

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานภายใน
 รหัสหน่วยงาน 0502 สาขาใต้กระถางห้องงาช้าง

รหัสหน่วยบัญชี 000000500200015 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น
 วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดตามไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
110101012 ฝากเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	12,150.00	0.00	0.00	12,150.00
1101020601 งบฯ ฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบฯ ฝากออมทรัพย์	5,500.00	448,458.20	(444,495.50)	9,462.70
1101020604 งบฯ ฝากออมทรัพย์	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00
1102010101 งบฯ เงินปันผล	1,038,000.00	216,000.00	0.00	1,254,000.00
1102050124 ค่าจ้างจากภายนอก	168,478.50	279,979.70	(448,458.20)	0.00
1205020102 ภาษีอากรตามกฎหมาย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
1206010102 ทรัพย์สินเช่า	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1206010103 วัสดุสำนักงาน	(34,795.00)	0.00	0.00	(34,795.00)
1206030102 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ทรัพย์สินไม่มีมูลค่า	281,000.00	0.00	0.00	281,000.00
1206040102 ทรัพย์สินเช่าไม่มีมูลค่า	43,900.00	0.00	0.00	43,900.00
1206040103 วัสดุสำนักงานไม่มีมูลค่า	(280,996.00)	0.00	0.00	(280,996.00)
1206100101 ทรัพย์สินของหน่วยงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102 ทรัพย์สินสาธารณะ	79,100.00	0.00	0.00	79,100.00

รายงานงบประมาณรายวัน - หน่วยปฏิบัติการ
 รหัสหน่วยงาน 0502 งานปฏิบัติการระดมกองทัพอากาศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200015 สำนักงานการทอภัยพิบัติทางรัฐชงนมา
 วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เบิก	ครุสัด	ยอดคงเหลือ
1306100103 คส.คอมพิว.ลจ.ร.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งาน การตลาดภายนอก	(92,026.00)	105,333.00	(13,307.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบทักฎ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อู่-ทวงงบรัฐ	0.00	5,813.83	(5,813.83)	0.00
2102040101 ค่าเช่าอุปกรณ์ทางอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบค่าสัญญาเช่า	(82,500.00)	339,710.00	(266,572.70)	(9,462.70)
2102040103 W/H และ-บุคคล(03)	0.00	547.50	(547.50)	0.00
2102040106 W/Hและ-จก. น้(53)	0.00	10.06	(10.06)	0.00
2111020199 เงินรับฝากต้น	(1,140.00)	0.00	0.00	(1,140.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(12,130.00)	0.00	0.00	(12,130.00)
2116010104 เบิกคืนเงินรอนสง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุสำเร็จรูปจาก สุทธิ	(97,993.51)	0.00	0.00	(97,993.51)
3102010101 วัสดุสำเร็จรูปจาก วัสดุ	(869,217.42)	0.00	0.00	(869,217.42)
3102010102 วัสดุสำเร็จรูปจาก วัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด	(4,330.00)	0.00	0.00	(4,330.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(243,000.00)	0.00	0.00	(243,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(113,201.98)	0.00	(11,813.83)	(125,015.81)
4307010107 TR-รับงบราชการอื่น	(1,897,758.00)	0.00	(254,427.20)	(2,152,185.20)

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชี
 รหัสหน่วยงาน 0502 งบ ใ้ศกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยงานภายใน 000000500200015 สำนักงานราชทัณฑ์และทัณฑสถาน
 วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	ภาษี	ครุฑ	ยอดรวม
4307010108 TR-จ้างรถ	(43,000.00)	0.00	(20,100.00)	(63,100.00)
4308010105 TR-รับเงินฝากตั้ง	(12,150.00)	0.00	0.00	(12,150.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	30,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00
5101030101 เงินชวาระศึกษาบุตร	33,000.00	20,100.00	0.00	53,100.00
5101030208 ค่ารักษา-ไม่ออกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5102030199 ค่าของ-สิ่งของ-ภายนอก	345,640.00	0.00	0.00	345,640.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	215,980.00	0.00	0.00	215,980.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5103010199 ค่าของ-สิ่งของ-ภายนอก	41,264.00	2,430.00	0.00	43,694.00
5104010104 ค่าวัสดุ	18,626.00	12,632.00	0.00	31,258.00
5104010110 ค่าสิ่งของ	41,296.50	7,292.70	0.00	48,589.20
5104010112 ค่าของบริการ-ภายนอก	732,192.00	675.100	0.00	732,867.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	34,247.32	4,807.83	0.00	39,055.15
5104020103 ค่าประปา-สิ่งของ	577.80	0.00	0.00	577.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,473.39	0.00	0.00	1,473.39
5104020106 ค่าสิ่งของ-สิ่งของ	24,738.40	0.00	0.00	24,738.40
5104020107 ค่าบริการ-สิ่งของ	11,282.00	1,006.00	0.00	12,288.00
5104030207 ค่าของ-ในการประชุม	19,795.00	0.00	0.00	19,795.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงานภายใน

รหัสหน่วยงาน 0502 ตามประกาศกระทรวงเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000500200015 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

หน้า 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดต้นปี	เดบิต	เครดิต	ยอดปลายปี
5104030208 การรับรอง&พิธีการ	10,500.00	5,250.00	0.00	15,750.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	403,600.00	9,600.00	0.00	413,200.00
5203010111 ค่าเช่าอาคารสิ่งปลูกสร้าง	8.00	0.00	0.00	8.00
5203010114 ค่าเช่าอาคารสิ่งปลูกสร้าง	24.00	0.00	0.00	24.00
5203010120 ค่าเช่ารถยนต์	5.00	0.00	0.00	5.00
5209010112 ทรัพย์สินคงเหลือ	600.00	0.00	0.00	600.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปสรก.	12,150.00	0.00	0.00	12,150.00
5210010103 T/E-โอนรถไปสรก.	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
รวมหน่วยงานนี้ทุกบัญชี	0.00	14,655,645.82	(14,655,645.82)	0.00