

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200012 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 42,200.00 | 0.00 | (42,200.00) | 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 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | (174,196.22) | 0.00 | (2,354.51) | (176,550.73) |
| 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) |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200012 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 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 | (42,200.00) | 42,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (2,266.35) | 2,266.35 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2203010101 เงินยืม-ยาว-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (510,125.95) | 0.00 | 0.00 | (510,125.95) |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม | 6,751,705.65 | 0.00 | 0.00 | 6,751,705.65 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (6,356,902.13) | 0.00 | 0.00 | (6,356,902.13) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104010112 ล/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 0.00 | (2,266.35) | (2,266.35) |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 2,354.51 | 0.00 | 2,354.51 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200012 | 0.00 | 46,820.86 | (46,820.86) | 0.00 |