

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200050 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:01:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	322,569.00	322,569.00-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	341,190.00	42,200.00	341,190.00-	42,200.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	322,569.00	322,569.00-	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-

สำเนาถูกต้อง

*[Signature]*

(นางสาวฉันทนา ศิวกุล)  
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2

UserName : A05002000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200050 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:01:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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-
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	158,597.07-	0.00	533.04-	159,130.11-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	65,489.38	65,489.38-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	45,000.00-	53,000.00	17,900.00-	9,900.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,681.28	2,681.28-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	322,989.00	322,989.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง  
 (นางสาวฉันทนา ศิวะกุล)  
 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 3

UserName : A05002000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200050 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:01:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	420.00	420.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	91.80	91.80-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	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
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	61,784.21-	0.00	3,680.66-	65,464.87-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,227,180.00-	0.00	296,729.00-	1,523,909.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	750,750.00-	0.00	90,750.00-	841,500.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	19,455.82-	0.00	0.00	19,455.82-

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวฉันทนา ศิวกุล)  
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 4

UserName : A05002000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200050 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:01:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่างาน	91,895.00	0.00	0.00	91,895.00
5101010118	เงินรางวัล	12,000.00	30,000.00	0.00	42,000.00
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
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	21,800.00	0.00	0.00	21,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	59,605.00	3,344.00	0.00	62,949.00
5104010104	ค่าวัสดุ	80,157.00	6,550.00	0.00	86,707.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	27,770.00	4,940.00	0.00	32,710.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	539,610.00	76,520.00	0.00	616,130.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,980.57	386.27	0.00	2,366.84
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,775.33	2,757.39	0.00	8,532.72
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,007.00	37.00	0.00	6,544.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวฉันทนา ศิวกุล)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 5

UserName : A05002000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200050 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:01:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	13,750.00	0.00	0.00	13,750.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	24,620.00	6,075.00	0.00	30,695.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	32,400.00	92,000.00	0.00	124,400.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,380.89	533.04	0.00	2,913.93
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	745,950.00	90,750.00	0.00	836,700.00
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	20,550.00	341,190.00	0.00	361,740.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200050		0.00	1,787,592.16	1,787,592.16-	0.00

สำเนาถูกต้อง  
  
 (นางสาวฉันทนา ศิวกุล)  
 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา