

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0502 คณะศิลปกรรมศาสตร์

รหัสหน่วยบัญชี 0000050020001.5 สำนักงานกองช่างและกิจการจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	12,150.00	0.00	0.00	12,150.00
1101020601 ง/ส.เพื่อนักคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงบป.	7,292.70	127,153.62	(123,529.32)	10,917.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงบป.	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00
1101030199 เงินฝากไม่มีราคาตัว	0.00	4,400.00	(4,400.00)	0.00
1102010101 ออมเงินออม-ในงบป.	1,336,000.00	0.00	(298,000.00)	1,038,000.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	0.00	127,153.62	(127,153.62)	0.00
1205020102 หักอ.ค่าเช่าสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ค่าประกันสำนักงาน	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1206010103 คสช.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(34,795.00)	0.00	0.00	(34,795.00)
1206030102 พักไฟฟ้าจังหวัด	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ค่าประกันไฟไหม้	281,000.00	0.00	0.00	281,000.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	43,900.00	0.00	0.00	43,900.00
1206040103 คสช.ครุภัณฑ์โฆษณา	(280,996.00)	0.00	0.00	(280,996.00)
1206100101 ค่าประกันรถยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0502 สน.ปัสสักรทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000050200015 สำนักงนการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น
วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 หักคอมพิวเตอร	79,100.00	0.00	0.00	79,100.00
1206100103 คตศท คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จงน การทราฟฟิคออก	0.00	81,750.00	(86,108.00)	(4,358.00)
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
210102198 ขน.อื่น-หนวงงบรัฐ	0.00	12,363.89	(12,363.89)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทางจาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างๆ	(7,292.70)	42,326.82	(41,593.12)	(6,559.00)
2102040103 W/H และ-บุคคล(03)	0.00	547.50	(517.50)	0.00
2102040106 W/Hและ-ภค.นิติ(53)	0.00	23.64	(23.64)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,140.00)	4,400.00	(4,400.00)	(1,140.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(12,150.00)	0.00	0.00	(12,150.00)
2116010104 เบิกกินรวอน่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างจ.สุทธิ	(97,933.51)	0.00	0.00	(97,933.51)
3102010101 วัสดุคงค้างจ.เศษฐน	(869,217.42)	0.00	0.00	(869,217.42)
3102010102 วัสดุคงค้างจ.ใช้เฉพาะ	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105 ราค่างของเบ็ดเตล็ด	(4,320.00)	0.00	0.00	(4,320.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(245,000.00)	0.00	0.00	(245,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(134,699.83)	0.00	(12,363.89)	(147,063.71)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 09 กันยายน 2562

รหัสหน่วยบัญชี 00000000000015 สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายเดือน	(2,601,835.20)	0.00	(127,701.12)	(2,729,536.32)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(63,100.00)	0.00	0.00	(63,100.00)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(12,150.00)	0.00	0.00	(12,150.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	358.00	0.00	358.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	53,100.00	0.00	0.00	53,100.00
5101030208 ค่ารักษาพยาบาล	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5102030199 ค่าน้ำมันรถกรม-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 ค่าเช่าเดินทางภายในปท.	43,994.00	7,658.12	0.00	51,652.12
5104010104 ค่าโทรศัพท์	31,258.00	7,000.00	0.00	38,258.00
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	48,589.20	7,560.00	0.00	56,149.20
5104010112 ค่าเช่ารถบริการ-ภายนอก	811,617.00	78,750.00	0.00	890,367.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	39,055.15	9,999.89	0.00	49,055.04
5104020103 ค่าประปา-สำนักงาน	577.80	0.00	0.00	577.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,065.10	0.00	0.00	2,065.10
5104020106 ค่าสื่อสาร-โทรคมนาคม	27,830.70	0.00	0.00	27,830.70

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0503 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 09 กันยายน 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000500200015 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,288.00	2,364.00	0.00	14,652.00
5104030207 คสด.ในการประชุม	19,795.00	1,775.00	0.00	21,570.00
5104030208 ค่ารับรองเจ้าหน้าที่	15,750.00	0.00	0.00	15,750.00
5104030259 ค่าโทรศัพท์อื่น ๆ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	703,800.00	322,600.00	0.00	1,026,400.00
5203010111 จ้างนายช่างผู้ช่วยช่าง.	8.00	0.00	0.00	8.00
5203010114 จ้างนายช่างผู้ช่วยช่างโยธมา	24.00	0.00	0.00	24.00
5203010120 จ้างนายช่างอื่น ๆ	5.00	0.00	0.00	5.00
5209010112 T/Eเบิกเกินงบตั้ง	600.00	0.00	0.00	600.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้พรก.	12,150.00	0.00	0.00	12,150.00
5210010103 T/E-โอนรคคตใหม่.	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200015	0.00	833,184.10	(833,184.10)	0.00