

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200008 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	262,380.00	(262,380.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	262,380.00	(262,380.00)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,799,630.00	0.00	0.00	9,799,630.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(4,701,137.57)	0.00	(41,614.87)	(4,742,752.44)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	902,719.93	27,320.00	(13,660.00)	916,379.93
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	13,660.00	13,660.00	(27,320.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(902,685.93)	0.00	(65.49)	(902,751.42)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	361,835.00	0.00	0.00	361,835.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(353,522.72)	0.00	(76.35)	(353,599.07)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	156,940.00	38,970.00	(25,980.00)	169,930.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	12,990.00	25,980.00	(38,970.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(156,932.00)	0.00	(149.47)	(157,081.47)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	341,110.00	0.00	0.00	341,110.00
1206120103 คสส 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	(11,663.00)	46,606.97	(34,943.97)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,609.65	(9,609.65)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200008 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(7,788.16)	0.00	0.00	(7,788.16)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	230,700.00	(230,700.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	320.00	(320.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	139.99	(139.99)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	454,653.59	0.00	0.00	454,653.59
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(5,568,748.14)	0.00	0.00	(5,568,748.14)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(12,553.62)	(12,553.62)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(274,363.00)	(274,363.00)
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	7,415.51	0.00	7,415.51
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,821.49	0.00	1,821.49
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	372.65	0.00	372.65
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,943.97	0.00	2,943.97
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	211,500.00	0.00	211,500.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	41,614.87	0.00	41,614.87
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	65.49	0.00	65.49
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	76.35	0.00	76.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200008 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	149.47	0.00	149.47
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200008	0.00	1,235,226.41	(1,235,226.41)	0.00