

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200050 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:43:20

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	655,928.00	655,928.00-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	120,000.00	451,240.00	268,200.00-	303,040.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	655,928.00	655,928.00-	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 : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:43:20

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	159,680.91-	0.00	0.00	159,680.91-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	59,098.76	59,098.76-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	37,500.00	40,000.00-	2,500.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,692.95	3,692.95-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	656,348.00	656,348.00-	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 : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:43:20

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	493.08	493.08-	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/ดจากการบริจจาค	15,960.00-	0.00	0.00	15,960.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	94,113.47-	0.00	9,311.71-	103,425.18-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	2,074,670.00-	0.00	616,078.00-	2,690,748.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	932,980.00-	0.00	93,750.00-	1,026,730.00-
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 : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:43:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	91,895.00	0.00	0.00	91,895.00
5101010118	เงินรางวัล	96,000.00	68,000.00	0.00	164,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	74,203.00	3,500.00	0.00	77,703.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,530.00	0.00	0.00	5,530.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	21,800.00	0.00	0.00	21,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	85,947.00	3,488.00	0.00	89,435.00
5104010104	ค่าวัสดุ	128,140.00	37,500.00	0.00	165,640.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	36,220.00	19,600.00	0.00	55,820.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	678,200.00	58,620.00	0.00	736,820.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,880.44	620.60	0.00	3,501.04
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,532.72	3,823.11	0.00	12,355.83
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,392.00	1,248.00	0.00	8,640.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 5

UserName : A05002000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200050 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:43:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	15,960.00	0.00	0.00	15,960.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	13,750.00	2,500.00	0.00	16,250.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	115,645.00	26,150.00	0.00	141,795.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	193,200.00	219,800.00	0.00	413,000.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,464.73	0.00	0.00	3,464.73
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	927,450.00	93,750.00	0.00	1,021,200.00
5107010199	อุดหนุนดง.อื่น	363,040.00	0.00	0.00	363,040.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200050		0.00	3,059,248.50	3,059,248.50-	0.00