

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200050 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	170,180.00	(170,180.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	170,180.00	(170,180.00)	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)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส 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 คสส คอมพิวเตอร์	(128,592.00)	0.00	0.00	(128,592.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200050 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	35,019.00	0.00	0.00	35,019.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(729.56)	0.00	0.00	(729.56)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,080.00	(4,080.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,803.60	(1,803.60)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	170,600.00	(170,600.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	420.00	(420.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	54.24	(54.24)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(346,547.87)	0.00	0.00	(346,547.87)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	320,170.74	0.00	0.00	320,170.74
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(22,592.08)	0.00	(11,403.60)	(33,995.68)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(121,420.00)	0.00	(71,330.00)	(192,750.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(184,590.00)	0.00	(93,750.00)	(278,340.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	19,200.00	9,600.00	0.00	28,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	300.00	0.00	0.00	300.00
5104010104 ค่าวัสดุ	48,587.00	0.00	0.00	48,587.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200050 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	1,500.00	4,080.00	0.00	5,580.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	59,000.00	58,500.00	0.00	117,500.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	385.20	192.60	0.00	577.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	910.57	0.00	0.00	910.57
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	991.00	1,611.00	0.00	2,602.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	5,500.00	8,250.00	0.00	13,750.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	500.00	0.00	500.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	184,290.00	93,750.00	0.00	278,040.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200050	0.00	693,801.44	(693,801.44)	0.00