

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 00000500200048 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 04 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,750.00	(1,750.00)	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.	325.00	406,528.00	(405,733.00)	1,120.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรยทัว	0.00	1,750.00	(1,750.00)	0.00
1102010101 อานเงินขึ้น-ในงปม.	577,350.00	380,800.00	0.00	958,150.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	429,528.00	(406,528.00)	23,000.00
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 คสส. อาคาร สนง.	(5,503,679.36)	0.00	0.00	(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 คสส 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 คสส 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 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 04 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส 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 คสส คอมพิวเตอร์	(251,310.01)	0.00	0.00	(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 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(478,277.29)	0.00	0.00	(478,277.29)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,668,000.00	0.00	0.00	1,668,000.00
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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	0.00	90,702.00	(128,702.00)	(38,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	33,832.00	(63,832.00)	(30,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,473.69	(8,473.69)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(325.00)	404,963.00	(405,758.00)	(1,120.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	428.00	(428.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กจค.นิติ(53)	0.00	264.85	(264.85)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	1,750.00	(1,750.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200048 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 04 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,150.00)	0.00	0.00	(2,150.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	511,402.87	0.00	0.00	511,402.87
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(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 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(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	(230,078.61)	0.00	(28,425.69)	(258,504.30)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,961,752.20)	0.00	(499,508.00)	(3,461,260.20)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(9,740.00)	0.00	0.00	(9,740.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	3,340.00	0.00	0.00	3,340.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	267,150.00	0.00	0.00	267,150.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	415,600.00	4,720.00	0.00	420,320.00
5103010103 ค่าที่พัก	47,200.00	7,850.00	0.00	55,050.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	152,701.20	11,268.00	0.00	163,969.20
5104010104 ค่าวัสดุ	142,056.00	3,000.00	0.00	145,056.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200048 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	63,441.00	6,800.00	0.00	70,241.00
5104010112 ค/ขหมายบริการ-ภายนอก	803,850.00	129,300.00	0.00	933,150.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	49,475.76	5,846.60	0.00	55,322.36
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,795.00	1,120.00	0.00	3,915.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,808.35	852.79	0.00	8,661.14
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,681.70	631.30	0.00	6,313.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,510.00	1,143.00	0.00	9,653.00
5104030206 ครุภัณฑ์ที่ต่ำกว่าเกณฑ์	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
5104030212 ค่าเช่ามีคเค็ดล็ด-นอก	94,160.00	18,832.00	0.00	112,992.00
5104030218 คชจผลิตสังว/คแผนดิน	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
5104030299 ค่าไร้อออื่น ๆ	189,360.00	770.00	0.00	190,130.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	216,750.00	0.00	0.00	216,750.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	383,879.53	0.00	0.00	383,879.53
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,155.59	0.00	0.00	6,155.59
5210010103 T/E-โอนร/คพค/ให้บก.	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	1,952,903.23	(1,952,903.23)	0.00