

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200015 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

| บัญชีแยกประเภท | คงยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดคงไว้ |
|----------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 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. | 25,000.00 | 73,132.00 | (98,132.00) | 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. | 1,934,900.00 | 0.00 | (752,100.00) | 1,182,800.00 |
| 1102010108 ลบนเงินยืม-นอก ธพ. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 0.00 | 110,584.00 | (73,132.00) | 37,452.00 |
| 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 คsst 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 คsst 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 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดรวม | 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 การค่า-ภายนอก | 0.00 | 72,250.00 | (256,750.00) | (184,500.00) |
| 2101010103 รับสินค้า/ ใบบำรุง | (20,000.00) | 169,000.00 | (149,000.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 12,529.10 | (26,818.10) | (14,289.00) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย | (25,000.00) | 45,882.00 | (22,834.00) | (1,952.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 200.00 | (200.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 95.70 | (95.70) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,996,140.00) | 0.00 | 0.00 | (1,996,140.00) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ | 47,728.22 | 0.00 | 0.00 | 47,728.22 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม | (1,505,715.35) | 0.00 | 0.00 | (1,505,715.35) |
| 3102010102 ผลสะสมแกไขผิดพลาด | 318,600.00 | 0.00 | 0.00 | 318,600.00 |
| 4307010105 TR-รับงบค่านินงาน | (94,390.61) | 0.00 | (12,529.10) | (106,919.71) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (3,344,148.00) | 0.00 | (120,062.00) | (3,464,210.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (71,271.00) | 0.00 | (10,522.00) | (81,793.00) |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 37,000.00 | 0.00 | 0.00 | 37,000.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 22,271.00 | 10,522.00 | 0.00 | 32,793.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200015 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกรณ | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 212,828.00 | 0.00 | 0.00 | 212,828.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 231,120.00 | 1,200.00 | 0.00 | 232,320.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 800.00 | 1,600.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 59,740.00 | 9,512.00 | 0.00 | 69,252.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 237,899.00 | 99,000.00 | 0.00 | 336,899.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 17,540.00 | 0.00 | 0.00 | 17,540.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 72,225.00 | 16,750.00 | 0.00 | 88,975.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 904,500.00 | 121,000.00 | 0.00 | 1,025,500.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 36,492.17 | 2,786.55 | 0.00 | 39,278.72 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 5,350.16 | 1,781.55 | 0.00 | 7,131.71 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 4,797.92 | 856.00 | 0.00 | 5,653.92 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 23,677.00 | 21,394.00 | 0.00 | 45,071.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม ๖ | 208,750.00 | 142,100.00 | 0.00 | 350,850.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 279,600.00 | 610,000.00 | 0.00 | 889,600.00 |
| 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 | 367,400.00 | 0.00 | 0.00 | 367,400.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200015 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

| บัญชีประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------|--------------|----------------|---------|
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200015 | 0.00 | 1,522,174.90 | (1,522,174.90) | 0.00 |