

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200059 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร

Report date : 05.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 09:13:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	21,600.00	21,600.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	21,600.00	21,600.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	192,664.00	192,664.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	325,600.00	0.00	325,600.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	196,911.86	193,952.00-	2,959.86
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,083,072.50	0.00	0.00	4,083,072.50
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	459,205.80-	0.00	0.00	459,205.80-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	563,810.85	0.00	0.00	563,810.85
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	24,557.71-	0.00	0.00	24,557.71-
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 : 05.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 09:13:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	62,784.88-	0.00	0.00	62,784.88-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	899,320.00	0.00	0.00	899,320.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	555,083.52-	0.00	0.00	555,083.52-
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	332,810.92-	0.00	0.00	332,810.92-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	147,600.00	0.00	0.00	147,600.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	133,894.06-	0.00	0.00	133,894.06-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	427,331.00	0.00	0.00	427,331.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	376,025.23-	0.00	0.00	376,025.23-
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 : 05.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 09:13:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	25,846.10-	0.00	0.00	25,846.10-
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	0.00	112,439.80	112,439.80-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	100,000.00-	105,700.00	5,700.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,733.65	15,733.65-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	193,952.00	196,911.86-	2,959.86-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,000.00	1,000.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	82.81	82.81-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	21,600.00	21,600.00-	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 : 05.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 09:13:40

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	98,953.20-	0.00	16,733.65-	115,686.85-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,366,277.24-	1,288.00	217,601.66-	1,582,590.90-
4307010108	TR-รับงบกลาง	765,950.00-	0.00	90,750.00-	856,700.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	29,600.00-	0.00	0.00	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	17,050.00	0.00	0.00	17,050.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,960.00	2,800.00	240.00-	10,520.00
5103010103	ค่าที่พัก	17,200.00	5,048.00	1,048.00-	21,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 5

UserName : A05002000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200059 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร

Report date : 05.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 09:13:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	18,546.00	3,847.86	0.00	22,393.86
5104010104	ค่าวัสดุ	78,001.00	11,356.00	0.00	89,357.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,900.00	400.00	0.00	8,300.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	36,996.94	6,739.80	0.00	43,736.74
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	707,270.00	47,410.00	0.00	754,680.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	39,617.10	13,369.51	0.00	52,986.61
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,035.59	214.00	0.00	3,249.59
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,708.30	1,112.14	0.00	8,820.44
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,992.00	856.00	0.00	6,848.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,634.00	1,182.00	0.00	5,816.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,295.00	0.00	0.00	1,295.00
5104030299	ค่าใช้อยื่น ๆ	51,150.00	98,400.00	0.00	149,550.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 6

UserName : A05002000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200059 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร

Report date : 05.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 09:13:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	125,000.00	245,600.00	0.00	370,600.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	67,957.99	0.00	0.00	67,957.99
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,384.03	0.00	0.00	9,384.03
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	14,443.46	0.00	0.00	14,443.46
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	29,595.41	0.00	0.00	29,595.41
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	532.60	0.00	0.00	532.60
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,165.24	0.00	0.00	1,165.24
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	15,937.68	0.00	0.00	15,937.68
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	10,819.26	0.00	0.00	10,819.26
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	745,410.00	90,750.00	0.00	836,160.00
5107010199	อุดหนุนดนนง.อื่น	68,640.00	0.00	0.00	68,640.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 7

UserName : A05002000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200059 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร

Report date : 05.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 09:13:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	20,080.00	21,600.00	0.00	41,680.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	29,600.00	0.00	0.00	29,600.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200059		0.00	1,435,257.43	1,435,257.43-	0.00