

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200015 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 30 มีนาคม 2565

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.	93,750.00	274,277.60	(361,477.60)	6,550.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,038,000.00	87,400.00	(87,400.00)	1,038,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	282,277.60	(274,277.60)	8,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	154,800.00	0.00	0.00	154,800.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(80,370.34)	0.00	0.00	(80,370.34)
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	324,900.00	0.00	0.00	324,900.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(307,672.76)	0.00	0.00	(307,672.76)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	115,581.00	0.00	0.00	115,581.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(78,198.25)	0.00	0.00	(78,198.25)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200015 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 30 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	150,872.00	(150,872.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(37,850.00)	146,872.00	(109,022.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,818.06)	9,699.84	(5,881.78)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(93,750.00)	357,517.60	(278,317.60)	(14,550.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,384.50	(1,384.50)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	50.14	(50.14)	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	100,218.38	0.00	0.00	100,218.38
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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-รับงบดำเนินงาน	(92,384.68)	0.00	(11,679.34)	(104,064.02)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(349,269.70)	0.00	(326,660.10)	(675,929.80)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(468,040.00)	0.00	(100,550.00)	(568,590.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(19,455.82)	0.00	0.00	(19,455.82)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	60,750.00	0.00	60,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,500.00	5,000.00	0.00	7,500.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200015 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 30 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	16,091.50	36,299.60	0.00	52,391.10
5104010104 ค่าวัสดุ	36,450.00	5,850.00	0.00	42,300.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	22,135.20	1,510.50	0.00	23,645.70
5104010112 ค/จหมายบริการ-ภายนอก	219,450.00	0.00	0.00	219,450.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	21,766.54	4,819.48	0.00	26,586.02
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,150.47	2,717.80	0.00	13,868.27
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,988.00	324.00	0.00	3,312.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	87,400.00	0.00	87,400.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	16,500.00	22,500.00	0.00	39,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,500.00	16,500.00	0.00	24,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,205.48	0.00	0.00	6,205.48
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,632.27	0.00	0.00	3,632.27
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,167.15	0.00	0.00	13,167.15
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	465,540.00	95,550.00	0.00	561,090.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	5,598.00	0.00	0.00	5,598.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200015	0.00	1,707,572.66	(1,707,572.66)	0.00