

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200012 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง  
 วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	16,631.00	0.00	(16,631.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	55,440.00	93,415.00	(148,855.00)	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 ค่ารับจาก บก.	0.00	93,415.00	(93,415.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	11,238.00	0.00	(11,238.00)	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 ค.ส.ส. อาคารไม่ระบุฯ	(5,999,999.00)	0.00	0.00	(5,999,999.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	477,580.00	0.00	0.00	477,580.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(217,137.98)	0.00	0.00	(217,137.98)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	230,027.70	0.00	0.00	230,027.70
1206020103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(230,026.70)	0.00	0.00	(230,026.70)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(110.68)	0.00	0.00	(110.68)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200012 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	99,241.00	0.00	0.00	99,241.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(56,750.33)	0.00	0.00	(56,750.33)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	20,330.00	0.00	0.00	20,330.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(222.79)	0.00	0.00	(222.79)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(17,979.45)	0.00	0.00	(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)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(56,000.00)	74,610.50	(18,610.50)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,682.49	(2,682.49)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(4,062.79)	4,062.79	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	93,415.00	(93,415.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	560.00	(560.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	37.97	(37.97)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200012 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(16,631.00)	16,631.00	0.00	0.00
2203010101 เงินยืม-ยาว-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(716,444.55)	0.00	0.00	(716,444.55)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	6,241,579.70	0.00	0.00	6,241,579.70
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,356,902.13)	0.00	0.00	(6,356,902.13)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(4,661.99)	(4,661.99)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(1,560.00)	(1,560.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(92,415.00)	(92,415.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(16,631.00)	(16,631.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	11,238.00	0.00	11,238.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	599.20	0.00	599.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	4,062.79	(4,062.79)	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	92,415.00	0.00	92,415.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	16,631.00	0.00	16,631.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200012</b>	<b>0.00</b>	<b>504,775.74</b>	<b>(504,775.74)</b>	<b>0.00</b>