

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200050 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 161,455.00 | (161,455.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 161,455.00 | (161,455.00) | 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 | 47,081.00 | 0.00 | 175,681.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 27,500.00 | (27,500.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (128,592.00) | 0.00 | (27,874.53) | (156,466.53) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200050 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | 35,019.00 | 0.00 | (35,019.00) | 0.00 |
| 1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | (729.56) | 27,499.00 | (26,769.44) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 5,680.00 | (5,680.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 2,686.91 | (2,686.91) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 161,875.00 | (161,875.00) | 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 | 76.66 | (76.66) | 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 | 61,787.44 | (27,499.00) | 34,288.44 |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (33,995.68) | 0.00 | (2,686.91) | (36,682.59) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (192,750.00) | 0.00 | (71,645.00) | (264,395.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (278,340.00) | 0.00 | (95,910.00) | (374,250.00) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | 0.00 | 0.00 | (19,455.82) | (19,455.82) |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 28,800.00 | 0.00 | 0.00 | 28,800.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200050 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 7,465.00 | 0.00 | 7,465.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 48,587.00 | 0.00 | 0.00 | 48,587.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 5,580.00 | 5,680.00 | 0.00 | 11,260.00 |
| 5104010112 ค/จหมามบริการ-ภายนอก | 117,500.00 | 58,500.00 | 0.00 | 176,000.00 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 577.80 | 264.29 | 0.00 | 842.09 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 910.57 | 1,759.62 | 0.00 | 2,670.19 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 2,602.00 | 663.00 | 0.00 | 3,265.00 |
| 5104030212 ค่าเช่ามีคตลีสึค-นอก | 13,750.00 | 0.00 | 0.00 | 13,750.00 |
| 5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 27,749.35 | (27,499.00) | 250.35 |
| 5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 26,769.44 | (26,769.44) | 0.00 |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 278,040.00 | 95,910.00 | 0.00 | 373,950.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200050 | 0.00 | 882,276.71 | (882,276.71) | 0.00 |