

งบทดลอง
ประจำงวดที่ ๙
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สมง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000005002000069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,200.00	(3,200.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,200.00	(3,200.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในปม.	0.00	246,382.62	(246,382.62)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	0.00	182,250.00	(182,250.00)	0.00
1102010101 ลมเงินอื่น-ในปม.	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	246,382.62	(246,382.62)	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 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,360,684.23)	0.00	(46,345.83)	(4,407,030.06)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส 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 คตส 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

อำนาจก่อน

(นายสมชาย เสงี่ยมดี)

ผู้อำนวยการสำนักงานและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(164,290.00)	0.00	0.00	(164,290.00)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	2,083,000.00	0.00	0.00	2,083,000.00
1206130102 หักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสศ ครุภัณฑ์กีฬา	(2,082,961.00)	0.00	0.00	(2,082,961.00)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	627,000.00	0.00	0.00	627,000.00
1208050103 คสศ-ส/ทพื้นฐานอื่น	(409,791.09)	0.00	(2,695.89)	(412,486.98)
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	11,059.86	(11,059.86)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,490.44	(1,490.44)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	238,000.00	(238,000.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax-ภงด 1	0.00	880.00	(880.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	113.19	(113.19)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	182,250.00	(182,250.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายสงขชัย เสถเมธัง)

ผู้อำนวยการและผู้อำนวยการจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000500200069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	3,200.00	(3,200.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	241,001.95	0.00	0.00	241,001.95
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(5,326,423.51)	0.00	0.00	(5,326,423.51)
3102010102 คดสะสมแก้ไขผิดพลาด	326,300.00	0.00	0.00	326,300.00
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4206010102 ร/คหนังสือถ่าย	(208,702.38)	0.00	0.00	(208,702.38)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(113,498.38)	0.00	(3,200.30)	(116,698.68)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,451,158.50)	0.00	(247,350.00)	(1,698,508.50)
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	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	251,592.00	0.00	0.00	251,592.00
5103010103 ค่าที่พัก	55,676.00	0.00	(3,200.00)	52,476.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	66,157.50	0.00	0.00	66,157.50
5104010104 ค่าวัสดุ	57,139.00	0.00	0.00	57,139.00

อำนาจ กิ่ง

(นายสมชาย เสมอ)

ที่ปรึกษาและกึ่งผู้อำนวยการบริหาร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	รายได้	โอน	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเช่าอพาร์ทเมนต์	23,970.00	6,950.00	0.00	30,920.00
5104010112 ค่าเช่าหอพัก-ภายนอก	522,010.00	90,400.00	0.00	612,410.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,672.80	334.10	0.00	3,006.90
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,565.94	1,135.27	0.00	13,701.21
5104020106 ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม	5,235.51	747.93	0.00	5,983.44
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,664.00	983.00	0.00	7,647.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	8,875.00	0.00	0.00	8,875.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	204,000.00	0.00	0.00	204,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	375,401.37	46,345.83	0.00	421,747.20
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	21,836.71	2,695.89	0.00	24,532.60
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	230,420.00	3,200.00	0.00	233,620.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	213,702.38	0.00	0.00	213,702.38
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200069	0.00	1,421,200.75	(1,421,200.75)	0.00

ดำเนินการต่อ

(นายสมชาย เสงี่ยมณี)
นายก อบจ.จังหวัดนครศรีธรรมราช