

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200055 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 30 กันยายน 2564

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
1101020501 เงินฝากคลัง	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	40,529.00	0.00	40,529.00
1205020102 พัสดุราชการสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	328,800.00	0.00	0.00	328,800.00
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	3,400.00	0.00	(3,400.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(205,587.06)	0.00	(1,086.99)	(206,674.05)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	159,291.00	0.00	0.00	159,291.00
1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(149,345.06)	0.00	(218.53)	(149,563.59)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	160,462.00	0.00	0.00	160,462.00
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(160,454.00)	0.00	0.00	(160,454.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200055 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(143,759.00)	13,500.00	(128,300.00)	(258,559.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(50,800.00)	50,800.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(4,260.67)	(4,260.67)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(6,331.41)	6,331.41	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(96,952.92)	2,704.65	(6,331.41)	(100,579.68)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	2,704.65	0.00	(2,704.65)	0.00
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(203,535.98)	0.00	0.00	(203,535.98)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,192,623.41)	0.00	0.00	(1,192,623.41)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(280.00)	0.00	0.00	(280.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	143,871.00	0.00	0.00	143,871.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบ้านนอก-รัฐ	280.00	0.00	0.00	280.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200055 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	185,770.00	0.00	0.00	185,770.00
5103010103 ค่าที่พัก	20,099.41	0.00	0.00	20,099.41
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	45,722.00	0.00	0.00	45,722.00
5104010104 ค่าวัสดุ	198,926.00	0.00	(40,529.00)	158,397.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	56,863.00	0.00	0.00	56,863.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	791,295.00	64,000.00	0.00	855,295.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	26,452.64	3,315.67	0.00	29,768.31
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,246.92	0.00	0.00	18,246.92
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,237.00	945.00	0.00	10,182.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	33,900.00	3,400.00	0.00	37,300.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,138.02	1,086.99	0.00	13,225.01
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,440.20	218.53	0.00	2,658.73
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200055	0.00	186,831.25	(186,831.25)	0.00