

รายงานงบแสดงงหน่วบักจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0502 ตบง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000050200069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
 ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เปิด	แก้ไข	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พันธเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคดลิ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/คห.เพอ่นำส่งคดลิ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/คห.ธนาคาร-ในงบม.	3,000.00	596,992.57	(599,992.57)	0.00
1102010101 ล.นเงินยืม-ในงบม.	0.00	506,000.00	0.00	506,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	665,857.57	(596,992.57)	68,865.00
1105010105 วัสดุคงคดลิ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 ค้างปถูกคดลิ่ง	8,452,965.93	0.00	0.00	8,452,965.93
1205040103 คคค. ค้างปถูกคดลิ่ง	(4,218,556.93)	0.00	(47,890.74)	(4,266,447.67)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คคค. 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 คคค. 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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000000500200069 สำนักงานการทองษ่และกัพางห้ค่นครสรสรรมราช
ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คลสศ คอมพิวเตอร์	(164,290.00)	0.00	0.00	(164,290.00)
1206130101 ครูวิทยชกัพพา	2,083,000.00	0.00	0.00	2,083,000.00
1206130102 พักครูวิทยชกัพพา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คลสศ ครูวิทยชกัพพา	(2,082,961.00)	0.00	0.00	(2,082,961.00)
1208050101 สัณพัรพัช้พ้ณฐานอ่ณ	627,000.00	0.00	0.00	627,000.00
1208050103 คลสศ-ศ/ทพ้ณฐานอ่ณ	(401,523.70)	0.00	(2,785.75)	(404,309.45)
1211010102 พ้ณงมรระหว่งสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ง/น การศ้า-ภายนอก	0.00	12,505.65	(12,505.65)	0.00
2101010103 ร้บสัณศ้า / ใบล้่าถ้ญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 ฆนอ่ณ-หน่วงมรรัฐ	0.00	2,762.90	(3,193.58)	(430.68)
2102040101 สารารฐูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบล้่าถ้ญค้างจ่าย	(3,000.00)	592,736.50	(659,181.50)	(69,445.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	22.43	(22.43)	0.00
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	580.00	(580.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นัถ(53)	0.00	109.74	(109.74)	0.00
2112010199 ฝัณปรระกัถอ่ณ	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เมื่คกัถนสรอ่ณาส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 รคสูงค้างคองสุทธี	241,001.95	0.00	0.00	241,001.95

รายงานงบทดลองหน่วยบักอาหารเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 ตม.ง.ผลิตภัณฑ์ของข้าว

รหัสหน่วยบักข้าว 000000500200069 สำนักงานการทอเทียมและพืชจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 05 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(5,326,423.51)	0.00	0.00	(5,326,423.51)
3102010102 ผลสะสมภาษีมูลค่าเพิ่ม	326,300.00	0.00	0.00	326,300.00
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	(208,702.38)	0.00	0.00	(208,702.38)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(74,646.39)	0.00	(7,358.55)	(82,004.94)
4307010107 TR-รับงบรายช้ออื่น	(681,465.00)	0.00	(666,511.50)	(1,347,976.50)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,800.00)	0.00	0.00	(4,800.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(11,000.00)	0.00	0.00	(11,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5101040202 เงินค่าอาหารศึกษาบุตร	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5102030199 ทรจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	248,392.00	1,280.00	0.00	249,672.00
5103010103 ค่าที่พัก	41,600.00	7,676.00	0.00	49,276.00
5103010199 ทรจ.เดินทางภายในปท.	57,510.00	6,525.50	0.00	64,035.50
5104010104 ค่าวัสดุ	57,139.00	0.00	0.00	57,139.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	11,150.00	0.00	0.00	16,660.00
5104010112 ค่างหนบบริการ-ภายนอก	307,560.00	136,650.00	0.00	444,210.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,336.40	668.20	0.00	2,004.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
 ประจำปี 2564

หน้า 4 จากทั้งหมด 4
 วันที่พิมพ์ 05 เมษายน

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,116.14	5,252.10	0.00	9,368.24
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	2,991.72	747.93	0.00	3,739.65
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,842.00	1,121.00	0.00	4,963.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	4,375.00	3,450.00	0.00	7,825.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	233,274.07	47,890.74	0.00	281,164.81
5105010147 ค่าเสื่อม-ทรัพย์สินฐาน	13,569.32	2,785.75	0.00	16,355.07
5209010112 T/Eเบิกกินสงคิน	420.00	0.00	0.00	420.00
5210010103 T/E-โอนร/ศพ/คให้บก.	208,702.38	0.00	0.00	208,702.38
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	2,597,124.58	(2,597,124.58)	0.00