

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000581001


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200058 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:47:39

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
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	68,730.00	(68,730.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	102,090.00	0.00	0.00	102,090.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	68,730.00	(68,730.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,274,583.44	0.00	0.00	2,274,583.44
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(796,501.01)	0.00	0.00	(796,501.01)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,101,272.41	0.00	0.00	1,101,272.41

  
 (นางปรัชญา ป๋อคุ้ม)   
 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2

UserName : A05002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200058 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:47:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,032,022.39)	0.00	0.00	(1,032,022.39)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	970,000.00	0.00	0.00	970,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(969,998.00)	0.00	0.00	(969,998.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	294,456.00	0.00	0.00	294,456.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(270,418.38)	0.00	0.00	(270,418.38)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	124,393.99	0.00	0.00	124,393.99
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(75,266.35)	0.00	0.00	(75,266.35)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	287,771.00	0.00	0.00	287,771.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(255,399.61)	0.00	0.00	(255,399.61)

  
 (นางปรีชา ปานขุฑม)  
 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 3

UserName : A05002000581001


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200058 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:47:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	112,525.20	0.00	0.00	112,525.20
1206120102	พื้ครุภัณฑ์บ้านครีว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	(95,455.31)	0.00	0.00	(95,455.31)
1211010102	พื้กงานระหว่างสร้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	592,010.00	(592,010.00)	0.00
2101010103	รับลีนค้า / ใบล้าค้ัญ	(506,660.00)	525,010.00	(18,350.00)	0.00
2101020198	จน.อื่่น-หน่วยงนาร้ฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สธารณูปโภคค้างจ้ย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบล้าค้ัญค้างจ้ย	0.00	2,400.00	(2,400.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	670.00	(670.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิตี(53)	0.00	4,906.62	(4,906.62)	0.00

  
 (นางปรียา ปานพรหม)  
 (4,906.62)  
 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 4

UserName : A05002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200058 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:47:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	206,412.26	0.00	0.00	206,412.26
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,326,424.89)	0.00	0.00	(1,326,424.89)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(13,563.00)	0.00	0.00	(13,563.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(32,000.00)	0.00	0.00	(32,000.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(447.00)	0.00	0.00	(447.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(666,100.00)	0.00	0.00	(666,100.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(336,127.63)	0.00	(18,350.00)	(354,477.63)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,952,199.00)	0.00	(573,660.00)	(3,525,859.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(37,230.00)	0.00	(2,400.00)	(39,630.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,000.00	2,400.00	0.00	26,400.00

  
(นางงปรีชา ชานพรหม)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 5

UserName : A05002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200058 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:47:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,230.00	0.00	0.00	13,230.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	6,570.00	0.00	0.00	6,570.00
5104010104	ค่าวัสดุ	103,653.00	0.00	0.00	103,653.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	51,180.00	0.00	0.00	51,180.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,728,803.00	67,000.00	0.00	2,795,803.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	31,050.00	0.00	0.00	31,050.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	68,960.57	0.00	0.00	68,960.57
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,369.21	0.00	0.00	3,369.21
5104020105	ค่าโทรศัพท์	18,329.38	0.00	0.00	18,329.38
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,081.43	0.00	0.00	9,081.43
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,166.00	0.00	0.00	2,166.00



(นางปรีชา ปานพรหม)

ผู้ลงเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 6

UserName : A05002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200058 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:47:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	9,395.00	0.00	0.00	9,395.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	128,450.00	18,350.00	0.00	146,800.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	80,833.01	0.00	0.00	80,833.01
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	33,276.03	0.00	0.00	33,276.03
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,350.24	0.00	0.00	5,350.24
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,166.44	0.00	0.00	13,166.44
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,149.85	0.00	0.00	7,149.85
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,435.11	0.00	0.00	4,435.11
5107010199	อุดหนุนดง.อื่น	411,080.00	0.00	0.00	411,080.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	7,520.00	0.00	0.00	7,520.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00



(นางปรีชา ปานพรหม)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 7

UserName : A05002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200058 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:47:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	46,010.00	0.00	0.00	46,010.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200058		0.00	1,350,206.62	(1,350,206.62)	0.00



(นางปรีชา ปานพรหม)  
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก







ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา - เงินประกันอื่น

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566

หน่วยงาน : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

หน่วยเบิกจ่าย : 0500200058

รหัสจังหวัด : P6500

รายละเอียดรับเงินประกันสัญญา			รายการ	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน	ครบกำหนดจ่ายคืน	รายละเอียดจ่ายคืน			คงเหลือ
วัน/เดือน/ปี	เลขที่ใบเสร็จ	ชื่อบริษัท					เลขที่เอกสาร (KI)	วันที่เบิกจ่าย	จำนวนเงิน	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-

ลงชื่อ

(นางรุ่งเพชร ใจทน)

พนักงานการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

(นางปริษา ปานพรหม)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ : ผู้บังคับบัญชาลงนามรับรองความถูกต้องครบถ้วน

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566

หน่วยงาน : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

หน่วยเบิกจ่าย : 0500200058

รหัสจังหวัด : P6500

รายละเอียดรับเงินรับฝากอื่น			รายการ	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน	ครบกำหนดจ่ายคืน	รายละเอียดจ่ายคืน			คงเหลือ
วัน/เดือน/ปี	เลขที่ใบเสร็จ	ชื่อบริษัท					เลขที่เอกสาร (PP)	วันที่เบิกจ่าย	จำนวนเงิน	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ลงชื่อ



(นางรุ่งเพชร ใจทน)

พนักงานการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ



(นางปรีชา ปานพรหม)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ : ผู้บังคับบัญชาลงนามรับรองความถูกต้องครบถ้วน

## รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0500200058  
 หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก  
 กรม สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
 วันที่บันทึก 01.05.2566 ถึง 31.05.2566  
 วันที่รายงาน 06.06.2566

## กรณีจ่ายตรงผู้ขาย

วันที่บันทึก	วันที่ผ่านรายการ	ประเภท	เลขที่เอกสาร	ผู้ขาย	บัญชีธนาคารที่รับเงิน	การอ้างอิง	รหัสส่งประมาณ	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
03.05.2566	03.05.2566	KA	3100006712	บริษัท ชุนหลี ปราจีนบุรี จำกัด	1851025983	P660000012	05002350002 002000000	18,350.00	-171.49	0.00	-12.00	18,166.51
10.05.2566	10.05.2566	KC	3100006812	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที่มท 5311.12/18996 ลว.19 มีย. 51)	0730072665	P660000089	05002280001 002000000	17,404.43	0.00	0.00	-12.00	17,392.43
10.05.2566	10.05.2566	KC	3100006813	บริษัท โปรขมิ้นไทย จำกัด	1231385308	P660000090	05002280001 002000000	237.00	0.00	0.00	-12.00	225.00
10.05.2566	10.05.2566	KC	3100006814	กองการประปา เทศบาลนครพิษณุ โลก	6011569943	P660000091	05002280001 002000000	481.93	0.00	0.00	-12.00	469.93
16.05.2566	16.05.2566	KA	3100007024	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วนิดาการพิมพ์	5016101973	P660000013	05002330003 095000020	475,000.00	-4,439.25	0.00	-12.00	470,548.75
16.05.2566	16.05.2566	KA	3100007025	บริษัท ศรีอทิพ คลาสส์ จำกัด	9858363575	P660000014	05002330003 095000020	445,000.00	-4,158.88	0.00	-12.00	440,829.12
16.05.2566	16.05.2566	KA	3100007026	พัคเตอร์อาร์ตได ยนางสาวนิตยา นन्दกันทา	6203053155	P660000015	05002330003 095000020	319,400.00	-3,194.00	0.00	-12.00	316,194.00
19.05.2566	19.05.2566	KC	3100007126	หจก.ช่างพินิจบี ครเลียม	5542005124	P660000094	05002350002 005000001	3,900.00	-36.45	0.00	-12.00	3,851.55
24.05.2566	24.05.2566	KA	3100007283	นางสาวทิพวรรณ พวงสมบัติ	9867821858	P660000016	05002330003 095000020	188,000.00	-1,880.00	0.00	-12.00	186,108.00
24.05.2566	24.05.2566	KA	3100007285	หจก. สุปเปอร์ ออร์แกนไนเซอร์	8422329389	P660000017	05002330003 095000020	255,600.00	-2,388.78	0.00	-12.00	253,199.22
24.05.2566	24.05.2566	KC	3100007208	บริษัท โทรคมนาคมแห่ง ชาติ จำกัด (มหาชน)	0006079040	P660000095	05002280001 002000000	1,529.03	-14.29	0.00	-12.00	1,502.74
ผลรวม								1,724,902.39	-16,283.14	0.00	-132.00	1,708,487.25

  
 (นางปรีชา ปานพรหม)  
 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก



รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0500200058  
หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก  
กรม สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
วันที่บันทึก 01.05.2566 ถึง 31.05.2566  
วันที่รายงาน 06.06.2566

## กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ

วันที่บันทึก	วันที่ผ่านรายการ	ประเภท	เลขที่เอกสาร	ผู้ขาย	บัญชีธนาคารที่รับเงิน	การอ้างอิง	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
01.05.2566	01.05.2566	KE	3200001602	ศ.ท่องเที่ยวกีฬา ฯ จ.พิษณุโลก	6446000634	P660000085	05002350002 005000001	48,534.00	-392.00	0.00	0.00	48,142.00
01.05.2566	01.05.2566	KE	3200001608	ศ.ท่องเที่ยวกีฬา ฯ จ.พิษณุโลก	6446000634	P660000086	05002170018 005000001	14,000.00	-140.00	0.00	0.00	13,860.00
01.05.2566	01.05.2566	KL	3600004509	ศ.ท่องเที่ยวกีฬา ฯ จ.พิษณุโลก	6446000634	P660000087	05002350002 005000001	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
09.05.2566	09.05.2566	KL	3600004660	ศ.ท่องเที่ยวกีฬา ฯ จ.พิษณุโลก	6446000634	P660000088	90909410023 000973	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
12.05.2566	12.05.2566	KL	3600004747	ศ.ท่องเที่ยวกีฬา ฯ จ.พิษณุโลก	6446000634	P660000092	05002350002 005000001	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
16.05.2566	16.05.2566	K1	3600004886	ศ.ท่องเที่ยวกีฬา ฯ จ.พิษณุโลก	6446000634	P660000093	05002330003 095000020	102,090.00	0.00	0.00	0.00	102,090.00
ผลรวม								168,024.00	-532.00	0.00	0.00	167,492.00

รหัสหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก (รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0500200058 )  
กรม สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
วันที่บันทึก 01.05.2566 ถึง 31.05.2566  
รวมจำนวนรายการขอเบิก 17 รายการ  
รวมจำนวนเงินสุทธิ 1,875,979.25 บาท

ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง

วันที่

  
(นางปรีชา ปานพรหม)  
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก  
๖ มิ.ย. 2566