

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200059 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร

Report date : 06.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:18:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	10,760.00	10,760.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	10,760.00	10,760.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,760.00	10,760.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	267,779.27	267,779.27-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	407,660.00	7,176.00	414,836.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	10,000.00	305,189.27	267,779.27-	47,410.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,083,072.50	0.00	0.00	4,083,072.50
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	484,934.75-	0.00	8,389.87-	493,324.62-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	563,810.85	0.00	0.00	563,810.85
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	28,110.51-	0.00	1,158.52-	29,269.03-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2

UserName : A05002000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200059 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร

Report date : 06.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:18:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	479,220.92	0.00	0.00	479,220.92
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	68,253.20-	0.00	1,783.13-	70,036.33-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	899,320.00	0.00	0.00	899,320.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	566,288.38-	0.00	3,653.75-	569,942.13-
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	333,012.56-	0.00	65.76-	333,078.32-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	147,600.00	0.00	0.00	147,600.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	134,335.22-	0.00	143.86-	134,479.08-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	427,331.00	0.00	0.00	427,331.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	382,792.49-	0.00	2,206.72-	384,999.21-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 3

UserName : A05002000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200059 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร

Report date : 06.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:18:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	43,600.00	0.00	0.00	43,600.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	29,942.27-	0.00	1,335.71-	31,277.98-
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 การคา-ภายนอก	5,250.00-	113,815.02	108,565.02-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	25,200.00-	86,250.00	61,050.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,348.20	1,348.20-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	10,000.00-	267,779.27	305,189.27-	47,410.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	775.04	775.04-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	216.55	216.55-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	10,760.00	10,760.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 4

UserName : A05002000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200059 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร

Report date : 06.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:18:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	155,152.27-	0.00	2,311.47-	157,463.74-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	2,310,206.90-	0.00	297,291.02-	2,607,497.92-
4307010108	TR-รับงบกลาง	1,052,450.00-	0.00	120,750.00-	1,173,200.00-
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	คาเช่าบ้าน	54,000.00	18,000.00	0.00	72,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,300.00	9,000.00	0.00	37,300.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
5103010102	คาเบี้ยเลี้ยง	13,200.00	221,120.00	0.00	234,320.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 5

UserName : A05002000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200059 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร

Report date : 06.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:18:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	23,800.00	2,900.00	0.00	26,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	27,889.86	4,016.00	0.00	31,905.86
5104010104	ค่าวัสดุ	121,057.00	11,400.00	0.00	132,457.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,800.00	16,650.00	0.00	29,450.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	61,496.74	22,315.02	0.00	83,811.76
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	874,850.00	130,520.00	0.00	1,005,370.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	68,261.34	0.00	0.00	68,261.34
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,963.28	492.20	0.00	4,455.48
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,141.44	963.27	0.00	11,104.71
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,560.00	856.00	0.00	9,416.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,260.00	0.00	0.00	8,260.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,295.00	0.00	0.00	1,295.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 6

UserName : A05002000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200059 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร

Report date : 06.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:18:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	149,550.00	39,000.00	0.00	188,550.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	536,100.00	215,820.00	0.00	751,920.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	93,686.94	8,389.87	0.00	102,076.81
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	12,936.83	1,158.52	0.00	14,095.35
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	19,911.78	1,783.13	0.00	21,694.91
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	40,800.27	3,653.75	0.00	44,454.02
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	734.24	65.76	0.00	800.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,606.40	143.86	0.00	1,750.26
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	22,704.94	2,206.72	0.00	24,911.66
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	14,915.43	1,335.71	0.00	16,251.14
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	1,020,660.00	93,750.00	0.00	1,114,410.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 7

UserName : A05002000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200059 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร

Report date : 06.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:18:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	68,640.00	0.00	0.00	68,640.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	41,680.00	10,760.00	0.00	52,440.00
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	1,909,668.43	1,909,668.43-	0.00