

งบทดลอง
ประจำงวดที่ 11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,100.00	(2,100.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,100.00	(2,100.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	382,951.74	(382,951.74)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	327,500.00	244,600.00	(221,000.00)	351,100.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	53,855.46	329,096.28	(382,951.74)	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	8,452,965.93	0.00	0.00	8,452,965.93
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,279,281.18)	0.00	0.00	(3,279,281.18)
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	(4,694,592.64)	0.00	0.00	(4,694,592.64)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	2,083,000.00	0.00	0.00	2,083,000.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครูภัณฑ์กีฬา	(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-สทพื้นฐานอื่น	(346,886.98)	0.00	0.00	(346,886.98)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	71,151.93	(71,151.93)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบสำคัญ	0.00	60,000.00	(70,000.00)	(10,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,072.08)	4,903.65	(3,831.57)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย	(53,855.46)	383,506.74	(329,651.28)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	600.00	(600.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	555.00	(555.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	145.07	(145.07)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,100.00	(2,100.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	650,210.19	0.00	0.00	650,210.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(6,557,167.02)	0.00	0.00	(6,557,167.02)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(6,898.00)	0.00	0.00	(6,898.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(44,620.00)	0.00	0.00	(44,620.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(46,413.30)	0.00	(5,865.58)	(52,278.88)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,040,391.31)	0.00	(399,841.28)	(4,440,232.59)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(13,600.00)	0.00	0.00	(13,600.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(9,045.00)	0.00	0.00	(9,045.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,045.00)	0.00	0.00	(9,045.00)
5101010118 เงินรางวัล	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	649,488.00	233,500.00	0.00	882,988.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	641,330.00	720.00	0.00	642,050.00
5103010103 ค่าที่พัก	124,500.00	1,600.00	0.00	126,100.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	573,688.12	12,231.28	0.00	585,919.40
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	400.00	0.00	400.00
5104010104 ค่าวัสดุ	97,980.00	0.00	0.00	97,980.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	11,464.00	10,190.00	0.00	21,654.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000500200069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,223,990.00	125,500.00	0.00	1,349,490.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	5,017.98	334.10	0.00	5,352.08
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,275.87	786.99	0.00	9,062.86
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	16,664.33	1,751.41	0.00	18,415.74
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,859.00	1,921.00	0.00	14,780.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	36,250.00	0.00	0.00	36,250.00
5104030299 ค่าให้สอยอื่น ๆ	76,500.00	0.00	0.00	76,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	161,300.00	0.00	0.00	161,300.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	421,747.20	0.00	0.00	421,747.20
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,659.69	0.00	0.00	2,659.69
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	24,532.60	0.00	0.00	24,532.60
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	46,450.00	2,100.00	0.00	48,550.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	9,045.00	0.00	0.00	9,045.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	44,620.00	0.00	0.00	44,620.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,045.00	0.00	0.00	9,045.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200069	0.00	1,874,845.19	(1,874,845.19)	0.00