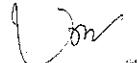


รายงานยอดคงเหลือหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200018 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง  
ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม

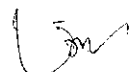
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	222,625.00	0.00	0.00	222,625.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	373,445.00	(373,445.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายคิว	0.00	1,310,400.00	(1,310,400.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,737,000.00	0.00	(10,000.00)	3,727,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	16,000.00	462,805.00	(373,445.00)	105,360.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,004,184.14	0.00	0.00	5,004,184.14
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,140,679.80)	0.00	(41,701.54)	(1,182,381.34)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	65,807,769.88	0.00	0.00	65,807,769.88
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(15,966,690.33)	0.00	(840,206.32)	(16,806,896.65)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,972,557.96	0.00	0.00	1,972,557.96
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,639,061.80)	0.00	(30,531.89)	(1,669,593.69)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

  
 (นางสาวอโนมน ศรีจันทร์ชัย)  
 หัวหน้ากองการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200018 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง  
 ประจำปี 1 ถึง 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4  
 วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม

ปีงบประมาณ	ชื่อย่อ	ชื่อย่อ	หน่วย	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(116,978.82)	0.00	(1,270.14)	(118,248.96)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	455,650.00	0.00	0.00	455,650.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(365,161.79)	0.00	(11,149.27)	(376,311.06)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	15,504,052.40	0.00	0.00	15,504,052.40
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(13,097,007.11)	0.00	(505,440.64)	(13,602,447.75)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	483,350.00	0.00	0.00	483,350.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(472,975.64)	0.00	(1,288.88)	(474,264.52)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	92,536.90	0.00	0.00	92,536.90
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(92,530.90)	0.00	0.00	(92,530.90)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	539,500.00	0.00	0.00	539,500.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(336,598.00)	0.00	0.00	(336,598.00)
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(14,585.00)	526,391.93	(607,806.93)	(96,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	400,310.00	(400,310.00)	0.00

  
 (นางสาวสมน ศรีจันทร์ทอง)  
 หัวหน้างานเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน


รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200018 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม

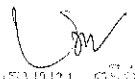
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	29,913.46	(29,913.46)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(13,626.44)	13,626.44	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(16,000.00)	263,445.00	(256,805.00)	(9,360.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,245.84	(3,245.84)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	925.08	(925.08)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	1,310,400.00	(1,310,400.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(222,625.00)	0.00	0.00	(222,625.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	6,548,141.11	0.00	0.00	6,548,141.11
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(67,008,846.76)	0.00	0.00	(67,008,846.76)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(53,410.39)	(53,410.39)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(855,700.00)	(855,700.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	4,080.00	0.00	4,080.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	8,510.00	0.00	8,510.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00

  
(นางอรอนงค์นภ ชวีจิณศิริพร,  
หัวหน้ากองการเงินและบัญชี)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200018 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง  
ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เปิด	คงเหลือ	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	583,800.00	0.00	583,800.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	20,554.83	(9,769.14)	10,785.69
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	428.00	0.00	428.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	9,336.56	(3,857.30)	5,479.26
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	0.00	1,091.00	0.00	1,091.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	0.00	2,695.00	0.00	2,695.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	232,750.00	0.00	232,750.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	41,701.54	0.00	41,701.54
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	840,206.32	0.00	840,206.32
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	30,531.89	0.00	30,531.89
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	1,270.14	0.00	1,270.14
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	11,149.27	0.00	11,149.27
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	505,440.64	0.00	505,440.64
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	1,288.88	0.00	1,288.88
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200018</b>	<b>0.00</b>	<b>7,031,021.82</b>	<b>(7,031,021.82)</b>	<b>0.00</b>

  
 (นางสาวอนันต์ ศรีจันทร์พิบูลย์)  
 หัวหน้าภาควิชาเงินและบัญชี