

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200015 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,560.00	101,458.00	(104,018.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	1,563,800.00	0.00	(381,000.00)	1,182,800.00
1102010108 ลบนเงินยืม-นอก รพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	101,458.00	(101,458.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	193,925.93	0.00	0.00	193,925.93
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(193,912.93)	0.00	0.00	(193,912.93)
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	478,200.00	0.00	0.00	478,200.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(478,172.00)	0.00	0.00	(478,172.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	92,162.00	0.00	0.00	92,162.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200015 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(92,157.00)	0.00	0.00	(92,157.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(2,560.00)	148,030.00	(145,470.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	(100,000.00)	100,000.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,491.88	(3,491.88)	0.00
2102040101 สารารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	55,988.00	(55,988.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	34.24	(34.24)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,996,140.00)	0.00	0.00	(1,996,140.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	47,728.22	0.00	0.00	47,728.22
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(1,505,715.35)	0.00	0.00	(1,505,715.35)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	290,000.00	28,600.00	0.00	318,600.00
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(69,841.71)	0.00	(3,491.88)	(73,333.59)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,997,131.00)	15,000.00	(187,286.00)	(2,169,417.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(24,481.00)	0.00	(29,172.00)	(53,653.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,000.00	25,000.00	0.00	37,000.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	12,481.00	4,172.00	0.00	16,653.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000500200015 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	212,828.00	0.00	0.00	212,828.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	214,560.00	240.00	0.00	214,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	800.00	0.00	800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	41,620.00	10,776.00	0.00	52,396.00
5104010104 ค่าวัสดุ	197,132.00	0.00	0.00	197,132.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	17,540.00	0.00	0.00	17,540.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	45,505.00	9,970.00	0.00	55,475.00
5104010112 คง/เหมาบริการ-ภายนอก	727,900.00	35,500.00	0.00	763,400.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	22,795.45	0.00	0.00	22,795.45
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,191.72	430.14	0.00	4,621.86
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,198.18	599.74	0.00	4,797.92
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,583.00	2,462.00	0.00	17,045.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	189,200.00	0.00	0.00	189,200.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	78,800.00	30,000.00	(15,000.00)	93,800.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	260.49	0.00	0.00	260.49
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	1,995,000.00	0.00	0.00	1,995,000.00
5201030199 คชจ.ทางการเงินอื่น	0.00	352,400.00	0.00	352,400.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200015 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม 2560

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200015	0.00	1,057,410.00	(1,057,410.00)	0.00