

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200008 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,346,000.00	(1,346,000.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	838,332.00	(838,332.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,346,000.00	(1,346,000.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	591,820.00	0.00	591,820.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	838,332.00	(838,332.00)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,799,630.00	0.00	0.00	9,799,630.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(4,211,156.07)	0.00	0.00	(4,211,156.07)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	902,719.93	0.00	0.00	902,719.93
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	13,660.00	0.00	0.00	13,660.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(902,685.93)	0.00	0.00	(902,685.93)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	352,845.00	0.00	0.00	352,845.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	8,990.00	0.00	0.00	8,990.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(352,838.00)	0.00	0.00	(352,838.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	156,940.00	0.00	0.00	156,940.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	12,990.00	0.00	0.00	12,990.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(156,932.00)	0.00	0.00	(156,932.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	341,110.00	0.00	0.00	341,110.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200008 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(341,061.00)	0.00	0.00	(341,061.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	271,500.81	(271,500.81)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	0.00	207,950.00	(240,955.00)	(33,005.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	50,903.34	(50,903.34)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุค้างจ่าย	0.00	778,140.00	(778,140.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,108.00	(2,108.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	617.99	(617.99)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	1,346,000.00	(1,346,000.00)	0.00
2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	621,280.14	0.00	0.00	621,280.14
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(6,190,028.28)	0.00	0.00	(6,190,028.28)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(35,640.00)	0.00	0.00	(35,640.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(143,599.81)	0.00	(53,654.15)	(197,253.96)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(5,240,722.00)	0.00	(1,046,890.00)	(6,287,612.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(13,880.00)	0.00	0.00	(13,880.00)
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,880.00	0.00	0.00	13,880.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200008 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	102,710.00	14,320.00	0.00	117,030.00
5104010104 ค่าวัสดุ	188,828.00	183,005.00	0.00	371,833.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	59,164.00	0.00	0.00	59,164.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	118,020.00	57,950.00	0.00	175,970.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	564,600.00	88,800.00	0.00	653,400.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	73,249.82	40,946.14	0.00	114,195.96
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	18,680.78	4,728.06	0.00	23,408.84
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,203.36	2,437.14	0.00	9,640.50
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,622.06	2,750.81	0.00	16,372.87
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,020.00	2,792.00	0.00	13,812.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,108,520.00	144,000.00	0.00	3,252,520.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,089,000.00	0.00	0.00	1,089,000.00
5209010112 T/ยกเกินส่งคืน	9,880.00	0.00	0.00	9,880.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200008	0.00	8,159,433.29	(8,159,433.29)	0.00