

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200050 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 11 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	138,932.00	(138,932.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	0.00	59,600.00	0.00	59,600.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	138,932.00	(138,932.00)	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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200050 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst 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 คsst คอมพิวเตอร์	(128,592.00)	0.00	0.00	(128,592.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	35,019.00	0.00	0.00	35,019.00
1206180102 คsst ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(729.56)	0.00	0.00	(729.56)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	37,184.00	(37,184.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(19,819.00)	26,219.00	(6,400.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,976.51	(2,976.51)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	139,502.00	(139,502.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	570.00	(570.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	373.45	(373.45)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200050 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(125,288.48)	0.00	0.00	(125,288.48)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(67,690.06)	0.00	0.00	(67,690.06)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำภาษีอื่น	(6,645.00)	0.00	0.00	(6,645.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(61,485.49)	0.00	(2,976.51)	(64,462.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,747,084.83)	15,000.00	(191,686.00)	(1,923,770.83)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(15,650.00)	0.00	0.00	(15,650.00)
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)
5101010113 ค่าจ้าง	303,190.00	0.00	0.00	303,190.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,650.00	0.00	0.00	7,650.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	195,570.00	0.00	0.00	195,570.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	72,813.83	6,402.00	0.00	79,215.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200050 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	113,845.00	12,665.00	0.00	126,510.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	28,160.00	4,700.00	0.00	32,860.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	646,481.00	88,500.00	(15,000.00)	719,981.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำคาล	6,463.31	304.95	0.00	6,768.26
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,002.28	1,185.56	0.00	12,187.84
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,327.00	1,486.00	0.00	12,813.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	167,300.00	0.00	0.00	167,300.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	356,900.00	0.00	0.00	356,900.00
5209010112 T/Eเบิกเกินงบสิ้น	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/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
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200050	0.00	704,532.47	(704,532.47)	0.00