

สำนักงานการทอองเพียและกัษาลัษณะคระศรัระรณราษ

เดือนกรฎาตม ๒๕๖๔

ประจําางตที่ ๑๑

งบทลอง

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการเดือน  
 รัศชนำวงงาน 0502 ตาม ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000050200069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
11010101	เงินสดในมือ	0.00	63,000.00	(63,000.00)	0.00
11010112	พัสดุเงินนำส่ง	0.00	63,000.00	(63,000.00)	0.00
11010113	พัสดุ Clearing	0.00	63,000.00	(63,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ศ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ศ.ร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	161,385.27	(161,385.27)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/ม.เงินยืม-ในงปม.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	161,385.27	(161,385.27)	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	(4,407,030.06)	0.00	(47,890.69)	(4,454,920.75)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	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	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,696,257.60)	0.00	0.00	(4,696,257.60)

ผู้อำนวยการ (นายสมชาย เสงี่ยมณี)

และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรายการ

รายงานงบขาดลงหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0502 ต.นง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000000500200069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4  
 วันที่พิมพ์ 11 สิงหาคม

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบผูกพัน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	164,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,300.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(164,290.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	(164,290.00)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	2,083,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,083,000.00
1206130102	พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	ครุภัณฑ์กีฬา	(2,082,961.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	(2,082,961.00)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	627,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627,000.00
1208050103	ครุภัณฑ์/ทรัพย์สินอื่น	(412,486.98)	0.00	0.00	0.00	0.00	(412,486.98)
1211010102	พัสดุระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	งบ ค่า-ภายนอก	0.00	39,115.86	(39,115.86)	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า/ใบสำคัญ	0.00	31,336.00	(31,336.00)	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	832.93	(832.93)	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	156,252.00	(156,252.00)	0.00	0.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	100.00	(100.00)	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -กงต 1	0.00	880.00	(880.00)	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	272.12	(272.12)	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ผู้อำนวยการ (นายสมชาย เสริมกลิ่น)  
 ขออนุญาตและพิจารณา  
 วันที่ 11 สิงหาคม 2564

รายงานงบผลตอบแทนหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
รหัสหน่วยบัญชี 000000500200069 สำนักงานการท่องษ่และก่พหังท่รัตนศรีธรรมราช  
ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีรายจ่าย	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินนอก
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกกินๆรอน่าส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุสูงต่ำคชช.สุพธิ	241,001.95	0.00	0.00	0.00	241,001.95
3102010101 วัสดุสูงต่ำคชช.สะสม	(5,326,423.51)	0.00	0.00	0.00	(5,326,423.51)
3102010102 ผลสะสมแกไขผิดพลาด	326,300.00	0.00	0.00	0.00	326,300.00
4202030105 ราคค่าของเบ็ดเตล็ด	(5,000.00)	0.00	0.00	0.00	(5,000.00)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(208,702.38)	0.00	0.00	(63,000.00)	(271,702.38)
4307010105 TR-รับงบค้เงินงาน	(116,698.68)	0.00	0.00	(40,514.79)	(157,213.47)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,698,508.50)	0.00	0.00	(155,686.00)	(1,854,194.50)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,800.00)	0.00	0.00	0.00	(4,800.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(11,000.00)	0.00	0.00	0.00	(11,000.00)
5101010108 ค่าค่าวงเวลา	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	84,000.00	37,972.00	0.00	0.00	121,972.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
5102030199 คชช.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	251,592.00	240.00	0.00	0.00	251,832.00
5103010103 ค่าที่พัก	52,476.00	800.00	0.00	0.00	53,276.00
5103010199 ค่าจ.เดินทางภายในปท.	66,157.50	840.00	0.00	0.00	66,997.50

ผู้อำนวยการ (นางสาวสุชาดา เสงี่ยมณี)  
นางสาวสุชาดา เสงี่ยมณี  
ผู้อำนวยการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

วันที่ 4 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 11 สิงหาคม

บัญชีรายจ่าย	งบผูกพัน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
5104010104 ค่าวัสดุ	57,139.00	21,336.00	0.00	78,475.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	30,920.00	3,670.00	0.00	34,590.00
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงการ-ภายนอก	612,410.00	105,800.00	0.00	718,210.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	3,006.90	0.00	0.00	3,006.90
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,701.21	1,388.86	0.00	15,090.07
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	5,983.44	747.93	0.00	6,731.37
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,647.00	406.00	0.00	8,053.00
5104030207 ค่าเช่าในรถประจำวง	8,875.00	0.00	0.00	8,875.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	83,000.00	6,000.00	0.00	89,000.00
5104040102 ค่าซ่อมแซมอาคารปฏิบัติ	204,000.00	17,000.00	0.00	221,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	421,747.20	47,890.69	0.00	469,637.89
5105010147 ค่าเสื่อม-คตพื้นฐาน	24,532.60	2,785.76	0.00	27,318.36
5209010112 T/เบบิกกินต่งกิน	233,620.00	0.00	0.00	233,620.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	213,702.38	63,000.00	0.00	276,702.38
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	1,050,436.69	(1,050,436.69)	0.00

(นายสมชาย เสงี่ยม)

ผู้อำนวยการและกำกับจัดสรรด้านนครศรีธรรมราช