

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200015 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท

Report date : 07.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 11:03:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	88,354.49	(16,148.40)	72,206.09
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,038,000.00	0.00	0.00	1,038,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	88,354.49	(88,354.49)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	10,555.00	0.00	0.00	10,555.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	446,990.00	0.00	0.00	446,990.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(378,077.05)	0.00	0.00	(378,077.05)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(46,399.00)	0.00	0.00	(46,399.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	143,808.00	0.00	0.00	143,808.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(143,796.00)	0.00	0.00	(143,796.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	411,600.00	0.00	0.00	411,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2

UserName : A05002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200015 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท

Report date : 07.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 11:03:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(399,517.49)	0.00	0.00	(399,517.49)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	290,806.00	0.00	0.00	290,806.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(263,464.67)	0.00	0.00	(263,464.67)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	38,500.00	0.00	0.00	38,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(38,498.00)	0.00	0.00	(38,498.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(39,000.00)	39,000.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,042.25	(11,042.25)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(8,371.52)	0.00	0.00	(8,371.52)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	16,148.40	(89,083.85)	(72,935.45)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	390.00	(390.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	13.84	(13.84)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	872,686.76	0.00	0.00	872,686.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 3

UserName : A05002000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200015 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท

Report date : 07.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 11:03:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,094,896.00)	0.00	0.00	(1,094,896.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(23,021.75)	(23,021.75)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(115,374.99)	(115,374.99)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	3,168.90	0.00	3,168.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	72,935.45	0.00	72,935.45
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	9,609.95	0.00	9,609.95
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,717.80	0.00	2,717.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	694.00	0.00	694.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200015		887,326.03	343,429.57	(343,429.57)	887,326.03