

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200053 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	280,568.75	(280,568.75)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	280,568.75	(280,568.75)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	260,800.00	(260,800.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	358,690.00	(358,690.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,522,602.84	(1,522,602.84)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	278,690.00	(278,690.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	315,172.00	(315,172.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	220,800.00	(220,800.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	2,192.00	1,892,328.32	(1,894,520.32)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	7,184,382.03	0.00	0.00	7,184,382.03
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(2,097,606.23)	0.00	(130,705.61)	(2,228,311.84)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ช อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200053 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	787,034.06	0.00	(21,700.00)	765,334.06
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(614,787.34)	21,698.00	(26,245.45)	(619,334.79)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	971,900.00	0.00	0.00	971,900.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(971,898.00)	0.00	0.00	(971,898.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	373,708.00	50,000.00	(40,000.00)	383,708.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	40,000.00	(40,000.00)	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(366,880.41)	38,010.83	(1,736.84)	(330,606.42)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	334,480.00	40,000.00	(50,000.00)	324,480.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	50,000.00	(50,000.00)	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(327,268.25)	47,659.16	(1,838.97)	(281,448.06)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	284,200.00	0.00	(76,200.00)	208,000.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสศ ครุภัณฑ์วิทยุ	(284,193.00)	76,195.00	0.00	(207,998.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	633,800.00	0.00	(241,150.00)	392,650.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(633,770.00)	241,141.00	0.00	(392,629.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200053 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	68,883.91	0.00	0.00	68,883.91
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(68,878.91)	0.00	0.00	(68,878.91)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(12,802.00)	557,236.18	(544,434.18)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	533,441.00	(533,441.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	103,326.72	(110,821.09)	(7,494.37)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(771.98)	771.98	(3,074.87)	(3,074.87)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,192.00)	1,901,645.65	(1,899,453.65)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,381.32	(1,381.32)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	7,118.41	(7,118.41)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	4,112.59	(4,112.59)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	374,400.00	(374,400.00)	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	0.00	19,760.00	(19,760.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สุทธี	170,391.83	0.00	(170,391.83)	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สะสม	7,175,365.29	170,391.83	(85,669.99)	7,260,087.13
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	90,000.00	(90,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200053 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(12,605,289.00)	0.00	0.00	(12,605,289.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(8.75)	(8.75)
4301020108 ร/คเงินออกปม.	0.00	201,890.00	(201,890.00)	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(255,047.59)	(255,047.59)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	13,227.48	(1,841,753.08)	(1,828,525.60)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(102,520.20)	(102,520.20)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	80,000.00	(358,690.00)	(278,690.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(278,690.00)	(278,690.00)
5101010118 เงินรางวัล	0.00	80,000.00	(80,000.00)	0.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	99,970.20	0.00	99,970.20
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	123,400.00	0.00	123,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	750.00	0.00	750.00
5101040204 ค่ารักษายานานนอก-รัฐ	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	166,110.00	(166,110.00)	0.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	59,532.00	0.00	59,532.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	212,620.00	(480.00)	212,140.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	16,426.00	(2,150.00)	14,276.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	73,640.40	(8,164.40)	65,476.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200053 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	262,056.00	(12,600.00)	249,456.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	41,550.60	0.00	41,550.60
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,181,125.00	(4,400.00)	1,176,725.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	74,606.09	0.00	74,606.09
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,605.04	(98.98)	1,506.06
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	44,383.46	(1,998.76)	42,384.70
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	10,819.00	(673.00)	10,146.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	164,540.00	(157,040.00)	7,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	18,800.00	(18,800.00)	0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	130,705.61	0.00	130,705.61
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	26,245.45	0.00	26,245.45
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,736.84	0.00	1,736.84
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,838.97	0.00	1,838.97
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	1,989.17	(1,989.17)	0.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	2,340.84	(2,340.84)	0.00
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	5.00	0.00	5.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200053 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	9.00	0.00	9.00
5209010112 T/E-เบิกเกินสงคิน	0.00	1,870.00	0.00	1,870.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	278,690.00	0.00	278,690.00
5210010103 T/E-โอนร/ดพ/คให้บก.	0.00	8.75	0.00	8.75
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	358,690.00	(80,000.00)	278,690.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนก	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200053</b>	<b>0.00</b>	<b>13,511,493.23</b>	<b>(13,511,493.23)</b>	<b>0.00</b>