

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200061 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	232,770.00	(145,625.00)	87,145.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	232,770.00	(232,770.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	617,470.00	0.00	0.00	617,470.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(363,578.06)	0.00	(3,343.87)	(366,921.93)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	37,700.00	0.00	0.00	37,700.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(37,699.00)	0.00	0.00	(37,699.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	149,195.00	0.00	0.00	149,195.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(149,187.00)	0.00	0.00	(149,187.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	142,510.00	0.00	0.00	142,510.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(142,504.00)	0.00	0.00	(142,504.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	127,270.00	0.00	0.00	127,270.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200061 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(119,779.57)	0.00	(450.34)	(120,229.91)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,590.00	0.00	0.00	6,590.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(6,589.00)	0.00	0.00	(6,589.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	298,072.02	(333,572.02)	(35,500.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(248,000.00)	248,000.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,987.90	(8,987.90)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	98,600.00	(150,600.00)	(52,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,955.00	(2,955.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	71.24	(71.24)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(169,389.34)	0.00	0.00	(169,389.34)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	154,705.75	0.00	0.00	154,705.75
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(248,000.00)	(248,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(15,539.97)	0.00	(9,186.92)	(24,726.89)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(118,657.00)	0.00	(138,118.00)	(256,775.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200061 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(184,290.00)	0.00	(97,500.00)	(281,790.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
5104010104 ค่าวัสดุ	69,846.00	0.00	0.00	69,846.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	6,550.00	0.00	0.00	6,550.00
5104010112 คง/จเหมามบริการ-ภายนอก	47,500.00	83,000.00	0.00	130,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	5,466.49	3,835.97	0.00	9,302.46
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	83.46	199.02	0.00	282.48
5104020105 ค่าโทรศัพท์	211.43	549.93	0.00	761.36
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	3,210.00	0.00	3,210.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	923.00	1,392.00	0.00	2,315.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,107.00	2,373.00	0.00	4,480.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,908.66	3,343.87	0.00	5,252.53
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	886.15	450.34	0.00	1,336.49
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	184,290.00	93,750.00	0.00	278,040.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200061	0.00	1,371,180.29	(1,371,180.29)	0.00