

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200015 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	93,854.50	(93,854.50)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,038,000.00	0.00	0.00	1,038,000.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	94,394.50	(93,854.50)	540.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	9,005.00	0.00	(9,005.00)	0.00
1205020102 พัสดุสำนักงาน	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	(74,164.86)	0.00	0.00	(74,164.86)
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	(304,040.49)	0.00	0.00	(304,040.49)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(64,905.92)	0.00	0.00	(64,905.92)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(72,400.00)	72,400.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบำเหน็จ	0.00	0.00	(45,400.00)	(45,400.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,729.90	(15,729.90)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200015 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(12,297.73)	12,297.73	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	93,854.50	(94,394.50)	(540.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	634.00	(634.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	41.50	(41.50)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	100,218.38	0.00	0.00	100,218.38
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(1,195,114.38)	0.00	0.00	(1,195,114.38)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	0.00	0.00	(17,709.40)	(17,709.40)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(72,400.00)	(72,400.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(92,415.00)	(92,415.00)
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	9,005.00	0.00	9,005.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	45,400.00	0.00	45,400.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	11,503.88	(6,092.21)	5,411.67
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	3,141.52	(2,403.22)	738.30
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	(738.30)	(738.30)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,064.00	(3,064.00)	0.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	92,415.00	0.00	92,415.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200015 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200015	0.00	547,736.03	(547,736.03)	0.00