

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000500200048 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ชดเชยงบ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 -เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,366.96	207,912.00	(211,278.96)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายคิว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ถนอมเงินเข้ม-ในงปม.	781,150.00	41,000.00	(83,200.00)	738,950.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	135,060.00	86,772.00	(207,912.00)	13,920.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	10,264,910.40	0.00	0.00	10,264,910.40
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(5,461,494.79)	0.00	(42,184.57)	(5,503,679.36)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,094,370.99	0.00	0.00	1,094,370.99
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,094,308.99)	0.00	0.00	(1,094,308.99)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	14,775.00	0.00	0.00	14,775.00
1206030103 คสช ไฟฟ้า&วิทยุ	(14,774.00)	0.00	0.00	(14,774.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	104,150.00	0.00	0.00	104,150.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200048 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206040103 คสศ ครูภัณฑ์โฆษณา	(104,146.00)	0.00	0.00	(104,146.00)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	263,545.00	0.00	0.00	263,545.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(250,633.57)	0.00	(676.44)	(251,310.01)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	478,326.29	0.00	0.00	478,326.29
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครูภัณฑ์บ้านครัว	(478,277.29)	0.00	0.00	(478,277.29)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม้ระแนง	1,668,000.00	0.00	0.00	1,668,000.00
1206180102 คสศ ครูภัณฑ์ไม้ระแนง	(17,355.00)	0.00	0.00	(17,355.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(33,000.00)	229,452.00	(196,452.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	122,632.00	(122,632.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,177.40	(9,177.40)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(135,455.00)	206,657.00	(85,122.00)	(13,920.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,664.04	(1,664.04)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	390.61	(390.61)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200048 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,150.00)	0.00	0.00	(2,150.00)
3101010101 ร/ค สูงค่าฯจ.สุทรี	511,402.87	0.00	0.00	511,402.87
3102010101 ร/ค สูงค่าฯจ.สะตม	(5,574,078.22)	0.00	0.00	(5,574,078.22)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,700,645.00)	0.00	0.00	(1,700,645.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(848.00)	0.00	0.00	(848.00)
4206010199 รายได้ไม่ใ้ภาษีอื่น	(2,150.00)	0.00	0.00	(2,150.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,100.00)	0.00	0.00	(3,100.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(159,450.55)	0.00	(41,359.40)	(200,809.95)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,581,642.16)	0.00	(275,420.04)	(2,857,062.20)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,740.00)	0.00	(4,000.00)	(9,740.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	47,000.00	13,000.00	0.00	60,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	4,000.00	0.00	6,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,340.00	0.00	0.00	3,340.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	96,460.00	15,380.00	0.00	111,840.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	412,960.00	1,760.00	0.00	414,720.00
5103010103 ค่าที่พัก	40,800.00	4,800.00	0.00	45,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	146,469.20	4,832.00	0.00	151,301.20
5104010104 ค่าวัสดุ	114,656.00	13,000.00	0.00	127,656.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200048 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	50,421.00	7,870.00	0.00	58,291.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	573,850.00	155,700.00	0.00	729,550.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	34,825.04	7,135.44	0.00	41,960.48
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,120.00	350.00	0.00	2,470.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,245.61	682.66	0.00	6,928.27
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,419.10	631.30	0.00	5,050.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,697.00	728.00	0.00	7,425.00
5104030206 ค่ารักษาค่ากว่าเกณฑ์	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	56,496.00	18,832.00	0.00	75,328.00
5104030218 ค่าซ่อมรถ/รถ/คนเดิน	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	188,310.00	1,050.00	0.00	189,360.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	120,300.00	83,200.00	0.00	203,500.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	341,694.96	42,184.57	0.00	383,879.53
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,479.15	676.44	0.00	6,155.59
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ค/โทบก.	2,998.00	0.00	0.00	2,998.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200048	0.00	1,281,469.46	(1,281,469.46)	0.00