

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200012 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง  
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 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
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	78,240.00	(78,240.00)	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	78,240.00	(78,240.00)	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	453,780.00	0.00	0.00	453,780.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(201,029.97)	0.00	0.00	(201,029.97)
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	69,241.00	0.00	0.00	69,241.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200012 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง  
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(54,582.29)	0.00	0.00	(54,582.29)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
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)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	245,000.00	300,000.00	(545,000.00)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	750,000.00	(750,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	794,979.50	(794,979.50)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบสำคัญ	0.00	737,000.00	(737,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,735.99	(8,987.55)	(7,251.56)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย	0.00	22,800.00	(22,800.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	560.00	(560.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	6,922.93	(6,922.93)	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/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(510,125.95)	0.00	0.00	(510,125.95)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	6,751,705.65	0.00	0.00	6,751,705.65

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200012 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง  
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101    ทุนของหน่วยงาน	(6,356,902.13)	0.00	0.00	(6,356,902.13)
4206010102    ร/คเหลือจ่าย	(21,712.77)	0.00	0.00	(21,712.77)
4307010104    TR-รับงบลงทุน	(436,100.00)	0.00	(705,000.00)	(1,141,100.00)
4307010105    TR-รับงบดำเนินงาน	(96,524.45)	0.00	(3,715.49)	(100,239.94)
4307010107    TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,011,674.00)	0.00	(110,800.00)	(2,122,474.00)
5101020108    ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5103010102    ค่าเบี้ยเลี้ยง	170,130.00	0.00	0.00	170,130.00
5103010199    คชจ.เดินทางภายในปท.	21,622.00	0.00	0.00	21,622.00
5104010104    ค่าวัสดุ	50,057.00	0.00	0.00	50,057.00
5104010107    ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
5104010110    ค่าเชื้อเพลิง	44,770.00	0.00	0.00	44,770.00
5104010112    ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	468,500.00	506,000.00	0.00	974,500.00
5104020101    ค่าไฟฟ้า	44,102.20	7,251.56	0.00	51,353.76
5104020103    ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,002.42	0.00	0.00	3,002.42
5104020105    ค่าโทรศัพท์	18,646.48	3,194.49	0.00	21,840.97
5104020107    ค่าบริการไปรษณีย์	4,507.00	521.00	0.00	5,028.00
5104030206    จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
5104030299    ค่าใช้สอยอื่น ๆ	107,095.00	0.00	0.00	107,095.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200012 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง  
 วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,149,500.00	22,800.00	0.00	1,172,300.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	26,833.75	0.00	0.00	26,833.75
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,344.29	0.00	0.00	2,344.29
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/คให้บก.	21,712.77	0.00	0.00	21,712.77
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0500200012	<b>0.00</b>	<b>3,842,245.47</b>	<b>(3,842,245.47)</b>	<b>0.00</b>