

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200059 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

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
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝธ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	83,490.00	(83,490.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	3,593,133.00	(3,593,133.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	83,490.00	(83,490.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	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.	(204,106.99)	0.00	0.00	(204,106.99)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	226,627.50	0.00	0.00	226,627.50
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(18,126.05)	0.00	0.00	(18,126.05)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	730,700.00	0.00	0.00	730,700.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	131,500.00	0.00	0.00	131,500.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(453,348.58)	0.00	0.00	(453,348.58)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	41,900.00	0.00	0.00	41,900.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(41,899.00)	0.00	0.00	(41,899.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	345,294.00	0.00	0.00	345,294.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200059 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(330,811.65)	0.00	0.00	(330,811.65)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	130,100.00	0.00	0.00	130,100.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(130,094.00)	0.00	0.00	(130,094.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	357,750.00	0.00	0.00	357,750.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(325,911.28)	0.00	0.00	(325,911.28)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	81,104.17	0.00	0.00	81,104.17
1206130103 คsst ครุภัณฑ์กีฬา	(81,100.17)	0.00	0.00	(81,100.17)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การคา-ภายนอก	(1,700.00)	219,200.00	(217,500.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(217,500.00)	711,120.00	(493,620.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(5,024.84)	7,069.19	(2,044.35)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	83,490.00	(83,490.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,175.00	(2,175.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200059 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	19.57	(19.57)	0.00
2116010104 เบิกกินฯรอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธี	123,641.27	0.00	0.00	123,641.27
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(4,569,926.48)	0.00	0.00	(4,569,926.48)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(217,500.00)	(217,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(89,655.02)	0.00	(13,069.19)	(102,724.21)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,606,283.00)	0.00	(79,190.00)	(4,685,473.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,059.00)	0.00	0.00	(2,059.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	50,000.00	6,000.00	0.00	56,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,059.00	0.00	0.00	2,059.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	47,720.00	240.00	0.00	47,960.00
5103010103 ค่าที่พัก	74,940.00	0.00	0.00	74,940.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	159,859.00	3,840.00	0.00	163,699.00
5104010104 ค่าวัสดุ	104,200.00	0.00	0.00	104,200.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200059 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,317,795.00	73,410.00	0.00	1,391,205.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	29,634.05	0.00	0.00	29,634.05
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,600.72	0.00	0.00	1,600.72
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,917.79	1,341.35	0.00	9,259.14
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,602.00	703.00	0.00	4,305.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	885.00	0.00	0.00	885.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,762,410.00	0.00	0.00	2,762,410.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	17,012.80	0.00	0.00	17,012.80
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,510.84	0.00	0.00	1,510.84
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,576.44	0.00	0.00	4,576.44
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	133.33	0.00	0.00	133.33
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,726.65	0.00	0.00	1,726.65
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	48,474.00	0.00	0.00	48,474.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	4,506,491.65	(4,506,491.65)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	419,738.65	(419,738.65)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200059	0.00	9,794,951.41	(9,794,951.41)	0.00