

งบทดลอง
ประจำงวดที่ ๙
ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000500200069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	11,000.00	(11,000.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	11,000.00	(11,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,130.54	85,187.63	(88,318.17)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	3,325.00	0.00	3,325.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	57,420.00	39,759.13	(85,187.63)	11,991.50
1105010105 วัสดุคงคลัง	26,885.00	0.00	(26,885.00)	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	8,452,965.93	0.00	0.00	8,452,965.93
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,797,324.72)	0.00	0.00	(3,797,324.72)
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	(4,696,257.60)	0.00	0.00	(4,696,257.60)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000500200069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	2,083,000.00	0.00	0.00	2,083,000.00
1206130102 พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คลสส 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 คลสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(377,021.05)	0.00	0.00	(377,021.05)
1211010102 พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,440.00)	11,107.93	(9,667.93)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(6,138.00)	(6,138.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,158.00	(3,158.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(4,127.83)	4,127.83	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(59,704.00)	78,635.00	(30,922.50)	(11,991.50)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	580.00	(580.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	133.13	(133.13)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(11,000.00)	(11,000.00)
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคหจ.สุทธิ	576,842.51	0.00	0.00	576,842.51
3102010101 ร/ดสูงต่ำคหจ.สะสม	(5,903,266.02)	0.00	0.00	(5,903,266.02)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000500200069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบค่านิมนงาน	(103,060.16)	0.00	(9,905.93)	(112,966.09)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(5,562,030.97)	0.00	(34,435.96)	(5,596,466.93)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(32,405.00)	0.00	0.00	(32,405.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(17,405.00)	0.00	(11,000.00)	(28,405.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	71,700.00	6,000.00	0.00	77,700.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,643,600.00	0.00	0.00	1,643,600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,905,200.00	800.00	0.00	1,906,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	64,900.00	3,000.00	0.00	67,900.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	329,554.00	14,507.50	0.00	344,061.50
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	640.00	0.00	640.00
5103020103 ค่าที่พัก	3,200.00	1,600.00	0.00	4,800.00
5104010104 ค่าวัสดุ	131,072.00	31,225.00	0.00	162,297.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	18,920.00	2,280.00	0.00	21,200.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	878,492.00	8,438.00	0.00	886,930.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,652.76	0.00	0.00	2,652.76
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,363.65	1,643.00	(2,660.83)	5,345.82
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,023.75	747.93	0.00	10,771.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,320.00	1,515.00	(1,467.00)	12,368.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	22,400.00	1,050.00	0.00	23,450.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	375,916.29	0.00	0.00	375,916.29
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	768.65	0.00	0.00	768.65
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	21,866.67	0.00	0.00	21,866.67
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	564,709.00	0.00	0.00	564,709.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	17,405.00	11,000.00	0.00	28,405.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	32,405.00	0.00	0.00	32,405.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200069	0.00	343,460.08	(343,460.08)	0.00