

งบทดลอง
ประจำงวดที่ 6

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000300500200069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	410,986.58	(410,986.58)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	307,500.00	(10,000.00)	297,500.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	410,986.58	(410,986.58)	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,452,965.93	0.00	0.00	8,452,965.93
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,090,808.05)	0.00	(47,890.74)	(3,138,698.79)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	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	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,693,404.06)	0.00	(302.02)	(4,693,706.08)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	164,300.00	0.00	0.00	164,300.00
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	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	หักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 11 เมษายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

1206130103	คสส ครัวเรือนที่กีฬา	(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/ทพื้นฐานอื่น	(335,923.70)	0.00	(2,785.75)	(338,709.45)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	46,200.00	(46,200.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(15,000.00)	43,800.00	(28,800.00)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,922.89	(3,922.89)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	409,164.00	(409,164.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	294.00	(294.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	555.00	(555.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	181.03	(181.03)	0.00
2116010104	เบิกเกิน-รอนำส่ง	(6,898.00)	6,898.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคง.สุทธิ	650,210.19	0.00	0.00	650,210.19
3102010101	ร/คสูงต่ำคง.สะสม	(6,557,167.02)	0.00	0.00	(6,557,167.02)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(6,898.00)	(6,898.00)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(3,620.00)	0.00	0.00	(3,620.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(23,664.03)	0.00	(3,922.89)	(27,586.92)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000500200069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 11 เมษายน

4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(895,793.10)	0.00	(455,364.00)	(1,351,157.10)
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
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	588.00	24,400.00	0.00	24,988.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	324,340.00	16,040.00	0.00	340,380.00
5103010103	ค่าที่พัก	56,200.00	4,000.00	0.00	60,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	125,679.91	4,044.00	0.00	129,723.91
5104010104	ค่าวัสดุ	6,420.00	15,880.00	0.00	22,300.00
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	11,464.00	0.00	0.00	11,464.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	360,900.00	68,500.00	0.00	429,400.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,679.28	668.20	0.00	3,347.48
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,255.70	1,715.76	0.00	4,971.46
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,317.85	854.93	0.00	8,172.78
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,743.00	684.00	0.00	6,427.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	35,250.00	0.00	0.00	35,250.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	233,274.07	47,890.74	0.00	281,164.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,471.11	302.02	0.00	1,773.13
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	13,569.32	2,785.75	0.00	16,355.07
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	3,620.00	0.00	0.00	3,620.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0500200069	0.00	1,838,253.48	(1,838,253.48)	0.00