

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200050 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา

Report date : 20.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:03:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	222,116.00	222,116.00-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	20,550.00	0.00	20,550.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	222,116.00	222,116.00-	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	165,800.00	0.00	0.00	165,800.00
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
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	29,999.00-	0.00	0.00	29,999.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2

UserName : A05002000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200050 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา

Report date : 20.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:03:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	54,998.00-	0.00	0.00	54,998.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	175,681.00	0.00	0.00	175,681.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	157,521.58-	0.00	536.47-	158,058.05-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	29,730.00	29,730.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	23,820.00	23,820.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,045.52	2,045.52-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	222,536.00	222,536.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	180.00	180.00-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	420.00	420.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	126.93	126.93-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 3

UserName : A05002000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200050 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา

Report date : 20.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:03:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	346,547.87-	0.00	0.00	346,547.87-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	320,170.74	0.00	0.00	320,170.74
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	34,288.44	0.00	0.00	34,288.44
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	40,741.74-	0.00	20,161.52-	60,903.26-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	495,535.00-	0.00	140,400.00-	635,935.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	566,250.00-	0.00	93,750.00-	660,000.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	19,455.82-	0.00	0.00	19,455.82-
5101010118	เงินรางวัล	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	28,800.00	18,116.00	0.00	46,916.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 4

UserName : A05002000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200050 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา

Report date : 20.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:03:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	7,465.00	12,000.00	0.00	19,465.00
5104010104	ค่าวัสดุ	48,587.00	23,820.00	0.00	72,407.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	21,860.00	5,910.00	0.00	27,770.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	372,420.00	63,120.00	0.00	435,540.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,431.66	243.96	0.00	1,675.62
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,696.77	1,078.56	0.00	5,775.33
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,708.00	723.00	0.00	5,431.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	13,750.00	0.00	0.00	13,750.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	24,620.00	0.00	0.00	24,620.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,305.40	536.47	0.00	1,841.87
5107010113	คชจ.	561,450.00	93,750.00	0.00	655,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 5

UserName : A05002000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200050 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา

Report date : 20.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:03:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	ตามมาตรการของรัฐ				
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200050		0.00	977,938.44	977,938.44-	0.00