

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200059 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

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	94,410.00	(94,410.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	94,410.00	(94,410.00)	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 ค.ส.ต. อาคาร สนง.	(314,899.95)	0.00	(8,669.54)	(323,569.49)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	563,810.85	0.00	0.00	563,810.85
1205030103 ค.ส.ต.อาคารป/ช อื่น	(4,631.14)	0.00	(1,197.14)	(5,828.28)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	479,220.92	0.00	0.00	479,220.92
1205040103 ค.ส.ต. สิ่งปลูกสร้าง	(32,114.81)	0.00	(1,842.59)	(33,957.40)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	899,320.00	0.00	0.00	899,320.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส.ต. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(492,238.94)	0.00	(3,775.47)	(496,014.41)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	41,900.00	0.00	0.00	41,900.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200059 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(331,679.96)	0.00	(67.95)	(331,747.91)
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	(131,419.72)	0.00	(148.65)	(131,568.37)
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	(344,731.88)	0.00	(1,729.47)	(346,461.35)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	43,600.00	0.00	0.00	43,600.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,871.88)	0.00	(1,380.23)	(4,252.11)
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	(43,100.00)	47,629.38	(4,529.38)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200059 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,855.69)	9,119.44	(5,263.75)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบัตรค้ำจ่าย	0.00	94,410.00	(94,410.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	457.03	(457.03)	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำสั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(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)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(43,100.00)	(43,100.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(49,103.66)	0.00	(20,118.82)	(69,222.48)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(443,217.74)	0.00	(87,940.00)	(531,157.74)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	30,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	151,020.00	480.00	0.00	151,500.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,022.00	1,800.00	0.00	6,822.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	18,546.97	4,280.00	0.00	22,826.97
5104010104 ค่าวัสดุ	20,800.00	0.00	0.00	20,800.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	7,338.77	3,530.00	0.00	10,868.77

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200059 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	154,150.00	76,850.00	0.00	231,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	12,769.65	3,263.44	0.00	16,033.09
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	994.03	245.03	0.00	1,239.06
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,330.89	1,118.36	0.00	3,449.25
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,546.60	1,273.30	0.00	3,819.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,900.00	363.00	0.00	2,263.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,230.00	1,000.00	0.00	4,230.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	25,728.95	8,669.54	0.00	34,398.49
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,552.80	1,197.14	0.00	4,749.94
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,468.30	1,842.59	0.00	7,310.89
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,204.87	3,775.47	0.00	14,980.34
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	201.64	67.95	0.00	269.59
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	441.16	148.65	0.00	589.81
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,132.60	1,729.47	0.00	6,862.07
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,001.66	1,380.23	0.00	2,381.89
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	43,460.00	0.00	0.00	43,460.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200059</b>	<b>0.00</b>	<b>463,450.02</b>	<b>(463,450.02)</b>	<b>0.00</b>