

รายงานบทลดงบรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200012 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,500.00	(7,500.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	477,579.00	(421,579.00)	56,000.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝาก ไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	144,800.00	161,700.00	0.00	306,500.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	72,200.00	405,379.00	(477,579.00)	0.00
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. อาคารไม่ระบุฯ	(5,999,999.00)	0.00	0.00	(5,999,999.00)
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	(197,224.72)	0.00	0.00	(197,224.72)
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)

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000500200012 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	144,693.00	0.00	0.00	144,693.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(126,907.64)	0.00	0.00	(126,907.64)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส 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 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,236,664.00)	0.00	0.00	(1,236,664.00)
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(76,900.00)	483,950.00	(463,050.00)	(56,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	368,936.00	(368,936.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(5,293.02)	15,522.39	(10,229.37)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,800.00)	313,065.00	(311,265.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,593.36	(3,593.36)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	41.11	(41.11)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200012 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2203010101 เงินยืม-ชาว-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชช.สุทธิ	947,879.78	0.00	0.00	947,879.78
3102010101 ร/คสูงต่ำคชช.สะสม	231,983.41	0.00	0.00	231,983.41
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,356,902.13)	0.00	0.00	(6,356,902.13)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(155,773.47)	0.00	(30,022.39)	(185,795.86)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,459,392.00)	0.00	(764,299.00)	(3,223,691.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(41,725.00)	0.00	(2,016.00)	(43,741.00)
5101010118 เงินรางวัล	250,400.00	40,000.00	0.00	290,400.00
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	238,980.00	0.00	0.00	238,980.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	75,500.00	14,500.00	0.00	90,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	41,725.00	0.00	0.00	41,725.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,016.00	0.00	2,016.00
5102030199 คชช.ฝึกอบรม-ภายนอก	415,200.00	0.00	0.00	415,200.00
5103010199 คชช.เดินทางภายในปท.	151,333.00	16,599.00	0.00	167,932.00
5104010104 ค่าวัสดุ	224,889.00	250,186.00	0.00	475,075.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	56,450.00	12,000.00	0.00	68,450.00

รายงานบทลดรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200012 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	716,640.00	200,864.00	0.00	917,504.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	56,654.38	5,293.02	0.00	61,947.40
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,411.42	643.61	0.00	8,055.03
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,553.99	2,772.74	0.00	17,326.73
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,441.00	1,520.00	0.00	6,961.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	125,550.00	35,950.00	0.00	161,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	84,000.00	40,500.00	0.00	124,500.00
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	4,999,999.00	0.00	0.00	4,999,999.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	16,250.00	0.00	0.00	16,250.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	7,500.00	(7,500.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200012	0.00	2,867,610.23	(2,867,610.23)	0.00