

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200044 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

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
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	113,316.83	0.00	(25,000.00)	88,316.83
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,270,335.89	(1,270,335.89)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	25,000.00	(25,000.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,486,100.00	478,500.00	(1,398,200.00)	566,400.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	413,332.00	1,166,768.09	(1,295,335.89)	284,764.20
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	14,333,859.64	0.00	0.00	14,333,859.64
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(716,773.45)	0.00	(29,372.66)	(746,146.11)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,620,000.00	0.00	0.00	3,620,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(729,897.36)	0.00	(19,009.08)	(748,906.44)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,038,310.00	0.00	0.00	4,038,310.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,107,556.17)	0.00	(20,542.68)	(2,128,098.85)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200044 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,135,723.20	0.00	0.00	1,135,723.20
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน	(912,758.37)	0.00	(7,312.68)	(920,071.05)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,107,000.00	0.00	0.00	1,107,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,106,995.00)	0.00	0.00	(1,106,995.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	870,971.00	0.00	0.00	870,971.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(601,655.72)	0.00	(1,266.88)	(602,922.60)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	520,558.00	0.00	0.00	520,558.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(515,608.74)	0.00	(1,722.10)	(517,330.84)
1206040104 ครุภัณฑ์โฆษณา-เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	922,657.10	0.00	0.00	922,657.10
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(872,530.93)	0.00	(888.53)	(873,419.46)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	233,435.00	0.00	0.00	233,435.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200044 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(210,709.18)	0.00	(441.80)	(211,150.98)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(737,100.00)	1,455,071.03	(1,035,251.03)	(317,280.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(15,500.00)	419,775.00	(404,275.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,645.06	(23,645.06)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(413,332.00)	974,441.36	(567,109.36)	(6,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,015.51	(5,015.51)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	8,658.68	(8,658.68)	0.00
2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(61,189.50)	25,000.00	0.00	(36,189.50)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าขง.สุทธิ	570,547.85	0.00	0.00	570,547.85
3102010101 ร/คสูงค่าขง.สะสม	(21,328,585.68)	0.00	0.00	(21,328,585.68)
3102010102 ผลสะสมแกไขผิดพลาด	189,400.00	0.00	0.00	189,400.00
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(14,400.00)	0.00	0.00	(14,400.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(553,200.00)	0.00	0.00	(553,200.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200044 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(517,308.94)	0.00	(63,002.04)	(580,310.98)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(7,389,075.85)	0.00	(2,228,647.61)	(9,617,723.46)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(54,174.00)	0.00	(7,940.00)	(62,114.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(121,661.50)	0.00	(25,000.00)	(146,661.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	66,000.00	18,000.00	0.00	84,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,900.00	4,500.00	0.00	32,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,964.00	930.00	0.00	19,894.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ	7,310.00	2,510.00	0.00	9,820.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	252,829.80	0.00	0.00	252,829.80
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,000.00	3,460.00	0.00	14,460.00
5103010103 ค่าที่พัก	21,735.00	8,000.00	0.00	29,735.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	129,406.78	46,295.50	0.00	175,702.28
5104010104 ค่าวัสดุ	119,812.00	216,475.00	(17,000.00)	319,287.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	103,412.00	0.00	0.00	103,412.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	56,583.70	8,379.70	0.00	64,963.40
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,178,610.00	715,360.00	0.00	4,893,970.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200044 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	185,812.58	18,036.75	0.00	203,849.33
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	19,802.64	1,379.44	0.00	21,182.08
5104020105 ค่าโทรศัพท์	43,553.84	7,156.06	0.00	50,709.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,915.00	1,051.00	0.00	11,966.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	242,755.00	0.00	0.00	242,755.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	5,885.00	0.00	0.00	5,885.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	187,000.00	37,400.00	0.00	224,400.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	19,550.00	1,632.00	0.00	21,182.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,066,350.00	1,413,200.00	0.00	3,479,550.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	328,973.83	29,372.66	0.00	358,346.49
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	212,901.74	19,009.08	0.00	231,910.82
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	230,077.99	20,542.68	0.00	250,620.67
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	87,064.84	7,312.68	0.00	94,377.52
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	19,309.29	1,266.88	0.00	20,576.17
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	24,961.37	1,722.10	0.00	26,683.47
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,116.83	888.53	0.00	5,005.36
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,902.84	441.80	0.00	3,344.64
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	603,244.20	0.00	0.00	603,244.20

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200044 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	121,661.50	25,000.00	0.00	146,661.50
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200044</b>	<b>0.00</b>	<b>8,479,972.48</b>	<b>(8,479,972.48)</b>	<b>0.00</b>