

งบทดลอง
ประจำงวดที่ 7

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	150,000.00	(150,000.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	150,000.00	(150,000.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	676,033.64	(654,458.00)	21,575.64
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	5,033,325.37	563,900.00	(228,800.00)	5,368,425.37
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	676,033.64	(676,033.64)	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	8,452,965.93	0.00	0.00	8,452,965.93
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,293,659.54)	0.00	0.00	(2,293,659.54)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(131,989.00)	0.00	0.00	(131,989.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	4,696,269.60	0.00	0.00	4,696,269.60
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,650,821.60)	0.00	0.00	(4,650,821.60)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	164,300.00	0.00	0.00	164,300.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(164,290.00)	0.00	0.00	(164,290.00)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	2,083,000.00	0.00	0.00	2,083,000.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130103 คตศ ครุภัณฑ์กีฬา	(2,082,961.00)	0.00	0.00	(2,082,961.00)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	627,000.00	0.00	0.00	627,000.00
1208050103 คตศ-ศ/ทพื้นฐานอื่น	(285,347.98)	0.00	0.00	(285,347.98)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	198,000.00	(200,500.00)	(2,500.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	198,000.00	(198,000.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,025.51)	7,857.85	(5,832.34)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	654,458.00	(673,557.00)	(19,099.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	990.00	(990.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	994.41	(994.41)	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	(6,898.00)	0.00	0.00	(6,898.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,445,336.66	0.00	0.00	3,445,336.66
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(19,670,240.20)	0.00	0.00	(19,670,240.20)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(29,750.00)	0.00	0.00	(29,750.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(150,000.00)	(150,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(29,982.45)	0.00	(7,857.85)	(37,840.30)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,805,561.00)	0.00	(874,033.64)	(2,679,594.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับบกลาง	(34,375.00)	0.00	0.00	(34,375.00)
5101010118 เงินรางวัล	20,000.00	103,000.00	0.00	123,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	27,575.00	0.00	0.00	27,575.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	331,000.00	0.00	0.00	331,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	664,920.00	42,407.00	0.00	707,327.00
5104010104 ค่าวัสดุ	60,434.00	0.00	0.00	60,434.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	6,530.00	0.00	0.00	6,530.00
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	230,892.00	101,500.00	0.00	332,392.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,672.80	668.20	0.00	3,341.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,015.04	1,047.00	0.00	7,062.04
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,228.92	1,072.14	0.00	8,301.06
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,101.00	3,045.00	0.00	16,146.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	4,175.00	1,250.00	0.00	5,425.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	103,090.00	99,000.00	0.00	202,090.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,417,259.96	0.00	0.00	3,417,259.96
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,642,010.00	191,800.00	0.00	1,833,810.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000500200069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200069	0.00	3,971,056.88	(3,971,056.88)	0.00