

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200059 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	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	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	20,800.00	0.00	(20,800.00)	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.	(289,171.00)	0.00	0.00	(289,171.00)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	563,810.85	0.00	0.00	563,810.85
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(1,078.34)	0.00	0.00	(1,078.34)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	479,220.92	0.00	0.00	479,220.92
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(26,646.51)	0.00	0.00	(26,646.51)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	899,320.00	0.00	0.00	899,320.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(481,034.07)	0.00	0.00	(481,034.07)
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
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200059 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(331,478.32)	0.00	0.00	(331,478.32)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	147,600.00	0.00	0.00	147,600.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(130,978.56)	0.00	0.00	(130,978.56)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	407,750.00	0.00	0.00	407,750.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(339,599.28)	0.00	0.00	(339,599.28)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,870.22)	0.00	0.00	(1,870.22)
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	(58,100.00)	58,100.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,418.18)	2,418.18	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	505.61	(505.61)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	24.86	(24.86)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200059 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธี	(856,713.58)	0.00	0.00	(856,713.58)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(4,446,285.21)	0.00	0.00	(4,446,285.21)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(58,100.00)	(58,100.00)
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	20,800.00	0.00	20,800.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(1,144.88)	(1,144.88)
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	(1,273.30)	(1,273.30)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200059	0.00	81,848.65	(81,848.65)	0.00