

งบทดลอง
ประจำงวดที่ ๑
เดือนตุลาคม ๒๕๖๓

สำนักงานการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบดุลของหน่วยงานช่วยเหลือ
 งบดำเนินงาน 0502 งบผลิตภัณฑ์ระหว่างขาย
 รหัสหน่วยงานภายใน 000000502000609 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
 ประจำปีงบ 1 ประจำปี 2564

| | | | | | |
|------------|-----------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| | | | | | |
| 1101010101 | เงินคงไม่อยู่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 11,000.00 | 0.00 | (11,000.00) | 0.00 |
| 1101020603 | เงินธนาคาร-ในงบ. | 0.00 | 66,420.00 | (66,420.00) | 0.00 |
| 1102010101 | สินทรัพย์-ในงบ. | 326,300.00 | 0.00 | (326,300.00) | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 66,420.00 | 0.00 | (66,420.00) | 0.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 55,261.00 | 0.00 | (55,261.00) | 0.00 |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 8,452,965.93 | 0.00 | 0.00 | 8,452,965.93 |
| 1205040103 | คสศ. สิ่งปลูกสร้าง | (3,985,282.86) | 0.00 | 0.00 | (3,985,282.86) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 132,000.00 | 0.00 | 0.00 | 132,000.00 |
| 1206010102 | พัสดุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสศ. 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 | พัสดุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสศ. 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 | พัสดุคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสศ. 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 |

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
 รัศมีธานีสงขลา 0502 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
 รัศมีธานีสงขลา 000000502000609 สำนักงานการกึ่งพื้นที่และกึ่งพื้นที่จังหวัดสงขลา
 ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

| | | | | | | |
|------------|---------------------------|----------------|------------|-------------|----------------|------|
| 1206130102 | หักการรับบริจาค | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 | คตศ กุศลร่วมที่พา | (2,082,961.00) | 0.00 | 0.00 | (2,082,961.00) | |
| 1208050101 | เงินช่วยเหลือด้านอุปถัมภ์ | 627,000.00 | 0.00 | 0.00 | 627,000.00 | |
| 1208050103 | คตศ-ศกสที่มุ่งอุปถัมภ์ | (387,954.38) | 0.00 | 0.00 | (387,954.38) | |
| 1211010102 | หักงบระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101010102 | งบ กตศที่-ภายนอก | 0.00 | 11,000.00 | (11,000.00) | 0.00 | |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคตั้งจ่าย | (2,360.13) | 2,360.13 | 0.00 | 0.00 | |
| 2102040102 | ใบสีที่ผู้ตั้งจ่าย | (67,000.00) | 67,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2102040104 | พ/ท เดบ-गत 1 | 0.00 | 580.00 | (580.00) | 0.00 | |
| 2102040106 | พ/ทเดบ-गत, มีสิทธิ(3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2112010199 | เงินประเภทอื่น | (11,000.00) | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2116010104 | เบ็ดตกิหารของว่าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3101010101 | วัสดุสำนักงาน, วัสดุ | 241,001.95 | 0.00 | 0.00 | 241,001.95 | |
| 3102010101 | วัสดุสำนักงาน, กระทบ | (5,326,423.51) | 0.00 | 0.00 | (5,326,423.51) | |
| 3102010102 | ลดละตามปกติของสภาพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4307010107 | TR-รับงบระหว่างอุปถัมภ์ | 0.00 | 0.00 | (580.00) | (580.00) | |
| 4308010101 | TR-รับงบ, รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (11,000.00) | (11,000.00) | |
| 5102030199 | คงค้างถือถาวร-ภายนอก | 0.00 | 115,000.00 | 0.00 | 115,000.00 | |

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0502 ตามได้กระทรวงมหาดไทย
 รหัสหน่วยงานย่อย 00000500200069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
 ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

| | | | | | |
|---------------|---------------------|------|------------|--------------|------------|
| | | | | | |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 0.00 | 55,261.00 | 0.00 | 55,261.00 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 0.00 | (171.20) | (171.20) |
| 5104020106 | ค่าสื่อสารโทรคมนาคม | 0.00 | 0.00 | (747.93) | (747.93) |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 0.00 | (1,441.00) | (1,441.00) |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนทางปฏิบัติ | 0.00 | 211,300.00 | 0.00 | 211,300.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินค่าคง | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0500200069 | 0.00 | 550,921.13 | (580,921.13) | 0.00 |