

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200015 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

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/ส.เพื่อนำส่งคลัง	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00
1102010101 ส.เงินเชื่อ-ในงปม.	1,038,000.00	0.00	0.00	1,038,000.00
1102050124 งบรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(34,795.00)	0.00	0.00	(34,795.00)
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	281,000.00	0.00	0.00	281,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(280,996.00)	0.00	0.00	(280,996.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยยืมจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยจ่าย 00000050200015 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	(75,009.80)	0.00	0.00	(75,009.80)
2101020198 จน.เงิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สารราชทูปโตกลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญกลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103 W/H และ-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Hmax-กคค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,140.00)	0.00	0.00	(1,140.00)
2116010104 เบิกเงินพร้อมสั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 รคสูงจ่ายของ.สุทริ	(97,933.51)	0.00	0.00	(97,933.51)
3102010101 รคสูงจ่ายของ.ระบบ	(869,217.42)	0.00	0.00	(869,217.42)
3102010102 ผดสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105 รคค่าของเบ็ดเตล็ด	(4,320.00)	0.00	0.00	(4,320.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(34,259.86)	0.00	0.00	(34,259.86)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(802,445.80)	0.00	0.00	(802,445.80)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
5101030101 เงินชดเชยการศึกษามุทพร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030208 ค่าวิทยากร-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200015 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 ทรงฝึกอบรม-ภายนอก	345,640.00	0.00	0.00	345,640.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	124,540.00	0.00	0.00	124,540.00
5103010199 ค่าเดินทางภายในปท.	9,148.00	0.00	0.00	9,148.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะ-ภายนอก	325,120.60	0.00	0.00	325,120.60
5104020101 ค่าไฟฟ้า	10,753.41	0.00	0.00	10,753.41
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(1,750.52)	0.00	0.00	(1,750.52)
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	9,276.90	0.00	0.00	9,276.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,097.00	0.00	0.00	5,097.00
5104030207 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	945.00	0.00	0.00	945.00
5104030299 ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5203010111 จำนวนครุภัณฑ์คงค้าง	8.00	0.00	0.00	8.00
5203010114 จำนวนครุภัณฑ์จำหน่าย	24.00	0.00	0.00	24.00
5203010120 จำนวนคงอยู่	5.00	0.00	0.00	5.00
5209010112 งบเบิกเงินสงเคราะห์	600.00	0.00	0.00	600.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200015	0.00	0.00	0.00	0.00