

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200050 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:01:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	50,000.00	50,000.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	50,000.00	50,000.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	610,815.00	610,815.00-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	42,200.00	252,000.00	174,200.00-	120,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	617,971.00	617,971.00-	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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2

UserName : A05002000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200050 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:01:23

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	159,130.11-	0.00	0.00	159,130.11-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	58,293.00	58,293.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	9,900.00-	46,578.00	36,678.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,361.60	1,361.60-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	618,391.00	618,391.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 3

UserName : A05002000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200050 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:01:23

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	353.74	353.74-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	50,000.00	50,000.00-	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/ดจากการบริจจาค	0.00	0.00	15,960.00-	15,960.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	65,464.87-	0.00	28,648.60-	94,113.47-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,523,909.00-	7,156.00	557,917.00-	2,074,670.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	841,500.00-	0.00	91,480.00-	932,980.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	19,455.82-	0.00	0.00	19,455.82-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 4

UserName : A05002000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200050 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:01:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	91,895.00	0.00	0.00	91,895.00
5101010118	เงินรางวัล	42,000.00	54,000.00	0.00	96,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	46,916.00	27,287.00	0.00	74,203.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,800.00	730.00	0.00	5,530.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	21,800.00	0.00	0.00	21,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	62,949.00	30,154.00	7,156.00-	85,947.00
5104010104	ค่าวัสดุ	86,707.00	41,433.00	0.00	128,140.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	32,710.00	3,510.00	0.00	36,220.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	616,130.00	62,070.00	0.00	678,200.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,366.84	513.60	0.00	2,880.44
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,532.72	0.00	0.00	8,532.72
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,544.00	848.00	0.00	7,392.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 5

UserName : A05002000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200050 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:01:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/หตุ้กกว้เกณข้	0.00	15,960.00	0.00	15,960.00
5104030212	ค้เข้เบ้ดเตล้ด-นอ	13,750.00	0.00	0.00	13,750.00
5104030299	ค้ซ้สอยอ้น ะ	30,695.00	84,950.00	0.00	115,645.00
5104040102	ค้ดอบแทนการป้บ้บ้ด	0.00	74,000.00	0.00	74,000.00
5104040199	ค้ดอบแทนอ้อน	124,400.00	68,800.00	0.00	193,200.00
5105010127	ค้ล้อ้ม-ค.คอมา	2,913.93	0.00	0.00	2,913.93
5107010113	คชจ.ตามมาตรการขงร้	836,700.00	90,750.00	0.00	927,450.00
5107010199	อูดนุนดนง.อ้อน	361,740.00	1,300.00	0.00	363,040.00
5209010112	T/Eเบ้กเก้นสงค้น	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
รวมหน่วยเบ้กจ่าย 0500200050		0.00	2,969,644.94	2,969,644.94-	0.00