

งบทดลอง
ประจำงวดที่ ๒
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานผลของหน่วยงานที่ขาดดุล
 หน่วยงาน 602 งบปฏิบัติการประจำปี
 รายงานปีข้อ 0000050200069 สำนักการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดระยอง
 ประจำปี 2554

1101010101	เงินค่าหนังสือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030603	ง/บริหารการ-ในงบ.	0.00	144,152.63	(140,176.00)	3,976.63
1102010101	อเนกประสงค์-ในงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	สิ่งรับจาก ม.	0.00	144,152.63	(144,152.63)	0.00
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	คตต. สิ่งปลูกสร้าง	(4,033,173.56)	0.00	(46,345.86)	(4,079,519.42)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	อตต. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(131,989.00)	0.00	0.00	(131,989.00)
1206040101	ครุภัณฑ์รถยนต์	4,696,269.60	0.00	0.00	4,696,269.60
1206040102	พัสดุ ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คตต. ครุภัณฑ์รถยนต์	(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	คตต. คอมพิวเตอร์	(154,290.00)	0.00	0.00	(154,290.00)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	2,083,000.00	0.00	0.00	2,083,000.00

รายงานยอดของหน่วยงานที่ขาดดุลคือ
 หน่วยงานกรม 0502 ตามปกติกระทรวงมหาดไทย
 รายงานฉบับที่จ่าย 00000502000609 ตามโครงการลงทุนพัฒนาและบริหารงาน/สำนักเศรษฐีธรรมราช
 ประจำปี 2564

หน้า 2 จาก 4
 วันที่ 14 กันยายน

1206130102	พัสดุภูมิสถาปัตย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	ครุภัณฑ์ภูมิสถาปัตย์	(2,082,961.00)	0.00	0.00	(2,082,961.00)
1208050101	ที่ดินรื้อพื้นที่สาธารณะ	627,000.00	0.00	0.00	627,000.00
1208050103	ครุภัณฑ์ที่ดินสาธารณะ	(390,740.13)	0.00	(2,695.89)	(393,436.02)
1211010102	พัสดุงานช่างช่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	อ/น การก่อสร้างนอก	0.00	1,495.86	(3,995.86)	(2,500.00)
2101020198	อ.น.อ. - งานช่างรัฐ	0.00	5,027.35	(5,027.35)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบตัดสัญญาจ้าง	0.00	140,786.00	(142,286.00)	(1,500.00)
2102040104	W/H ex - งาน 1	0.00	610.00	(610.00)	0.00
2102040106	W/H ex - งาน (S3)	0.00	52.26	(52.26)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เงินกู้ยืมรายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	วัสดุภัณฑ์ของมูลนิธิ	241,001.95	0.00	0.00	241,001.95
3102010101	วัสดุภัณฑ์ของคณะ	(5,326,423.51)	0.00	0.00	(5,326,423.51)
3102010102	วัสดุภัณฑ์ของศาลา	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105	TR-รับมอบเงินงาน	0.00	0.00	(30,523.21)	(30,523.21)
4307010107	TR-รับมอบที่ดิน	(580.00)	0.00	(120,762.63)	(121,342.63)

รายงานยอดคงเหลือบัญชีของหน่วยงาน
รหัสหน่วยงาน 0502 งานปฏิบัติการห้องเก็บยว
รหัสบัญชีภายใน 0000050200000009 สัมภาษณ์ทางห้องเก็บยวและภาครังษ
วันที่ 31 ธันวาคม 2564

439801011	TR-ซื้อวัตถุดิบมสค	(11,000.00)	0.00	0.00	(11,000.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5102030199	คชช.ที่กองบม-ภายนอก	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	5,480.00	0.00	5,480.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00
5103010199	คชช.เดินทางภายในบม.	0.00	25,606.00	0.00	25,606.00
5104010104	ค่าวัสดุ	55,261.00	0.00	0.00	55,261.00
5104010112	คชช.พนักงานบริการ-ภายนอก	0.00	72,500.00	0.00	72,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	668.20	0.00	668.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(171.20)	2,058.15	0.00	1,886.95
5104020106	ค่าสื่อสารฯ-โทรคมนาคม	(747.93)	1,495.86	0.00	747.93
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	(1,441.00)	2,301.00	0.00	860.00
5104030207	คชช.ในการประชุม	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
5104030299	ค่าวัสดุอื่น ๆ	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนทางวิชาชีพ	211,300.00	0.00	0.00	211,300.00
5105010107	ค่าเดือน-สิ้นปี	47,890.70	46,345.86	0.00	94,236.56
5105010147	ค่าเดือน-ค่าที่ฐาน	2,785.75	2,695.89	0.00	5,481.64
5210010105	TR-ปรับเงินค่าคง	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00

