

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200008 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ

ประจำงวด 12 ถึง 13 ประจำปี 2563

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
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	415,475.00	(397,775.00)	17,700.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	85,000.00	171,500.00	(256,500.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	432,625.00	(415,475.00)	17,150.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,799,630.00	0.00	0.00	9,799,630.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(5,640,938.15)	0.00	(40,162.42)	(5,681,100.57)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,041,709.93	390,890.00	(32,000.00)	1,400,599.93
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,001,577.96)	25,206.12	(308,155.17)	(1,284,527.01)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	123,000.00	0.00	123,000.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	(122,933.35)	(122,933.35)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	378,794.50	92,690.00	0.00	471,484.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(372,205.53)	0.00	(92,759.69)	(464,965.22)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	421,906.00	171,425.93	0.00	593,331.93
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(233,020.79)	0.00	(175,834.85)	(408,855.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200008 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ

ประจำงวด 12 ถึง 13 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	361,950.00	62,900.00	0.00	424,850.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(356,503.24)	0.00	(63,026.17)	(419,529.41)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,446,712.93	(2,279,989.86)	(833,276.93)
2101010103 รับสินค้า / ใบบำรุง	(95,000.00)	2,712,690.00	(2,617,690.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,302.43	(8,302.43)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(8,685.48)	(8,685.48)
2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย	0.00	279,074.00	(313,924.00)	(34,850.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,142.00	(2,142.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	230.52	(230.52)	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	(9,475.00)	0.00	(47,375.00)	(56,850.00)
2116010104 เบิกเงินชรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	336,380.54	0.00	(336,380.54)	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(5,114,094.55)	336,380.54	0.00	(4,777,714.01)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(149,705.00)	0.00	(187,605.00)	(337,310.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(49,000.00)	0.00	0.00	(49,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(192,792.81)	0.00	(67,299.36)	(260,092.17)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,568,970.46)	0.00	(517,265.00)	(3,086,235.46)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200008 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ

ประจำงวด 12 ถึง 13 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(7,090.00)	0.00	0.00	(7,090.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(149,705.00)	0.00	(187,605.00)	(337,310.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(32,146.18)	0.00	(91,717.98)	(123,864.16)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	92,700.00	57,500.00	0.00	150,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,090.00	0.00	0.00	7,090.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	51,940.00	25,005.00	0.00	76,945.00
5104010104 ค่าวัสดุ	98,494.00	98,530.00	0.00	197,024.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	88,400.00	34,660.00	0.00	123,060.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	35,455.00	8,970.00	0.00	44,425.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	906,855.96	152,860.00	0.00	1,059,715.96
5104020101 ค่าไฟฟ้า	59,576.25	12,671.54	0.00	72,247.79
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,349.56	1,299.99	0.00	10,649.55
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,386.27	1,022.38	0.00	5,408.65
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,969.30	2,993.86	0.00	17,963.16
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,561.00	1,994.00	0.00	6,555.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	947,500.00	1,895,000.00	(947,500.00)	1,895,000.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	980.00	0.00	0.00	980.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200008 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ

ประจำงวด 12 ถึง 13 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	57,575.00	0.00	0.00	57,575.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	503,581.50	258,800.00	0.00	762,381.50
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	47,700.00	0.00	47,700.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	449,819.08	40,162.42	0.00	489,981.50
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,598.07	8,742.00	0.00	13,340.07
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	154.50	0.00	154.50
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	825.31	73.69	0.00	899.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	44,223.50	4,419.92	0.00	48,643.42
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,468.90	131.17	0.00	1,600.07
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	149,705.00	187,605.00	0.00	337,310.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	6,793.88	0.00	6,793.88
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	47,375.00	(47,375.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200008	0.00	9,565,708.82	(9,565,708.82)	0.00