

งบทดลอง
ประจำงวดที่ ๑๒
ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	16,220.00	0.00	(5,220.00)	11,000.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	489,321.36	(489,321.36)	0.00
1102010101	ถนเงินยืม-ในงปม.	577,400.00	326,300.00	(577,400.00)	326,300.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	8,396.00	547,345.36	(489,321.36)	66,420.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	55,261.00	0.00	55,261.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,452,965.93	0.00	0.00	8,452,965.93
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,939,063.65)	0.00	(46,219.21)	(3,985,282.86)
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	(4,696,257.60)	0.00	0.00	(4,696,257.60)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000000500200069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4.
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2563

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	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/ทพื้นฐานอื่น	(385,265.86)	0.00	(2,688.52)	(387,954.38)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	0.00	500,572.93	(500,572.93)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	475,425.00	(475,425.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,080.96)	3,018.64	(1,937.68)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ้างจ่าย	0.00	0.00	(2,188.93)	(2,188.93)
2102040102	ใบสำคัญจ้างจ่าย	(8,396.00)	479,658.00	(538,262.00)	(67,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,663.25	(3,663.25)	0.00
2102040104	W/H tax -กงด 1	0.00	580.00	(580.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	1,163.91	(1,163.91)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(16,220.00)	5,220.00	0.00	(11,000.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	576,842.51	0.00	0.00	576,842.51
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(5,903,266.02)	0.00	0.00	(5,903,266.02)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000500200069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้า 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2563

3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(119,833.14)	0.00	(45,766.57)	(165,599.71)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(6,787,978.93)	0.00	(990,287.00)	(7,778,265.93)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(32,405.00)	0.00	(5,220.00)	(37,625.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินค่าคลัง	(33,625.00)	0.00	0.00	(33,625.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	77,700.00	42,000.00	0.00	119,700.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,689,860.00	418,500.00	0.00	2,108,360.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,984,640.00	3,440.00	0.00	1,988,080.00
5103010103	ค่าที่พัก	83,500.00	3,200.00	0.00	86,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	439,655.50	16,447.00	0.00	456,102.50
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	640.00	0.00	0.00	640.00
5103020103	ค่าที่พัก	4,800.00	3,300.00	0.00	8,100.00
5104010104	ค่าวัสดุ	248,277.00	203,025.00	(55,261.00)	396,041.00
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	21,200.00	14,580.00	0.00	35,780.00
5104010112	ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	1,169,130.00	418,300.00	0.00	1,587,430.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,645.04	334.10	0.00	3,979.14
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,592.69	1,063.58	0.00	8,656.27
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,267.54	1,495.86	0.00	13,763.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,581.00	1,981.00	0.00	17,562.00
5104030207	คชจ. ในการประชุม	30,475.00	2,275.00	0.00	32,750.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	158,900.00	0.00	158,900.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	517,655.22	46,219.21	0.00	563,874.43
5105010115	ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	768.65	0.00	0.00	768.65
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	30,111.48	2,688.52	0.00	32,800.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	564,709.00	0.00	0.00	564,709.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	33,625.00	0.00	0.00	33,625.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	32,405.00	5,220.00	0.00	37,625.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0500200069	0.00	4,230,498.72	(4,230,498.72)	0.00