

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200050 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 10:32:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	141,087.44	(141,087.44)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	141,087.44	(141,087.44)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	27,569.00	0.00	0.00	27,569.00
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)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2

UserName : A05002000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200050 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 10:32:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(161,315.56)	0.00	0.00	(161,315.56)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	6,698.76	(6,698.76)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,500.00	(2,500.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,587.85	(2,587.85)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(1,940.98)	0.00	0.00	(1,940.98)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	141,648.72	(141,648.72)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	561.28	(561.28)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	65.58	(65.58)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(5,118.57)	0.00	0.00	(5,118.57)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	7,911.31	0.00	0.00	7,911.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 3

UserName : A05002000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200050 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 10:32:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(345.61)	0.00	(18,086.61)	(18,432.22)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(43,355.00)	0.00	(132,848.72)	(176,203.72)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	11,210.72	0.00	11,210.72
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	74,313.00	0.00	74,313.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	345.61	304.95	0.00	650.56
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	3,785.66	0.00	3,785.66
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	496.00	0.00	496.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	625.00	0.00	625.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	550.80	0.00	0.00	550.80

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200050	0.00	587,172.40	(587,172.40)	0.00
-----------------------------	------	------------	--------------	------