

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200012 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

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
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	177,184.00	(67,784.00)	109,400.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	116,400.00	163,600.00	(15,000.00)	265,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	212,184.00	(177,184.00)	35,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	397,980.00	0.00	0.00	397,980.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(187,958.57)	0.00	0.00	(187,958.57)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	230,027.70	0.00	0.00	230,027.70
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(230,026.70)	0.00	0.00	(230,026.70)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	55,990.00	0.00	0.00	55,990.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(55,988.00)	0.00	0.00	(55,988.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200012 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	144,693.00	0.00	0.00	144,693.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(124,255.95)	0.00	0.00	(124,255.95)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คsst ครุภัณฑ์บ้านครัว	(9,699.00)	0.00	0.00	(9,699.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,236,664.00	0.00	0.00	1,236,664.00
1206180102 คsst ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(182,199.45)	0.00	0.00	(182,199.45)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(40,000.00)	116,800.00	(151,800.00)	(75,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	65,850.00	(65,850.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,283.36	(3,283.36)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	61,784.00	(171,184.00)	(109,400.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	913.50	(913.50)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	21.42	(21.42)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2203010101 เงินยืม-ชาว-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(69,777.23)	0.00	0.00	(69,777.23)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200012 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	301,760.64	0.00	0.00	301,760.64
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,356,902.13)	0.00	0.00	(6,356,902.13)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(245,580.00)	0.00	0.00	(245,580.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(84,825.13)	0.00	(3,283.36)	(88,108.49)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,350,320.00)	0.00	0.00	(1,350,320.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,369,452.00)	0.00	(322,984.00)	(4,692,436.00)
5101010113 ค่าจ้าง	181,880.00	0.00	0.00	181,880.00
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,644,080.00	0.00	0.00	2,644,080.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	102,000.00	15,000.00	0.00	117,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	293,092.00	7,584.00	0.00	300,676.00
5104010104 ค่าวัสดุ	105,260.00	70,800.00	0.00	176,060.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	32,500.00	6,000.00	0.00	38,500.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	507,300.00	75,000.00	0.00	582,300.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	41,229.85	0.00	0.00	41,229.85
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,850.92	1,034.69	0.00	10,885.61
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,474.53	1,636.67	0.00	13,111.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,740.00	612.00	0.00	6,352.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200012 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ.ในการประชุม	345,020.00	0.00	0.00	345,020.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	765,400.00	0.00	0.00	765,400.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,772.57	0.00	0.00	11,772.57
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,368.95	0.00	0.00	3,368.95
5201030199 คชจ.ทางการเงินอื่น	303,000.00	0.00	0.00	303,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	450,800.00	0.00	0.00	450,800.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200012	0.00	979,287.64	(979,287.64)	0.00