

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200059 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร

Report date : 03.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 10:11:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 287,119.86 | 287,119.86- | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 113,500.00 | 0.00 | 113,500.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 2,959.86 | 283,160.00 | 286,119.86- | 0.00 |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 4,083,072.50 | 0.00 | 0.00 | 4,083,072.50 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | 467,595.67- | 0.00 | 0.00 | 467,595.67- |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 563,810.85 | 0.00 | 0.00 | 563,810.85 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | 25,716.23- | 0.00 | 0.00 | 25,716.23- |
| 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 : 03.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 10:11:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|-------------|-------|--------|-------------|
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | 64,568.03- | 0.00 | 0.00 | 64,568.03- |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 899,320.00 | 0.00 | 0.00 | 899,320.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | 558,737.26- | 0.00 | 0.00 | 558,737.26- |
| 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 | 332,876.68- | 0.00 | 0.00 | 332,876.68- |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 147,600.00 | 0.00 | 0.00 | 147,600.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | 134,037.92- | 0.00 | 0.00 | 134,037.92- |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 427,331.00 | 0.00 | 0.00 | 427,331.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | 378,231.96- | 0.00 | 0.00 | 378,231.96- |
| 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 : 03.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 10:11:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|------------|-------------|------------|
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | 27,181.80- | 0.00 | 0.00 | 27,181.80- |
| 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 | 30,970.00 | 30,970.00- | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 20,100.00 | 20,100.00- | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 3,014.68 | 3,014.68- | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างาย | 2,959.86- | 287,119.86 | 284,160.00- | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 136.00 | 136.00- | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 127.71 | 127.71- | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 : 03.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 10:11:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|-----------|-------------|---------------|
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 5,302,998.79- | 0.00 | 0.00 | 5,302,998.79- |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 115,686.85- | 0.00 | 21,014.68- | 136,701.53- |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 1,582,590.90- | 0.00 | 205,380.00- | 1,787,970.90- |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 856,700.00- | 0.00 | 90,750.00- | 947,450.00- |
| 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 | 18,000.00 | 0.00 | 54,000.00 |
| 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 | 10,520.00 | 0.00 | 0.00 | 10,520.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 21,200.00 | 1,000.00 | 0.00 | 22,200.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 5

UserName : A05002000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200059 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร

Report date : 03.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 10:11:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 22,393.86 | 0.00 | 0.00 | 22,393.86 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 89,357.00 | 0.00 | 0.00 | 89,357.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 8,300.00 | 4,500.00 | 0.00 | 12,800.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 43,736.74 | 10,870.00 | 0.00 | 54,606.74 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ- ภายนอก | 754,680.00 | 67,510.00 | 0.00 | 822,190.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 52,986.61 | 0.00 | 0.00 | 52,986.61 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 3,249.59 | 346.68 | 0.00 | 3,596.27 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 8,820.44 | 0.00 | 0.00 | 8,820.44 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 6,848.00 | 856.00 | 0.00 | 7,704.00 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 5,816.00 | 1,812.00 | 0.00 | 7,628.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 1,295.00 | 0.00 | 0.00 | 1,295.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้อยื่น ๆ | 149,550.00 | 0.00 | 0.00 | 149,550.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 6

UserName : A05002000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200059 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร

Report date : 03.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 10:11:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 370,600.00 | 8,000.00 | 0.00 | 378,600.00 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 76,347.86 | 0.00 | 0.00 | 76,347.86 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 10,542.55 | 0.00 | 0.00 | 10,542.55 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 16,226.61 | 0.00 | 0.00 | 16,226.61 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 33,249.15 | 0.00 | 0.00 | 33,249.15 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 598.36 | 0.00 | 0.00 | 598.36 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,309.10 | 0.00 | 0.00 | 1,309.10 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 18,144.41 | 0.00 | 0.00 | 18,144.41 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 12,154.96 | 0.00 | 0.00 | 12,154.96 |
| 5107010113 | คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 836,160.00 | 90,750.00 | 0.00 | 926,910.00 |
| 5107010199 | อุดหนุนดง.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 : 03.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 10:11:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|-----------|--------------|---------------|-----------|
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคีน | 41,680.00 | 0.00 | 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 | 1,228,892.79 | 1,228,892.79- | 0.00 |