

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200047 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	140,133.82	(140,133.82)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	75,790.00	0.00	(75,790.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	142,413.82	(142,413.82)	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	495,000.00	0.00	0.00	495,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(10,898.75)	0.00	(2,102.13)	(13,000.88)
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	(855.70)	0.00	(24.63)	(880.33)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	91,800.00	0.00	0.00	91,800.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(60,246.71)	0.00	(608.26)	(60,854.97)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	315,900.00	0.00	0.00	315,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200047 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(213,599.08)	0.00	(2,249.38)	(215,848.46)
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	82,610.93	(82,610.93)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,332.33	(7,332.33)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	61,547.00	(61,547.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9.35	(9.35)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	47.93	(47.93)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(606,515.10)	0.00	0.00	(606,515.10)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(18,671.61)	0.00	0.00	(18,671.61)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(26,761.13)	0.00	(14,043.26)	(40,804.39)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(188,584.00)	2,280.00	(137,447.00)	(323,751.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200047 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	10,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	75,790.00	0.00	75,790.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	42,814.00	56,547.00	(2,280.00)	97,081.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	6,180.00	2,550.00	0.00	8,730.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	63,800.00	78,350.00	0.00	142,150.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	6,235.41	6,378.73	0.00	12,614.14
5104020105 ค่าโทรศัพท์	238.61	1,047.53	0.00	1,286.14
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,498.00	749.00	0.00	2,247.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,252.00	868.00	0.00	2,120.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,136.46	2,102.13	0.00	6,238.59
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	48.47	24.63	0.00	73.10
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,196.91	608.26	0.00	1,805.17
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,426.22	2,249.38	0.00	6,675.60
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200047	0.00	668,639.84	(668,639.84)	0.00