

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000500200015 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 30 พฤศจิกายน 2559

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	ยอด	ยอด	ยอด	ยอด
1101020501	เงินฝากคลัง	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในรปม.	0.00	424,354.00	(424,354.00)	0.00
1101020604	ง/ฟ ธนาคาร-นอกรปม.	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00
1102010101	ลบนเงินซีเอ็ม-ในรปม.	1,211,400.00	189,200.00	0.00	1,400,600.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	424,354.00	(424,354.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102	หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	193,925.93	0.00	0.00	193,925.93
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(193,721.72)	0.00	0.00	(193,721.72)
1206030102	หักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	478,200.00	0.00	0.00	478,200.00
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(478,172.00)	0.00	0.00	(478,172.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	92,162.00	0.00	0.00	92,162.00
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(92,157.00)	0.00	0.00	(92,157.00)
2101010102	จน งบฯค่า-ภายนอก	0.00	47,810.00	(47,810.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000500200015 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 30 พฤศจิกายน 2559

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	จำนวน	ราคา	ยอดรวม	ยอดรวม
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	10,800.00	(208,100.00)	(197,300.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,065.24	(11,065.24)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	387,344.00	(387,344.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	108.00	(108.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	12.93	(12.93)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,140.00)	0.00	0.00	(1,140.00)
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	47,728.22	0.00	0.00	47,728.22
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(1,505,715.35)	0.00	0.00	(1,505,715.35)
4307010105	TR-รับงบค่าดำเนินงาน	(1,624.00)	0.00	(11,065.24)	(12,689.24)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(84,548.00)	0.00	(435,154.00)	(519,702.00)
5103010102	ค่านายหน้า	0.00	195,000.00	0.00	195,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	3,144.00	0.00	3,144.00
5104010104	ค่าวัสดุ	47,362.00	0.00	0.00	47,362.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	4,510.00	0.00	4,510.00
5104010112	ค/จเช่ามาบริการ-ภายนอก	0.00	240,600.00	0.00	240,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(3,526.38)	9,682.26	0.00	6,155.88
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(1,382.98)	783.24	0.00	(599.74)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200015 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 30 พฤศจิกายน 2559

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 06 ธันวาคม 2559

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	จำนวน	ราคา	รวม	ยอดคงเหลือ
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	599.74	0.00	599.74
5104020107	ค่าไปรษณีย์โทรเลข	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	69.28	0.00	0.00	69.28
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0500200015	0.00	1,949,267.41	(1,949,267.41)	0.00