

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200012 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 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           | 155,982.00 | (155,982.00) | 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           | 155,982.00 | (155,982.00) | 0.00           |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 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     | 477,580.00     | 0.00       | 0.00         | 477,580.00     |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (225,652.49)   | 0.00       | (4,327.03)   | (229,979.52)   |
| 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        | 20,200.00      | 0.00       | 0.00         | 20,200.00      |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (785.86)       | 0.00       | (343.12)     | (1,128.98)     |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200012 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 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      | (59,368.59)    | 0.00       | (1,330.60)   | (60,699.19)    |
| 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 | (1,921.60)     | 0.00       | (863.33)     | (2,784.93)     |
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น         | 500,000.00     | 0.00       | 0.00         | 500,000.00     |
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น     | (28,424.66)    | 0.00       | (5,308.21)   | (33,732.87)    |
| 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    | 0.00           | 79,554.50  | (79,554.50)  | 0.00           |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00           | 29,205.00  | (29,205.00)  | 0.00           |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (1,148.11)     | 6,674.40   | (5,526.29)   | 0.00           |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00           | 108,002.00 | (108,002.00) | 0.00           |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 662.94     | (662.94)     | 0.00           |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200012 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 34.64     | (34.64)     | 0.00           |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 2203010101 เงินยืม-ชาว-ภาครัฐ   | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชช.สุทธิ   | (716,444.55)   | 0.00      | 0.00        | (716,444.55)   |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชช.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    | (30,000.98)    | 0.00      | (14,653.90) | (44,654.88)    |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (52,080.00)    | 0.00      | (85,827.00) | (137,907.00)   |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (184,290.00)   | 0.00      | (93,750.00) | (278,040.00)   |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (16,631.00)    | 0.00      | 0.00        | (16,631.00)    |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 2,260.00       | 7,900.00  | 0.00        | 10,160.00      |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 6,000.00       | 6,000.00  | 0.00        | 12,000.00      |
| 5103010199 คชช.เดินทางภายในปท.  | 0.00           | 352.00    | 0.00        | 352.00         |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 11,238.00      | 29,205.00 | 0.00        | 40,443.00      |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 7,490.00       | 9,370.00  | 0.00        | 16,860.00      |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 40,500.00      | 39,000.00 | 0.00        | 79,500.00      |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 13,785.86      | 4,639.68  | 0.00        | 18,425.54      |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 1,334.83       | 345.61    | 0.00        | 1,680.44       |

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

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา     | เดบิต             | เครดิต              | ยอดยกไป     |
|------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์             | 3,127.61    | 1,979.50          | 0.00                | 5,107.11    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์       | 2,838.00    | 541.00            | 0.00                | 3,379.00    |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ         | 1,270.00    | 0.00              | 0.00                | 1,270.00    |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.        | 8,514.51    | 4,327.03          | 0.00                | 12,841.54   |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 675.18      | 343.12            | 0.00                | 1,018.30    |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ        | 2,618.26    | 1,330.60          | 0.00                | 3,948.86    |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ        | 1,698.81    | 863.33            | 0.00                | 2,562.14    |
| 5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น       | 10,445.21   | 5,308.21          | 0.00                | 15,753.42   |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ    | 184,290.00  | 93,750.00         | 0.00                | 278,040.00  |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 16,631.00   | 0.00              | 0.00                | 16,631.00   |
| <b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200012</b> | <b>0.00</b> | <b>741,352.56</b> | <b>(741,352.56)</b> | <b>0.00</b> |