

งบทดลอง

ประจำงวดที่ ๑๑

ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการพิเศษ

รหัสหน่วยงาน 0502 สม.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000003500200069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้า 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 09 กันยายน

บัญชีเบิกจ่าย	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลบ	ยอดคงค้าง
11010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
110101012 พักเงินในห้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	16,220.00	0.00	0.00	16,220.00
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงบม.	5,000.00	679,568.50	(684,568.50)	0.00
1102010101 ทางการเงิน-ในงบม.	187,076.00	577,400.00	(187,076.00)	577,400.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	687,964.50	(679,568.50)	8,396.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	8,452,965.93	0.00	0.00	8,452,965.93
1205040103 ครุส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,891,303.80)	0.00	0.00	(3,891,303.80)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ครุส. 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 ครุส. 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 ครุส. คอมพิวเตอร์	(164,290.00)	0.00	0.00	(164,290.00)

รายงานผลของหน่วยงานราชการ

รหัสหน่วยงาน 0502 ส.น.ป.อ.ก.ระ.ร.ง.ช.เ.ย.

รหัสหน่วยงานอื่น 0000050200069 สำนักงานราชทัณฑ์และทัณฑสถานเรือนจำ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้า 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 09 กันยายน

บัญชี	ชื่อ	ยอดยกมา	ยอด	ยอดยกไป
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	2,083,000.00	0.00	2,083,000.00
1206130102	พัสดุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสช ครุภัณฑ์กีฬา	(2,082,961.00)	0.00	(2,082,961.00)
1208050101	สิทธิประโยชน์ฐานอื่น	627,000.00	0.00	627,000.00
1208050103	คสช-สิทธิประโยชน์อื่น	(382,487.71)	0.00	(382,487.71)
1211010102	หักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ.น. การค้า-ภายนอก	0.00	157,447.93	(157,447.93)
2101010103	รับสินค้า/ไปรษณีย์	0.00	154,400.00	(154,400.00)
2101020188	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,047.11	(5,047.11)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบกำกับคู่ค้าค้างจ่าย	(5,000.00)	682,870.00	(686,266.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,544.00	(1,544.00)
2102040104	W/H tax-ภาค I	0.00	580.00	(580.00)
2102040106	W/H tax-จ.น. นิติ(53)	0.00	69.22	(69.22)
2112010199	เงินประกันอื่น	(16,220.00)	0.00	(16,220.00)
2116010104	เบ็ดตกเงินรายรับค้าง	0.00	0.00	0.00
3101010101	วัตถุประสงค์จ.น.สุทธิ	576,842.51	0.00	576,842.51
3102010101	วัตถุประสงค์จ.น.รวม	(5,903,266.02)	0.00	(5,903,266.02)

รายงานบทลงนามบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว
 รหัสหน่วยบัญชี 0000050200069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
 ประจำปีงบประมาณ 11 ประจำปี 2.563

บัญชีประเภท	ยอดบัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
3102010102 คณะกรรมการกึ่งเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(114,038.10)	0.00	0.00	(119,833.14)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(5,945,012.93)	0.00	0.00	(6,787,978.93)
4308010101 TR-สรรถ.รับเงินนอก	(32,405.00)	0.00	0.00	(32,405.00)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าตกลง	(33,625.00)	0.00	0.00	(33,625.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	77,700.00	0.00	0.00	77,700.00
5102030199 คงเหลืออบรม-ภายนอก	1,643,600.00	46,280.00	0.00	1,689,860.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,906,480.00	78,160.00	0.00	1,984,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	67,900.00	15,600.00	0.00	83,500.00
5103010199 คงเดิมทางภายในป.	345,333.50	94,322.00	0.00	439,655.50
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	640.00	0.00	0.00	640.00
5103020103 ค่าที่พัก	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5104010104 ค่าวัสดุ	248,277.00	0.00	0.00	248,277.00
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00
5104010112 คงเหลือบริการ-ภายนอก	953,830.00	215,300.00	0.00	1,169,130.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,976.84	668.20	0.00	3,645.04
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,345.82	2,246.87	0.00	7,592.69
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,519.61	747.93	0.00	12,267.54

