

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200059 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	308,424.97	(308,424.97)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	190,800.00	0.00	190,800.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	308,424.97	(308,424.97)	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.	(297,840.54)	0.00	(8,389.87)	(306,230.41)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	563,810.85	0.00	0.00	563,810.85
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(2,275.48)	0.00	(1,158.52)	(3,434.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	479,220.92	0.00	0.00	479,220.92
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(28,489.09)	0.00	(1,783.14)	(30,272.23)
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	(484,809.65)	0.00	(3,653.71)	(488,463.36)
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 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(331,546.27)	0.00	(65.75)	(331,612.02)
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	(131,127.21)	0.00	(143.86)	(131,271.07)
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	(341,328.72)	0.00	(1,673.72)	(343,002.44)
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	(2,184.56)	0.00	(304.21)	(2,488.77)
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	6,610.00	(6,610.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,790.64	(7,790.64)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	308,424.97	(308,424.97)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200059 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	63.52	(63.52)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(856,713.58)	0.00	0.00	(856,713.58)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(4,446,285.21)	0.00	0.00	(4,446,285.21)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(28,790.64)	(28,790.64)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(58,100.00)	0.00	(294,034.97)	(352,134.97)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	3,422.00	0.00	3,422.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	12,442.97	0.00	12,442.97
5104010104 ค่าวัสดุ	20,800.00	0.00	0.00	20,800.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,350.00	0.00	2,350.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	3,260.00	0.00	3,260.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	79,350.00	(2,500.00)	76,850.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	4,329.43	0.00	4,329.43
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	780.03	0.00	780.03
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(1,144.88)	1,144.88	0.00	0.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(1,273.30)	1,273.30	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200059 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,263.00	0.00	1,263.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	3,230.00	0.00	3,230.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	8,669.54	8,389.87	0.00	17,059.41
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,197.14	1,158.52	0.00	2,355.66
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,842.58	1,783.14	0.00	3,625.72
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,775.58	3,653.71	0.00	7,429.29
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	67.95	65.75	0.00	133.70
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	148.65	143.86	0.00	292.51
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,729.44	1,673.72	0.00	3,403.16
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	314.34	304.21	0.00	618.55
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200059</b>	<b>0.00</b>	<b>1,282,237.46</b>	<b>(1,282,237.46)</b>	<b>0.00</b>