

๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙




ประชาสัมพันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประจำงวดที่ ๑๒/๒๕๖๙

Program Name : NGI_TB_PMT

Username : A0502000271001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนกันยายน

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รหัสหน่วยงานย่อย : 0500200027 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประจำงวด : 1 ถึง 16 ถึง 2569

Page No : 1

Report date : 22.10.2569

Report time : 13.24.21

รหัสบัญชีประเภท	ชื่อรายการประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	39,392.00	(39,392.00)	0.00
1101010112	ฝากในบัญชี	0.00	104,832.00	(104,832.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคง	24,577.00	99,160.00	(94,640.00)	29,697.00
1101020501	เงินฝากคง	0.00	65,640.00	(65,640.00)	0.00
1101020603	เงิน ฝากธนาคาร	0.00	2,599,554.17	(2,599,554.17)	0.00
1101020604	เงิน ฝากธนาคาร	0.00	65,640.00	(65,640.00)	0.00
1102010101	ค่าเช่าที่ดิน	(32,270.00)	1,325,422.00	(1,407,692.00)	0.00
1102010102	ค่าเช่าที่ดิน	202,400.00	0.00	(202,400.00)	0.00
1102050124	ค่าเช่าที่ดิน	185,615.00	2,569,355.17	(2,660,430.17)	94,310.00
1102050195	ดอกเบี้ย	17,570.00	61,112.00	(61,614.00)	16,868.00
1201050198	ค่าเช่าที่ดิน	869,614.00	0.00	(0.00)	869,614.00

พร้อมลายเซ็นและประทับตรา

๑.๑๓ บัญชีนำฝากคง (1101020501)

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสหน่วยงาน : ๐๕๐๐๒๐๐๐๒๗

ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๙

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	520
มูลค่ารายการที่โอนเข้าบัญชีนำฝากคง (มี)	29,697.00
รายการโอนเข้าบัญชีนำฝากคง (ไม่มี)	0.00
รายการโอนเข้าบัญชีนำฝากคง (ไม่มี)	0.00
รวมรายการที่โอนเข้าบัญชีนำฝากคง (มี)	(0.00)
รายการโอนเข้าบัญชีนำฝากคง (ไม่มี)	(0.00)
รวมรายการที่โอนเข้าบัญชีนำฝากคง (มี)	(0.00)
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	29,697.00

รหัสบัญชี : 202, 197013


 (นายสารสิทธิ์ ธีระกุล) รองผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี