

งบทดลอง
ประจำงวดที่ ๔
เดือนมกราคม ๒๕๖๔

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบกลางของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สมง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000500200069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์

1101010101	เงินสดในมือ	0.00	420.00	(420.00)	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	420.00	(420.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	98,987.15	(98,187.15)	800.00
1102010101	ลบนเงินยืม-ในงปม.	29,680.00	0.00	(29,680.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	79,190.00	86,217.15	(98,987.15)	66,420.00
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	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,127,410.11)	0.00	(47,890.72)	(4,175,300.83)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	2,083,000.00	0.00	2,083,000.00
1206130102	พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสด ครุภัณฑ์กีฬา	(2,082,961.00)	0.00	(2,082,961.00)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	627,000.00	0.00	627,000.00
1208050103	คสด-สภาพพื้นฐานอื่น	(396,221.78)	0.00	(399,007.53)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน การท้ำ-ภายนอก	0.00	7,257.93	(7,257.93)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,247.89)	2,295.91	(1,048.02)
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(79,800.00)	93,148.00	(81,148.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	610.00	(610.00)
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	83.80	(83.80)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	420.00	(420.00)
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	241,001.95	0.00	241,001.95
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(5,326,423.51)	0.00	(5,326,423.51)

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำจกค 4 ประจำปี 2564

หน้าที 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์

3102010102	ผลสะสมแก๊งคิดพลาด	326,300.00	0.00	0.00	326,300.00
4307010105	TR-รับงบค้ำเนินงาน	(50,677.90)	0.00	(9,043.84)	(59,721.74)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(583,661.00)	0.00	(76,088.00)	(659,749.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(4,800.00)	(4,800.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(11,000.00)	0.00	0.00	(11,000.00)
5101020108	ค้ำชบ้าน	42,000.00	6,000.00	0.00	48,000.00
5101040202	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5102030199	คชง.เสือกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค้ำบ่ยเสีง	240,312.00	6,720.00	0.00	247,032.00
5103010103	ค้ำที่หัก	17,600.00	20,000.00	0.00	37,600.00
5103010199	คชง.เคินทงภายนอก	44,806.00	4,588.00	0.00	49,394.00
5104010104	ค้ำวัสดุ	57,139.00	0.00	0.00	57,139.00
5104010110	ค้ำเชื้อเพลิง	4,980.00	4,010.00	0.00	8,990.00
5104010112	ค/จหนบมบริกร-ภายนอก	235,560.00	69,500.00	0.00	305,060.00
5104020101	ค้ำไฟฟ้า	1,002.30	0.00	0.00	1,002.30
5104020105	ค้ำโทรศัพท์	2,980.50	306.02	0.00	3,286.52
5104020106	ค้ำสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,495.86	747.93	0.00	2,243.79
5104020107	ค้ำบริการไปรษณีย์	2,087.00	742.00	0.00	2,829.00

รายงานงบกลางของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000500200069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

5104030207	คชจ.ในการประชุม	4,375.00	0.00	4,375.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	4,500.00	500.00	5,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	142,127.25	47,890.72	190,017.97
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	8,267.40	2,785.75	11,053.15
5209010112	T/Eเบิกกินสงคืน	0.00	420.00	420.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,000.00	0.00	11,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0500200069	0.00	458,870.36	(458,870.36)