

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200050 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:14:43

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	300,836.00	300,836.00-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	303,040.00	94,500.00	397,540.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	380,916.00	300,836.00-	80,080.00
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 : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:14:43

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	160,231.72-	0.00	533.04-	160,764.76-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	69,939.38	112,874.38-	42,935.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	17,500.00-	82,575.00	65,075.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,476.51	4,476.51-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	301,256.00	381,756.00-	80,500.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	330.00	330.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 3

UserName : A05002000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200050 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:14:43

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	274.52	274.52-	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	103,425.18-	0.00	27,475.89-	130,901.07-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	2,690,748.00-	0.00	334,526.00-	3,025,274.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	1,026,730.00-	0.00	93,750.00-	1,120,480.00-
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 : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:14:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	106,895.00	10,900.00	0.00	117,795.00
5101010118	เงินรางวัล	164,000.00	0.00	0.00	164,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	77,703.00	22,000.00	0.00	99,703.00
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.	89,435.00	12,286.00	0.00	101,721.00
5104010104	ค่าวัสดุ	165,640.00	54,075.00	0.00	219,715.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	55,820.00	19,940.00	0.00	75,760.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	736,820.00	121,580.00	0.00	858,400.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,501.04	365.94	0.00	3,866.98
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,355.83	1,909.95	0.00	14,265.78
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,640.00	3,200.00	0.00	11,840.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 5

UserName : A05002000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200050 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:14:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	15,960.00	0.00	0.00	15,960.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	16,250.00	5,000.00	0.00	21,250.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	141,795.00	439,640.00	0.00	581,435.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	413,000.00	0.00	0.00	413,000.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,015.54	533.04	0.00	4,548.58
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	1,021,200.00	93,750.00	0.00	1,114,950.00
5107010199	อุดหนุนดงบ.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	2,020,703.34	2,020,703.34-	0.00