	(0.54)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(186,885.52)	0.00	(40,940.22)	(227,825.74)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,156,881.28)	0.00	(299,875.00)	(1,456,756.28)
4309010101 รัยโอนส/ระหว่างง/ง	(3.00)	0.00	0.00	(3.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	90,800.00	30,000.00	0.00	120,800.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	53,195.26	0.00	0.00	53,195.26
5104010104 ค่าวัสดุ	70,816.96	64,715.00	0.00	135,531.96

(Handwritten signature)

(นายวรเชษฐ เศวตรพนิต)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200074 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 19 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	55,937.06	86,550.00	0.00	142,487.06
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	27,500.00	6,800.00	0.00	34,300.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	693,000.00	133,000.00	0.00	826,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	55,217.63	8,841.37	0.00	64,059.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,650.84	345.61	0.00	3,996.45
5104020105 ค่าโทรศัพท์	19,754.74	4,573.18	0.00	24,327.92
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,321.00	1,655.00	0.00	7,976.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	116,852.00	3,260.00	0.00	120,112.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	183,480.00	0.00	0.00	183,480.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	116,561.64	9,205.48	0.00	125,767.12
5209010112 T/Eเบิกกินสงคืน	39,200.00	0.00	0.00	39,200.00
5210010103 T/E-โอนร/คค.ลไปหักก.	0.54	0.00	0.00	0.54
5211010101 โอนส/ท-ภาครัฐ	0.00	107,465.76	0.00	107,465.76
5212010103 พักหักล้างการ โอนส/ท	0.00	107,465.76	(107,465.76)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200074	0.00	1,924,741.21	(1,924,741.21)	0.00


(นายวรเชษฐ เศวตรพินิต)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง