

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200012 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

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	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	571,139.00	(528,939.00)	42,200.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	347,500.00	415,960.00	(763,460.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	45,200.00	525,939.00	(571,139.00)	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	291,780.00	0.00	0.00	291,780.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(171,923.89)	0.00	(2,272.33)	(174,196.22)
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200012 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	52,241.00	0.00	0.00	52,241.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(52,238.00)	0.00	0.00	(52,238.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
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 จ/น การค้า-ภายนอก	(62,200.00)	401,944.00	(381,944.00)	(42,200.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	319,664.00	(319,664.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,931.97	(17,931.97)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	464,659.00	(464,659.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,906.00	(2,906.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	458.65	(458.65)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200012 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง  
วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2203010101 เงินยืม-ยาว-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	576,184.58	0.00	0.00	576,184.58
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	6,175,521.07	0.00	0.00	6,175,521.07
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,356,902.13)	0.00	0.00	(6,356,902.13)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(810.00)	0.00	0.00	(810.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(136,783.16)	0.00	(18,931.97)	(155,715.13)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,589,119.00)	0.00	(837,603.00)	(3,426,722.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,000.00)	0.00	(25,000.00)	(29,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	10,420.00	0.00	10,420.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010118 เงินรางวัล	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	40,015.00	0.00	0.00	40,015.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,000.00	25,000.00	0.00	29,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	87,660.00	0.00	87,660.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	128,070.00	0.00	0.00	128,070.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	157,940.00	0.00	0.00	157,940.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	47,309.00	7,604.00	0.00	54,913.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200012 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง  
วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	114,938.00	35,000.00	0.00	149,938.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	54,650.00	10,980.00	0.00	65,630.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	890,090.00	90,784.00	0.00	980,874.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	63,498.85	14,766.68	0.00	78,265.53
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,901.25	758.63	0.00	11,659.88
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,952.56	3,281.86	0.00	19,234.42
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,078.00	1,124.80	0.00	6,202.80
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,260.00	5,175.00	0.00	6,435.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	163,400.00	364,080.00	0.00	527,480.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	150,800.00	556,400.00	0.00	707,200.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	25,450.17	2,272.33	0.00	27,722.50
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,910.70	0.00	0.00	1,910.70
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	9,462.00	0.00	0.00	9,462.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	810.00	0.00	0.00	810.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200012 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0500200012	<b>0.00</b>	<b>3,935,908.92</b>	<b>(3,935,908.92)</b>	<b>0.00</b>