

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200073 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,512.50	0.00	0.00	1,512.50
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	505,890.00	(505,890.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	84,000.00	(66,000.00)	18,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	4,000.00	501,890.00	(505,890.00)	0.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,170,869.36	0.00	0.00	5,170,869.36
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,769,607.06)	0.00	(21,898.49)	(1,791,505.55)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	31,675,310.15	0.00	0.00	31,675,310.15
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,742,777.88)	0.00	(177,763.33)	(7,920,541.21)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,571,659.72	0.00	0.00	1,571,659.72
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,271,889.89)	0.00	(14,906.65)	(1,286,796.54)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200073 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	933,900.00	0.00	0.00	933,900.00
1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(933,899.00)	0.00	0.00	(933,899.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,741,190.00	0.00	0.00	6,741,190.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,121,172.60)	0.00	(114,869.77)	(3,236,042.37)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	420,850.00	0.00	0.00	420,850.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(414,913.90)	0.00	(1,323.78)	(416,237.68)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	779,800.00	0.00	0.00	779,800.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(760,136.49)	0.00	(1,305.26)	(761,441.75)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	45,293.00	0.00	0.00	45,293.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คsst ครุภัณฑ์บ้านครัว	(45,287.00)	0.00	0.00	(45,287.00)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1206130103 คsst ครุภัณฑ์กีฬา	(27,998.00)	0.00	0.00	(27,998.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	620,500.00	0.00	0.00	620,500.00
1206180102 คsst ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(620,495.00)	0.00	0.00	(620,495.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200073 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050101 สิ้นทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,576,000.00	0.00	0.00	1,576,000.00
1208050103 คสศ-ศ/ทพื้นฐานอื่น	(789,655.58)	0.00	(8,899.09)	(798,554.67)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	15,626,000.00	0.00	0.00	15,626,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	528,302.65	(528,302.65)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(18,031.65)	124,712.65	(124,712.65)	(18,031.65)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,105.14)	21,551.69	(18,446.55)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(4,000.00)	102,300.00	(98,300.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	947.50	(947.50)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	299.62	(299.62)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,512.50)	0.00	0.00	(1,512.50)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุาธิ	(2,785,616.72)	0.00	0.00	(2,785,616.72)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(41,503,418.60)	0.00	0.00	(41,503,418.60)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(397,593.75)	0.00	0.00	(397,593.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200073 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(267,768.00)	0.00	0.00	(267,768.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(6,032,600.00)	0.00	0.00	(6,032,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(480,436.93)	0.00	(44,472.60)	(524,909.53)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,602,398.10)	0.00	(603,681.74)	(5,206,079.84)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,711.00)	0.00	0.00	(2,711.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	168,000.00	10,000.00	0.00	178,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,111.00	0.00	0.00	1,111.00
5101040204 ค่ารักษาย่านานาญนอก-รัฐ	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	19,780.00	240.00	0.00	20,020.00
5103010103 ค่าที่พัก	31,996.00	0.00	0.00	31,996.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	135,228.00	3,098.00	0.00	138,326.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,823,489.96	510,271.00	0.00	4,333,760.96
5104020101 ค่าไฟฟ้า	98,939.90	9,188.83	0.00	108,128.73
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,000.53	1,229.98	0.00	11,230.51
5104020105 ค่าโทรศัพท์	63,770.22	7,005.74	0.00	70,775.96
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,714.00	1,984.00	0.00	15,698.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200073 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	12,150.00	0.00	0.00	12,150.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	162,284.85	18,031.65	0.00	180,316.50
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	241,560.00	66,000.00	0.00	307,560.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	193,554.40	21,898.49	0.00	215,452.89
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,594,902.57	177,763.33	0.00	1,772,665.90
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	131,104.25	14,906.65	0.00	146,010.90
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,023,080.56	114,869.77	0.00	1,137,950.33
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	22,031.45	1,323.78	0.00	23,355.23
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,177.89	1,305.26	0.00	10,483.15
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	78,656.48	8,899.09	0.00	87,555.57
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	276,000.00	0.00	0.00	276,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,940.00	0.00	0.00	2,940.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	282,768.00	0.00	0.00	282,768.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200073 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200073	0.00	2,837,909.68	(2,837,909.68)	0.00