

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200050 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา

Report date : 01.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:49:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	600.00	(600.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	600.00	(600.00)	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	186,096.68	(186,096.68)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	96,600.00	77,000.00	(96,600.00)	77,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	188,596.68	(188,596.68)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	183,800.00	0.00	0.00	183,800.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(166,617.97)	0.00	0.00	(166,617.97)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2

UserName : A05002000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200050 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา

Report date : 01.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:49:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(54,998.00)	0.00	0.00	(54,998.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	221,581.00	0.00	0.00	221,581.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(171,257.82)	0.00	0.00	(171,257.82)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(776.51)	0.00	0.00	(776.51)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 3

UserName : A05002000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200050 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา

Report date : 01.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:49:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	129,805.32	(129,805.32)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(100,000.00)	126,100.00	(32,200.00)	(6,100.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,703.92	(1,703.92)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	189,352.00	(189,352.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	100.00	(100.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	755.32	(755.32)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,179.63	(1,179.63)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	600.00	(600.00)	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 : 4

UserName : A05002000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200050 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา

Report date : 01.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:49:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010104	TR-รับลงทุน	(70,900.00)	0.00	0.00	(70,900.00)
4307010105	TR-รับบดำเนินงาน	(77,685.08)	0.00	(13,509.24)	(91,194.32)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,920,430.72)	2,500.00	(307,352.00)	(2,225,282.72)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,430.00)	0.00	0.00	(3,430.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	51,127.00	10,000.00	0.00	61,127.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,430.00	0.00	0.00	3,430.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	166,480.00	0.00	0.00	166,480.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	48,920.72	5,000.00	(2,500.00)	51,420.72
5104010104	ค่าวัสดุ	49,773.00	13,600.00	(6,100.00)	57,273.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	72,600.00	8,000.00	0.00	80,600.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,044,221.00	75,652.00	0.00	1,119,873.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 5

UserName : A05002000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200050 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา

Report date : 01.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:49:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,316.47	264.29	0.00	3,580.76
5104020105	ค่าโทรศัพท์	17,600.63	2,670.95	0.00	20,271.58
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,700.00	574.00	0.00	4,274.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	22,500.00	2,500.00	0.00	25,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	140,770.00	21,700.00	0.00	162,470.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	831.97	0.00	0.00	831.97
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,493.06	0.00	0.00	10,493.06
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	776.51	0.00	0.00	776.51
5107010199	อุดหนุนดงบ.อื่น	245,960.00	112,100.00	0.00	358,060.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	102,820.00	600.00	0.00	103,420.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200050	0.00	1,157,650.79	(1,157,650.79)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------