

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200059 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร

Report date : 09.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 16:28:59

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	611,346.00	611,346.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	113,500.00	407,660.00	113,500.00-	407,660.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	632,596.00	622,596.00-	10,000.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,083,072.50	0.00	0.00	4,083,072.50
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	476,265.21-	0.00	0.00	476,265.21-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	563,810.85	0.00	0.00	563,810.85
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	26,913.37-	0.00	0.00	26,913.37-
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 : 09.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 16:28:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	66,410.61-	0.00	0.00	66,410.61-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	899,320.00	0.00	0.00	899,320.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	562,512.84-	0.00	0.00	562,512.84-
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	332,944.62-	0.00	0.00	332,944.62-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	147,600.00	0.00	0.00	147,600.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	134,186.57-	0.00	0.00	134,186.57-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	427,331.00	0.00	0.00	427,331.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	380,512.20-	0.00	0.00	380,512.20-
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 : 09.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 16:28:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	28,562.03-	0.00	0.00	28,562.03-
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	6,890.00	12,140.00-	5,250.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,250.00	30,450.00-	25,200.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,450.74	17,450.74-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	622,596.00	632,596.00-	10,000.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	78.71	78.71-	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 : 09.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 16:28:59

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	136,701.53-	0.00	18,450.74-	155,152.27-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,787,970.90-	0.00	522,236.00-	2,310,206.90-
4307010108	TR-รับงบกลาง	947,450.00-	11,250.00	116,250.00-	1,052,450.00-
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	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,050.00	22,500.00	11,250.00-	28,300.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,520.00	2,680.00	0.00	13,200.00
5103010103	ค่าที่พัก	22,200.00	1,600.00	0.00	23,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 5

UserName : A05002000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200059 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร

Report date : 09.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 16:28:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	22,393.86	5,496.00	0.00	27,889.86
5104010104	ค่าวัสดุ	89,357.00	31,700.00	0.00	121,057.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	54,606.74	6,890.00	0.00	61,496.74
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	822,190.00	52,660.00	0.00	874,850.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	52,986.61	15,274.73	0.00	68,261.34
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,596.27	367.01	0.00	3,963.28
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,820.44	1,321.00	0.00	10,141.44
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,704.00	856.00	0.00	8,560.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,628.00	632.00	0.00	8,260.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,295.00	0.00	0.00	1,295.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น 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 : 09.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 16:28:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	378,600.00	157,500.00	0.00	536,100.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	85,017.40	0.00	0.00	85,017.40
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	11,739.69	0.00	0.00	11,739.69
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	18,069.19	0.00	0.00	18,069.19
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	37,024.73	0.00	0.00	37,024.73
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	666.30	0.00	0.00	666.30
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,457.75	0.00	0.00	1,457.75
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	20,424.65	0.00	0.00	20,424.65
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	13,535.19	0.00	0.00	13,535.19
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	926,910.00	93,750.00	0.00	1,020,660.00
5107010199	อุดหนุนคณง.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 : 09.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 16:28:59

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	2,708,344.19	2,708,344.19-	0.00