

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200050 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	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	218,514.40	(218,514.40)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลบนเงินขึ้น-ในงปม.	257,900.00	195,570.00	(257,900.00)	195,570.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	218,514.40	(218,514.40)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	165,800.00	0.00	0.00	165,800.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(165,786.00)	0.00	0.00	(165,786.00)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(32,499.00)	0.00	0.00	(32,499.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200050 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(54,998.00)	0.00	0.00	(54,998.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	128,600.00	0.00	0.00	128,600.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(128,592.00)	0.00	0.00	(128,592.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	35,019.00	0.00	0.00	35,019.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(729.56)	0.00	0.00	(729.56)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	68,876.00	(68,876.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,791.27	(2,791.27)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	218,514.40	(218,514.40)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	450.00	(450.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	43.20	(43.20)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(125,288.48)	0.00	0.00	(125,288.48)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(67,690.06)	0.00	0.00	(67,690.06)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200050 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199 รายได้ไม่ใช่มูลค่าอื่น	(6,645.00)	0.00	0.00	(6,645.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,651.17)	0.00	(2,791.27)	(5,442.44)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(128,976.00)	0.00	(285,890.40)	(414,866.40)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,500.00)	(1,500.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	6,776.00	17,644.40	0.00	24,420.40
5104010104 ค่าวัสดุ	25,656.00	0.00	0.00	25,656.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	2,070.00	0.00	2,070.00
5104010112 ค/จเหมมาบริการ-ภายนอก	0.00	66,806.00	0.00	66,806.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,196.26	325.28	0.00	1,521.54
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(1,237.99)	1,237.99	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,228.00	0.00	1,228.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	6,645.00	0.00	0.00	6,645.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200050 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	257,900.00	0.00	257,900.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200050	0.00	1,275,785.34	(1,275,785.34)	0.00