

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200015 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝธ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	76,451.00	(76,451.00)	0.00
1101020604 ง/ฝธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,038,000.00	0.00	0.00	1,038,000.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	71,766.00	76,451.00	(76,451.00)	71,766.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102 พัสดุราชการสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	154,800.00	0.00	0.00	154,800.00
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(67,877.19)	0.00	(1,273.97)	(69,151.16)
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	324,900.00	0.00	0.00	324,900.00
1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(300,360.11)	0.00	(745.70)	(301,105.81)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200015 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(51,492.21)	0.00	(2,717.82)	(54,210.03)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(72,400.00)	137,515.00	(137,515.00)	(72,400.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี	0.00	65,115.00	(65,115.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,973.74	(8,973.74)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	0.00	4,685.00	(4,685.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,226.60	(1,226.60)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	14.62	(14.62)	0.00
2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	37,414.66	0.00	0.00	37,414.66
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(1,233,669.04)	0.00	0.00	(1,233,669.04)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(23,743.23)	0.00	0.00	(23,743.23)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(32,000.00)	0.00	0.00	(32,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(129,663.28)	0.00	(10,953.24)	(140,616.52)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(782,778.80)	0.00	(140,220.50)	(922,999.30)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(9,540.00)	0.00	0.00	(9,540.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200015 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,540.00	0.00	0.00	9,540.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	120,540.00	0.00	0.00	120,540.00
5103010103 ค่าที่พัก	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	33,872.00	0.00	0.00	33,872.00
5104010104 ค่าวัสดุ	31,636.00	65,115.00	0.00	96,751.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	31,670.30	2,705.50	0.00	34,375.80
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	554,720.00	72,400.00	0.00	627,120.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	31,703.84	7,462.39	0.00	39,166.23
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,455.14	1,979.50	0.00	10,434.64
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,237.55	0.00	0.00	4,237.55
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,923.34	1,511.35	0.00	9,434.69
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	6,745.00	0.00	0.00	6,745.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,712.33	1,273.97	0.00	9,986.30
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,099.62	745.70	0.00	5,845.32

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200015 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,832.85	2,717.82	0.00	19,550.67
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,772.00	0.00	0.00	4,772.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	23,743.23	0.00	0.00	23,743.23
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200015	0.00	526,343.19	(526,343.19)	0.00