

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200059 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร

Report date : 03.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 14:22:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501	เงินฝากคลัง	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	334,105.00	334,105.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	256,000.00	150,050.00	36,400.00-	369,650.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	345,305.00	334,105.00-	11,200.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,083,072.50	0.00	0.00	4,083,072.50
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	442,146.38-	0.00	0.00	442,146.38-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	563,810.85	0.00	0.00	563,810.85
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	22,202.05-	0.00	0.00	22,202.05-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	479,220.92	0.00	0.00	479,220.92
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	59,159.15-	0.00	0.00	59,159.15-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	899,320.00	0.00	0.00	899,320.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2

UserName : A05002000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200059 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร

Report date : 03.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 14:22:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	547,654.25-	0.00	0.00	547,654.25-
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
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	332,677.22-	0.00	0.00	332,677.22-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	147,600.00	0.00	0.00	147,600.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	133,601.55-	0.00	0.00	133,601.55-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	427,331.00	0.00	0.00	427,331.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	371,546.59-	0.00	0.00	371,546.59-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	43,600.00	0.00	0.00	43,600.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	23,130.15-	0.00	0.00	23,130.15-
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	81,104.17	0.00	0.00	81,104.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 3

UserName : A05002000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200059 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร

Report date : 03.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 14:22:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	81,100.17-	0.00	0.00	81,100.17-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	201,400.00	213,400.00-	12,000.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	212,000.00	212,000.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,340.04	8,340.04-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	334,105.00	345,305.00-	11,200.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,000.00	2,000.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	29.63	29.63-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	156,177.40	0.00	0.00	156,177.40
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	5,302,998.79-	0.00	0.00	5,302,998.79-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	61,888.85-	0.00	26,340.04-	88,228.89-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	641,334.14-	0.00	434,955.00-	1,076,289.14-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 4

UserName : A05002000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200059 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร

Report date : 03.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 14:22:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	573,400.00-	0.00	93,750.00-	667,150.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	19,600.00-	0.00	0.00	19,600.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	19,455.82-	0.00	0.00	19,455.82-
5101020108	คาเช่าบ้าน	18,000.00	18,000.00	0.00	36,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,240.00	0.00	0.00	1,240.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	7,856.00	0.00	0.00	7,856.00
5104010104	ค่าวัสดุ	27,521.00	3,595.00	0.00	31,116.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 5

UserName : A05002000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200059 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร

Report date : 03.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 14:22:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	28,183.84	1,400.00	0.00	29,583.84
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	264,250.00	259,410.00	0.00	523,660.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	26,420.64	6,155.03	0.00	32,575.67
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,342.23	367.01	0.00	2,709.24
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,527.77	107.00	0.00	5,634.77
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,280.00	856.00	0.00	5,136.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,352.00	855.00	0.00	4,207.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,295.00	0.00	0.00	1,295.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,250.00	35,900.00	0.00	39,150.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	40,000.00	33,000.00	0.00	73,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	50,898.57	0.00	0.00	50,898.57
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,028.37	0.00	0.00	7,028.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 6

UserName : A05002000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200059 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร

Report date : 03.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 14:22:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	10,817.73	0.00	0.00	10,817.73
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	22,166.14	0.00	0.00	22,166.14
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	398.90	0.00	0.00	398.90
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	872.73	0.00	0.00	872.73
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,459.04	0.00	0.00	11,459.04
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	8,103.31	0.00	0.00	8,103.31
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	560,910.00	93,750.00	0.00	654,660.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200059		0.00	2,040,729.71	2,040,729.71-	0.00