

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200059 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร

วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	60,000.00	(60,000.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	87,253.40	(87,253.40)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	60,000.00	(60,000.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	270,800.00	0.00	(270,800.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	87,253.40	(87,253.40)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,083,072.50	0.00	0.00	4,083,072.50
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(135,915.95)	0.00	(8,389.88)	(144,305.83)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	226,627.50	0.00	0.00	226,627.50
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(12,070.23)	0.00	(745.09)	(12,815.32)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	647,750.00	0.00	0.00	647,750.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(364,685.59)	0.00	(2,173.28)	(366,858.87)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	170,988.00	0.00	0.00	170,988.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(155,982.22)	0.00	(65.76)	(156,047.98)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200059 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร

วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(49,999.00)	0.00	0.00	(49,999.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	235,800.00	0.00	0.00	235,800.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(197,047.42)	0.00	(851.51)	(197,898.93)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	81,104.17	0.00	0.00	81,104.17
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(81,100.17)	0.00	0.00	(81,100.17)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	18,600.00	(18,600.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบำรุง	(15,000.00)	15,000.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,848.65	(3,848.65)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย	0.00	87,860.00	(87,860.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	100.00	(100.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	606.60	(606.60)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	33.50	(33.50)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	60,000.00	(60,000.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(1,902,557.20)	0.00	0.00	(1,902,557.20)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200059 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร

วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(2,670,869.28)	0.00	0.00	(2,670,869.28)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(11.39)	0.00	0.00	(11.39)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(256.03)	0.00	0.00	(256.03)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(83,829.37)	0.00	(13,348.65)	(97,178.02)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,284,342.00)	0.00	(96,960.00)	(1,381,302.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,630.00)	0.00	0.00	(3,630.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	46,871.00	9,500.00	0.00	56,371.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,630.00	0.00	0.00	3,630.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,880.00	800.00	0.00	7,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	10,150.00	1,600.00	0.00	11,750.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	40,292.00	2,000.00	0.00	42,292.00
5104010104 ค่าวัสดุ	62,500.00	3,600.00	0.00	66,100.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	18,720.00	4,400.00	0.00	23,120.00
5104010112 คจ/จหนามบริการ-ภายนอก	638,160.00	80,760.00	0.00	718,920.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	23,600.96	0.00	0.00	23,600.96
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,305.40	306.02	0.00	1,611.42
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,797.91	2,953.63	0.00	8,751.54

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200059 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร

วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,471.00	589.00	0.00	4,060.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	640.00	0.00	0.00	640.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	229,200.00	103,600.00	0.00	332,800.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	50,898.57	8,389.88	0.00	59,288.45
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,520.12	745.09	0.00	5,265.21
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,184.61	2,173.28	0.00	15,357.89
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	398.90	65.76	0.00	464.66
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,165.79	851.51	0.00	6,017.30
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	267.42	0.00	0.00	267.42
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	22,000.00	156,000.00	0.00	178,000.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200059</b>	<b>0.00</b>	<b>858,889.72</b>	<b>(858,889.72)</b>	<b>0.00</b>