รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200058 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

Report date : 17.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 09:15:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	18,140.00	(18,140.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	18,140.00	(18,140.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,237,898.83	(2,237,898.83)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	639,248.41	(639,248.41)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	1,114,330.00	(1,114,330.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	88,665.00	2,248,466.83	(2,242,346.83)	94,785.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	11,167.00	0.00	(11,167.00)	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,274,583.44	0.00	0.00	2,274,583.44
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(998,731.40)	0.00	(142,515.61)	(1,141,247.01)

(นางอรพัย อักษรบัญชา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

นางวรพร สิงห์เรือง
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2

UserName : A05002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200058 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

Report date : 17.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 09:15:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	976,372.41	118,000.00	0.00	1,094,372.41
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	118,000.00	(118,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(943,741.98)	0.00	(14,573.52)	(958,315.50)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(39,999.00)	0.00	0.00	(39,999.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	294,456.00	0.00	0.00	294,456.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(279,075.36)	0.00	(6,100.00)	(285,175.36)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	181,293.99	0.00	0.00	181,293.99
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(99,557.58)	0.00	(19,684.32)	(119,241.90)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	285,171.00	18,900.00	0.00	304,071.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	18,900.00	(18,900.00)	0.00

(นางอรพัย อักษรกาญจน์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางวรพร สิงห์เรือง
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 3

UserName : A05002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200058 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

Report date : 17.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 09:15:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(274,652.41)	0.00	(14,144.13)	(288,796.54)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	93,525.20	0.00	0.00	93,525.20
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(92,516.51)	0.00	(1,003.69)	(93,520.20)
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(83,500.00)	2,005,541.25	(2,017,941.25)	(95,900.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,081,543.70	(1,081,543.70)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	68,577.05	(68,577.05)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(11,052.77)	11,052.77	(4,348.48)	(4,348.48)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(6,000.00)	1,396,206.05	(1,414,206.05)	(24,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,952.23	(10,952.23)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางอรทัย อักษรกาญจน์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางวรพร สิงห์เรือง
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 4

UserName : A05002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200058 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

Report date : 17.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 09:15:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,251.05	(8,251.05)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	639,248.41	(639,248.41)	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	20,240.00	(20,240.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	202,191.79	3,340,715.38	(3,542,907.17)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,618,598.82)	3,542,907.17	(3,340,715.38)	(1,416,407.03)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(18,860.00)	(18,860.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(136,900.00)	(136,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	19,448.00	(1,340,187.40)	(1,320,739.40)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(1,971,070.00)	(1,971,070.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(34,866.75)	(34,866.75)
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	675.00	0.00	675.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	52,452.00	0.00	52,452.00

(นางอรทัย อักษรกาญจน์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางวรพร สิงห์เรือง
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 5

UserName : A05002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200058 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

Report date : 17.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 09:15:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	5,341.75	0.00	5,341.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	5,525.00	0.00	5,525.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	27,600.00	0.00	27,600.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	12,270.00	0.00	12,270.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	29,560.00	0.00	29,560.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	57,094.30	0.00	57,094.30
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	82,790.00	(8,245.00)	74,545.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	26,780.00	0.00	26,780.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	61,621.70	0.00	61,621.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,566,041.00	(134,800.00)	1,431,241.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	150.00	0.00	150.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	48,395.68	(9,552.36)	38,843.32

(นางอรทัย อิศรภาณุชน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางวรพร สิงห์เรือง
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 6

UserName : A05002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200058 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

Report date : 17.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 09:15:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	6,017.60	(856.00)	5,161.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	35,180.10	(4,005.01)	31,175.09
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	16,629.94	(1,479.34)	15,150.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,781.00	0.00	5,781.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	18,860.00	0.00	18,860.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	244,351.50	0.00	244,351.50
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,830.00	0.00	1,830.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	5,400.00	(5,400.00)	0.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	142,515.61	0.00	142,515.61
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	14,573.52	0.00	14,573.52
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	19,684.32	0.00	19,684.32

(นางอรทัย อักษรดิษฐ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางวรพร สิงห์เรือง
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 7

UserName : A05002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200058 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

Report date : 17.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 09:15:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	14,144.13	0.00	14,144.13
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	1,003.69	0.00	1,003.69
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	0.00	1,210,130.00	0.00	1,210,130.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	18,140.00	0.00	18,140.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200058		0.00	22,461,344.97	(22,461,344.97)	0.00

(นางอรทัย อักษรกาญจน์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางวรพร สิงห์เรือง
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก