

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200018 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง  
ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

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	518,398.00	(518,398.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,310,400.00	(1,310,400.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,737,000.00	10,000.00	(2,050,200.00)	1,696,800.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	16,000.00	598,398.00	(518,398.00)	96,000.00
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

  
 (นางสาวธณมน ศรีจันทร์ทับ)  
 หัวหน้าการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200018 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง  
 ประจำปีงบประมาณ 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4  
 วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(116,978.82)	0.00	(1,270.14)	(118,248.96)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&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 ครูภัณฑ์โฆษณา	15,504,052.40	0.00	0.00	15,504,052.40
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(13,097,007.11)	0.00	(505,440.64)	(13,602,447.75)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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 ครูภัณฑ์บ้านครัว	92,536.90	0.00	0.00	92,536.90
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(92,530.90)	0.00	0.00	(92,530.90)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	539,500.00	0.00	0.00	539,500.00
1206130103 คสส ครูภัณฑ์กีฬา	(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)	5,088,429.56	(5,169,844.56)	(96,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,852,810.00	(4,852,810.00)	0.00

  
 นางสาวธนมน ศรีจันทร์ทับ  
 หัวหน้าการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200018 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง  
ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	40,297.41	(40,297.41)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(13,626.44)	13,626.44	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(16,000.00)	300,368.00	(284,368.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,245.84	(3,245.84)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	42,548.23	(42,548.23)	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/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	6,548,141.11	0.00	0.00	6,548,141.11
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.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	(76,301.97)	(76,301.97)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(5,432,793.00)	(5,432,793.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	2,030,200.00	0.00	2,030,200.00
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	7,848.00	0.00	7,848.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	8,510.00	0.00	8,510.00

  
 (นางสาวอนมน ศรีจันทร์ทับ)  
 หัวหน้าการเงินและบัญชี



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สานง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200018 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	22,030.00	0.00	22,030.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	5,136,300.00	0.00	5,136,300.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	30,938.78	(9,769.14)	21,169.64
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	428.00	0.00	428.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	10,844.19	(3,857.30)	6,986.89
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,091.00	0.00	1,091.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	2,695.00	0.00	2,695.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	2,075.00	0.00	2,075.00
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.คอมฯ	0.00	1,288.88	0.00	1,288.88
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200018	0.00	23,055,220.13	(23,055,220.13)	0.00

(นางสาวธณมณี ศรีจันทร์ทับ)  
หัวหน้าการเงินและบัญชี