

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200015 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท

วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2559

1101020501	เงินฝากคลัง	290,000.00	0.00	290,000.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	223,529.00	21,138.00	(244,667.00)
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	1,140.00	0.00	1,140.00
1102010101	ส/มเงินยืม-ในงปม.	1,211,400.00	0.00	1,211,400.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	21,138.00	0.00	(21,138.00)
1105010105	วัตถุประสงค์	47,362.00	0.00	(47,362.00)
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	193,925.93	0.00	193,925.93
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1206010103	คตศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(193,652.44)	0.00	(193,652.44)
1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	478,200.00	0.00	478,200.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00
1206040103	คตศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(478,172.00)	0.00	(478,172.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	92,162.00	0.00	92,162.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	คตศ คอมพิวเตอร์	(92,157.00)	0.00	(92,157.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(131,898.00)	131,898.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200015 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท

วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2559

2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,624.00)	1,624.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคภายใน	(4,909.36)	4,909.36	0.00	0.00
2102040102	ใบค่าค้ำคูณภายใน	(197,317.00)	197,317.00	0.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	80.00	(80.00)	0.00
2102040106	W/H tax-บุคคล(53)	0.00	16.24	(16.24)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,140.00)	0.00	0.00	(1,140.00)
3101010101	รถสูงค่าของ.ญาติ	47,728.22	0.00	0.00	47,728.22
3102010101	รถสูงค่าของ.สะสม	(1,505,715.35)	0.00	0.00	(1,505,715.35)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,624.00)	(1,624.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(84,548.00)	(84,548.00)
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	47,362.00	0.00	47,362.00
5104010112	ค/ขเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(3,526.38)	(3,526.38)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(1,382.98)	(1,382.98)
รวมหน่วยเบิกจ่าย	05002000015	0.00	494,344.00	(89,344.00)	0.00