

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200050 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา

Report date : 02.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:16:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	581,480.00	581,480.00-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	237,450.00	237,450.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	20,550.00	341,190.00	20,550.00-	341,190.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	581,480.00	581,480.00-	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 : 02.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:16:48

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	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	158,046.27-	0.00	0.00	158,046.27-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	100,095.00	100,095.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	84,895.00-	92,645.00	7,750.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	880.95	880.95-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	581,900.00	581,900.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	795.50	795.50-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	420.00	420.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	128.14	128.14-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 3

UserName : A05002000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200050 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา

Report date : 02.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:16:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	237,450.00	237,450.00-	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	60,903.26-	0.00	880.95-	61,784.21-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	635,935.00-	0.00	591,245.00-	1,227,180.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	660,000.00-	0.00	90,750.00-	750,750.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	19,455.82-	0.00	0.00	19,455.82-
5101010113	ค่างาน	84,895.00	7,000.00	0.00	91,895.00
5101010118	เงินรางวัล	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	46,916.00	0.00	0.00	46,916.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 4

UserName : A05002000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200050 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา

Report date : 02.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:16:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝีกอบรม-ภายนอก	0.00	21,800.00	0.00	21,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	19,465.00	40,140.00	0.00	59,605.00
5104010104	ค่าวัสดุ	72,407.00	7,750.00	0.00	80,157.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	27,770.00	0.00	0.00	27,770.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	435,540.00	59,070.00	0.00	494,610.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,675.62	304.95	0.00	1,980.57
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,775.33	0.00	0.00	5,775.33
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,431.00	576.00	0.00	6,007.00
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	9,000.00	23,400.00	0.00	32,400.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,830.09	0.00	0.00	1,830.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 5

UserName : A05002000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200050 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา

Report date : 02.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:16:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	655,200.00	90,750.00	0.00	745,950.00
5107010199	อุดหนุนคชจ.อื่น	0.00	20,550.00	0.00	20,550.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200050		0.00	3,033,255.54	3,033,255.54-	0.00