

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200012 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

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	283,402.00	(283,402.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	128,440.00	0.00	128,440.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	283,402.00	(283,402.00)	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	(234,306.57)	0.00	0.00	(234,306.57)
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	(1,472.10)	0.00	0.00	(1,472.10)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200012 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	118,822.00	0.00	0.00	118,822.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(62,405.31)	0.00	0.00	(62,405.31)
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	(3,648.26)	0.00	0.00	(3,648.26)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(39,041.09)	0.00	0.00	(39,041.09)
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	56,806.50	(56,806.50)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,117.00	(5,117.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,193.41	(7,193.41)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	234,082.00	(234,082.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	390.00	(390.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200012 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	37.10	(37.10)	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/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(716,444.55)	0.00	0.00	(716,444.55)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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	(54,769.82)	0.00	(9,172.91)	(63,942.73)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(201,227.00)	0.00	(195,159.00)	(396,386.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(373,590.00)	0.00	(93,750.00)	(467,340.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(16,631.00)	0.00	0.00	(16,631.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(19,455.82)	0.00	0.00	(19,455.82)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	10,160.00	0.00	0.00	10,160.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	5,117.00	0.00	5,117.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	11,762.00	992.00	0.00	12,754.00
5104010104 ค่าวัสดุ	40,443.00	0.00	0.00	40,443.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	24,000.00	7,210.00	0.00	31,210.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	124,000.00	42,500.00	0.00	166,500.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200012 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	18,425.54	4,911.01	0.00	23,336.55
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,087.04	345.61	0.00	2,432.65
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,276.45	3,153.29	0.00	11,429.74
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,918.00	763.00	0.00	4,681.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	700.00	0.00	700.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,540.00	10,200.00	0.00	11,740.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,168.59	0.00	0.00	17,168.59
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,361.42	0.00	0.00	1,361.42
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,529.80	0.00	0.00	5,529.80
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	3,425.47	0.00	0.00	3,425.47
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	21,061.64	0.00	0.00	21,061.64
5107010113 คชจ.ตามมาตรฐานของรัฐ	373,590.00	93,750.00	0.00	467,340.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	16,631.00	0.00	0.00	16,631.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200012	0.00	1,168,511.92	(1,168,511.92)	0.00