

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200030 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 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
1101020501 เงินฝากคลัง	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	77,000.00	187,043.00	(264,043.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	73,800.00	45,000.00	(118,800.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	190,071.72	(187,043.00)	3,028.72
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,257,000.00	0.00	0.00	4,257,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(260,983.85)	0.00	0.00	(260,983.85)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,090,000.00	0.00	0.00	1,090,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(112,055.83)	0.00	0.00	(112,055.83)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	364,500.00	0.00	0.00	364,500.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(186,519.15)	0.00	0.00	(186,519.15)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	62,775.00	0.00	0.00	62,775.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200030 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(50,756.44)	0.00	0.00	(50,756.44)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(55,998.00)	0.00	0.00	(55,998.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(11,999.00)	0.00	0.00	(11,999.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	191,450.00	0.00	0.00	191,450.00
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(184,259.44)	0.00	0.00	(184,259.44)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
1206120102 พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(27,498.00)	0.00	0.00	(27,498.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	556,490.00	0.00	0.00	556,490.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(556,465.00)	0.00	0.00	(556,465.00)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม้ระแนง	1,002,000.00	0.00	0.00	1,002,000.00
1208070102 คสส/ทพื้นฐานไม้ระแนง	(1,001,999.00)	0.00	0.00	(1,001,999.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1211010102 พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200030 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(49,070.00)	118,096.21	(99,459.61)	(30,433.40)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	73,808.00	(73,808.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(4,254.20)	12,096.10	(7,841.90)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(77,000.00)	264,043.00	(190,071.72)	(3,028.72)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	282.80	(282.80)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	577.35	(577.35)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	239,645.46	0.00	0.00	239,645.46
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(5,912,247.43)	0.00	0.00	(5,912,247.43)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(215,100.00)	0.00	0.00	(215,100.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(147,639.54)	0.00	(85,716.03)	(233,355.57)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,165,798.60)	0.00	(227,188.00)	(2,392,986.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200030 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,460.00)	0.00	0.00	(1,460.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(54,500.00)	0.00	0.00	(54,500.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	79,200.00	3,000.00	0.00	82,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,460.00	0.00	0.00	1,460.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	158,000.00	0.00	0.00	158,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	109,000.00	73,800.00	0.00	182,800.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,160.00	22,560.00	0.00	37,720.00
5103010103 ค่าที่พัก	19,300.00	800.00	0.00	20,100.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	48,450.00	33,933.00	0.00	82,383.00
5104010104 ค่าวัสดุ	106,147.00	48,858.00	0.00	155,005.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	21,250.00	32,462.12	0.00	53,712.12
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	79,470.60	23,050.00	(7,360.00)	95,160.60
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	988,450.00	78,548.28	0.00	1,066,998.28
5104020101 ค่าไฟฟ้า	42,319.92	3,988.49	0.00	46,308.41
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,340.90	2,330.25	0.00	5,671.15
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,132.90	1,334.29	0.00	11,467.19
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,253.00	508.80	0.00	7,761.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200030 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ.ในการประชุม	45,700.00	0.00	0.00	45,700.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	562,760.00	46,000.00	0.00	608,760.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	97,701.64	0.00	0.00	97,701.64
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	40,026.23	0.00	0.00	40,026.23
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,653.00	0.00	0.00	17,653.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,813.12	0.00	0.00	8,813.12
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,384.01	0.00	0.00	3,384.01
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	44,971.70	0.00	0.00	44,971.70
5105010197 ค/ส-โครงสร้างทงไม่ระบุ	500,999.00	0.00	0.00	500,999.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	54,500.00	0.00	0.00	54,500.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200030	0.00	1,262,191.41	(1,262,191.41)	0.00