

งบทดลอง
ประจำงวดที่ 3

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	170,020.00	249,977.01	(419,997.01)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	37,228.81	10,000.00	(26,640.00)	20,588.81
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	261,027.01	(249,977.01)	11,050.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	8,452,965.93	0.00	0.00	8,452,965.93
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,905,424.68)	0.00	0.00	(2,905,424.68)
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	(4,692,234.97)	0.00	0.00	(4,692,234.97)
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

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130103 คสส 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 คสส-ส/พื้นฐานอื่น	(325,140.13)	0.00	0.00	(325,140.13)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	37,884.00	(37,884.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,564.20	(2,392.92)	(828.72)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(170,020.00)	414,192.00	(255,222.00)	(11,050.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	200.00	(200.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	555.00	(555.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	176.09	(176.09)	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	(6,898.00)	0.00	0.00	(6,898.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	650,210.19	0.00	0.00	650,210.19
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(6,557,167.02)	0.00	0.00	(6,557,167.02)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(120.00)	0.00	0.00	(120.00)
4307010105 TR-รับบค่านินงาน	(15,883.72)	0.00	(1,564.20)	(17,447.92)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(342,879.00)	0.00	(293,106.00)	(635,985.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,800.00)	0.00	0.00	(6,800.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	153,240.00	161,020.00	0.00	314,260.00
5103010103 ค่าที่พัก	14,600.00	22,400.00	0.00	37,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	66,959.00	27,267.00	0.00	94,226.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	6,420.00	0.00	6,420.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	11,464.00	0.00	11,464.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	67,400.00	80,300.00	0.00	147,700.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	668.20	668.20	0.00	1,336.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,630.36	828.72	0.00	2,459.08
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,570.96	0.00	0.00	5,570.96
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,346.00	896.00	0.00	4,242.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	13,500.00	875.00	0.00	14,375.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	47,890.70	0.00	0.00	47,890.70
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	302.02	0.00	0.00	302.02
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	2,785.75	0.00	0.00	2,785.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	120.00	0.00	0.00	120.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200069	0.00	1,307,714.23	(1,307,714.23)	0.00