

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200059 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร

Report date : 02.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 10:32:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	20,080.00	20,080.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	20,080.00	20,080.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,000.00	0.00	10,000.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	307,336.93	307,336.93-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	369,650.00	113,600.00	157,650.00-	325,600.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	11,200.00	295,136.93	306,336.93-	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,083,072.50	0.00	0.00	4,083,072.50
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	450,536.26-	0.00	0.00	450,536.26-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	563,810.85	0.00	0.00	563,810.85
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	23,360.57-	0.00	0.00	23,360.57-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	479,220.92	0.00	0.00	479,220.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2

UserName : A05002000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200059 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร

Report date : 02.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 10:32:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	60,942.30-	0.00	0.00	60,942.30-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	899,320.00	0.00	0.00	899,320.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	551,307.99-	0.00	0.00	551,307.99-
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	332,742.98-	0.00	0.00	332,742.98-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	147,600.00	0.00	0.00	147,600.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	133,745.41-	0.00	0.00	133,745.41-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	427,331.00	0.00	0.00	427,331.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	373,744.94-	0.00	0.00	373,744.94-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	43,600.00	0.00	0.00	43,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 3

UserName : A05002000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200059 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร

Report date : 02.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 10:32:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	24,465.86-	0.00	0.00	24,465.86-
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-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	12,000.00-	105,613.10	93,613.10-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	76,200.00-	76,200.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,762.38	8,762.38-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	11,200.00-	307,336.93	296,136.93-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	882.00	882.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	77.28	77.28-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	10,000.00-	10,000.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	20,080.00	20,080.00-	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	156,177.40	0.00	0.00	156,177.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 4

UserName : A05002000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200059 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร

Report date : 02.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 10:32:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	5,302,998.79-	0.00	0.00	5,302,998.79-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	88,228.89-	0.00	10,724.31-	98,953.20-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,076,289.14-	0.00	289,988.10-	1,366,277.24-
4307010108	TR-รับงบกลาง	667,150.00-	0.00	98,800.00-	765,950.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	19,600.00-	0.00	10,000.00-	29,600.00-
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	ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,000.00	8,050.00	0.00	17,050.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,240.00	6,720.00	0.00	7,960.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,200.00	14,000.00	0.00	17,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 5

UserName : A05002000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200059 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร

Report date : 02.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 10:32:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	7,856.00	10,690.00	0.00	18,546.00
5104010104	ค่าวัสดุ	71,116.00	6,885.00	0.00	78,001.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	29,583.84	7,413.10	0.00	36,996.94
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	559,860.00	47,410.00	0.00	607,270.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	32,575.67	7,041.43	0.00	39,617.10
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,709.24	326.35	0.00	3,035.59
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,634.77	2,073.53	0.00	7,708.30
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,136.00	856.00	0.00	5,992.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,207.00	427.00	0.00	4,634.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,295.00	0.00	0.00	1,295.00
5104030299	ค่าใช้อยื่น ๆ	39,150.00	12,000.00	0.00	51,150.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 6

UserName : A05002000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200059 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร

Report date : 02.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 10:32:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	73,000.00	52,000.00	0.00	125,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	59,288.45	0.00	0.00	59,288.45
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,186.89	0.00	0.00	8,186.89
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	12,600.88	0.00	0.00	12,600.88
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	25,819.88	0.00	0.00	25,819.88
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	464.66	0.00	0.00	464.66
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,016.59	0.00	0.00	1,016.59
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,657.39	0.00	0.00	13,657.39
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	9,439.02	0.00	0.00	9,439.02
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	654,660.00	90,750.00	0.00	745,410.00
5107010199	อุดหนุนค.นง.อื่น	0.00	68,640.00	0.00	68,640.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 7

UserName : A05002000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200059 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร

Report date : 02.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 10:32:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	0.00	20,080.00	0.00	20,080.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	19,600.00	10,000.00	0.00	29,600.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200059		0.00	1,650,547.96	1,650,547.96-	0.00