

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0502 ตามปกติกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200015 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	12,150.00	(12,150.00)	0.00
110101012 หักเงินในมือ	0.00	16,470.00	(16,470.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	12,150.00	0.00	12,150.00
1101020601 งดฝากเพื่อสำรองคลัง	4,320.00	0.00	(4,320.00)	0.00
1101020603 งดฝากธนาคาร-ในงบป.	0.00	337,316.00	(337,316.00)	0.00
1101020604 งดฝากธนาคาร-นอกงบป.	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00
1102010101 งบเงินยืม-ในงบป.	1,048,640.00	317,500.00	(10,640.00)	1,355,500.00
1102050124 คงรับจาก บก.	0.00	337,316.00	(337,316.00)	0.00
1205020102 หักรายการค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
1206010102 หักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
1206010103 คุรุภัณฑ์เช่าสำนักงาน	(34,795.00)	0.00	0.00	(34,795.00)
1206030102 หักไฟฟ้าและก๊าซ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	281,000.00	0.00	0.00	281,000.00
1206040102 หักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	43,900.00	0.00	43,900.00
1206040103 คุรุภัณฑ์เช่าโฆษณา	(280,996.00)	0.00	0.00	(280,996.00)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	79,100.00	0.00	79,100.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วย: 0502 ธนง. ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสต้น: 00000500200015 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีเงินฝากประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งาน การค้า-ภายนอก	0.00	318,009.80	(318,009.80)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(75,009.80)	318,009.80	(332,409.80)	(89,409.80)
2101020198 เงิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,388.72	(11,388.72)	0.00
2102040101 ภาษีอากรไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญคงจ่าย	0.00	337,316.00	(337,316.00)	0.00
2102040103 W/H ภาษี-บุคคล(03)	0.00	525.00	(525.00)	0.00
2102040106 W/H ภาษี-บุคคล(53)	0.00	2,339.22	(2,339.22)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,140.00)	0.00	0.00	(1,140.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(12,150.00)	(12,150.00)
2116010104 เบิกคืนจากรอนั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงคลัง-สุทธิ	(97,933.51)	0.00	0.00	(97,933.51)
3102010101 วัสดุคงคลัง-สะสม	(869,217.42)	0.00	0.00	(869,217.42)
3102010102 หนี้สินเบ็ดเสร็จผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105 วัสดุคงคลังเบ็ดเสร็จ	(4,320.00)	0.00	0.00	(4,320.00)
4307010104 TR-รับลงทุน	0.00	0.00	(243,000.00)	(243,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(41,158.77)	0.00	(11,388.72)	(52,547.49)
4307010107 TR-รับงบราคาซื้ออื่น	(888,095.60)	0.00	(412,325.80)	(1,300,421.40)

รายงานงบดุลของราชวิน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0502 ตามปกติกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200015 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
4307010108 TR-รับงบกลาง	(43,000.00)	0.00	0.00	(43,000.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(12,150.00)	(12,150.00)
5101030101 เงินชวอการศึกษามุตร	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
5101030208 ค่ารักษ-ใน-รถขน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5102030199 ค่าเช่าที่ดินรพ-เกษมชก	345,640.00	0.00	0.00	345,640.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	124,540.00	480.00	0.00	125,020.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในปต.	9,148.00	16,806.00	0.00	25,954.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	9,450.00	11,420.00	0.00	20,870.00
5104010112 ค่าตอบแทนบริการ-เกษมชก	400,130.40	75,009.80	0.00	475,140.20
5104020101 ค่าไฟฟ้า	16,668.32	4,331.79	0.00	21,000.11
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(1,750.52)	544.63	0.00	(1,205.89)
5104020106 ค่าเช่ารถแท็กซี่-รถคนมตม	9,276.90	3,092.30	0.00	12,369.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,081.00	3,420.00	0.00	9,501.00
5104030207 ค่าเช่า ใบการประชุม	945.00	1,750.00	0.00	2,695.00
5104030299 ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5203010111 ค่าหมายตรวจสัมชง	8.00	0.00	0.00	8.00
5203010114 ค่าหมายตรวจสัมชง-โคมชก	24.00	0.00	0.00	24.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0502 ตามปกติกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200015 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างไป
5203010120 จำนวนยอดบงค	5.00	0.00	0.00	5.00
5209010112 T/Eเบิกกินเหล้า	600.00	0.00	0.00	600.00
5210010102 T/E-โอนเงินโอนสรค.	0.00	12,150.00	0.00	12,150.00
5210010103 T/E-โอนรถตรวจใหม่	0.00	4,320.00	0.00	4,320.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200015	0.00	2,411,215.06	(2,411,215.06)	0.00