

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200012 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 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
1101020501 เงินฝากคลัง	16,631.00	0.00	0.00	16,631.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	289,846.00	(234,406.00)	55,440.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	100,000.00	(100,000.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	289,846.00	(289,846.00)	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	23,800.00	0.00	477,580.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	23,800.00	(23,800.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(213,121.66)	0.00	(4,016.32)	(217,137.98)
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	20,200.00	0.00	20,200.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	20,200.00	(20,200.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	(110.68)	(110.68)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200012 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	69,241.00	30,000.00	0.00	99,241.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(56,010.60)	0.00	(739.73)	(56,750.33)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	20,330.00	0.00	20,330.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	(222.79)	(222.79)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(12,842.47)	0.00	(5,136.98)	(17,979.45)
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	55,000.00	(55,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	604,641.50	(660,641.50)	(56,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	525,664.00	(525,664.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,848.07	(11,848.07)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	157,968.00	(157,968.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200012 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,200.44	(1,200.44)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	4,376.68	(4,376.68)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(16,631.00)	0.00	0.00	(16,631.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2203010101 เงินยืม-ชาว-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(510,125.95)	510,125.95	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	6,751,705.65	0.00	(510,125.95)	6,241,579.70
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	(1,141,100.00)	0.00	(129,000.00)	(1,270,100.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(147,762.35)	0.00	(31,827.57)	(179,589.92)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,365,260.00)	0.00	(669,070.00)	(3,034,330.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(16,631.00)	0.00	0.00	(16,631.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	25,800.00	0.00	25,800.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	18,000.00	0.00	60,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	170,130.00	0.00	0.00	170,130.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	23,478.00	8,768.00	0.00	32,246.00
5104010104 ค่าวัสดุ	50,057.00	16,044.00	0.00	66,101.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	32,000.00	22,528.85	0.00	54,528.85
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	64,830.00	16,310.00	0.00	81,140.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,093,000.00	453,485.15	0.00	1,546,485.15
5104020101 ค่าไฟฟ้า	64,587.12	7,088.81	0.00	71,675.93
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,320.66	284.62	0.00	4,605.28
5104020105 ค่าโทรศัพท์	28,211.22	3,166.14	0.00	31,377.36
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,377.00	3,288.00	0.00	9,665.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	12,100.00	7,276.00	0.00	19,376.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	29,840.00	0.00	0.00	29,840.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	148,865.00	48,688.00	0.00	197,553.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,199,300.00	5,400.00	0.00	1,204,700.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	38,925.44	4,016.32	0.00	42,941.76
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	110.68	0.00	110.68
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,772.60	739.73	0.00	4,512.33
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	222.79	0.00	222.79

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

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	12,842.47	5,136.98	0.00	17,979.45
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,760.00	0.00	0.00	3,760.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	16,631.00	0.00	0.00	16,631.00
5210010103 T/E-โอนร/ตพ/คให้บก.	21,712.77	0.00	0.00	21,712.77
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200012	0.00	3,465,200.71	(3,465,200.71)	0.00