

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200047 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	57,904.00	(57,904.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	126,560.00	0.00	(126,560.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	51,764.00	17,640.00	(69,404.00)	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	244,000.00	0.00	0.00	244,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(243,986.00)	0.00	0.00	(243,986.00)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(39,999.00)	0.00	0.00	(39,999.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(565.56)	0.00	(24.57)	(590.13)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(55,998.00)	0.00	0.00	(55,998.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	215,500.00	0.00	0.00	215,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200047 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(195,973.46)	0.00	(542.08)	(196,515.54)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	418,000.00	0.00	0.00	418,000.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(417,999.00)	0.00	0.00	(417,999.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	7,140.00	(7,140.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	6,440.00	(6,440.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,887.06	(8,887.06)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(51,764.00)	68,704.00	(16,940.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	79.98	(79.98)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(18,074.21)	0.00	0.00	(18,074.21)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	759,245.60	0.00	0.00	759,245.60
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(759,843.00)	0.00	0.00	(759,843.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(27,193.39)	0.00	(12,887.06)	(40,080.45)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200047 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(285,241.26)	11,500.00	(20,080.00)	(293,821.26)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	12,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	126,560.00	0.00	126,560.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	26,964.00	880.00	0.00	27,844.00
5104010104 ค่าวัสดุ	823.00	0.00	0.00	823.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,702.00	700.00	0.00	4,402.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	11,530.00	6,440.00	0.00	17,970.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	115,032.26	11,500.00	(11,500.00)	115,032.26
5104020101 ค่าไฟฟ้า	6,254.39	6,855.84	0.00	13,110.23
5104020105 ค่าโทรศัพท์	804.64	798.22	0.00	1,602.86
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	912.00	1,233.00	0.00	2,145.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	630.00	560.00	0.00	1,190.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	48.33	24.57	0.00	72.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200047 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,066.66	542.08	0.00	1,608.74
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200047</b>	<b>0.00</b>	<b>338,388.75</b>	<b>(338,388.75)</b>	<b>0.00</b>