

**งบทดลอง**  
**ประจำงวดที่ ๑๑**  
**เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔**

**สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช**

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,400.00		0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,400.00		0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	145,052.57	(145,052.57)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สบเงินยืม-ในงปม.	150,000.00	46,500.00	(150,000.00)	46,500.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	145,052.57	(145,052.57)	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	(4,454,920.75)	0.00	(47,890.72)	(4,502,811.47)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	164,300.00	0.00	0.00	164,300.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(164,290.00)	0.00	0.00	(164,290.00)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	2,083,000.00	0.00	0.00	2,083,000.00
1206130102 พักครูภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คตส ครูภัณฑ์กีฬา	(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 คตส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(415,272.74)	0.00	(2,785.75)	(418,058.49)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	71,259.86	(121,259.86)	(50,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	117,150.00	(117,150.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,864.85	(2,162.31)	(297.46)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	143,555.00	(143,555.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	500.00	(500.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	880.00	(880.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	205.17	(205.17)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0502 สนม.ปได้กระทรวงท่องเที่ยว

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000005002000069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เปิด	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกกิน-รอนำส่ง	0.00	3,400.00	(3,400.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคชช.สุทธิ	241,001.95	0.00	0.00	241,001.95
3102010101 ร/คสูงค่าคชช.สะสม	(5,326,423.51)	0.00	0.00	(5,326,423.51)
3102010102 ผดสะสมแก้ไขผิดพลาด	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/คหือจ่าย	(271,702.38)	0.00	0.00	(271,702.38)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(157,213.47)	0.00	(3,574.71)	(160,788.18)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,854,194.50)	0.00	(213,105.00)	(2,067,299.50)
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	121,972.00	0.00	0.00	121,972.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5102030199 คชช.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	146,600.00	0.00	146,600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	251,832.00	0.00	0.00	251,832.00
5103010103 ค่าที่พัก	53,276.00	1,200.00	0.00	54,476.00
5103010199 คชช.เดินทางภายในปท.	66,997.50	1,080.00	0.00	68,077.50

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0502 สมนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช.

ประจำงวด 11 ประจักษ์ปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	(เดบิต)	เครดิต	ยอดคงไป
5104010104 ค่าวัสดุ	78,475.00	11,550.00	0.00	90,025.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	34,590.00	0.00	0.00	34,590.00
5104010112 ค/ลหมาบริการ-ภายนอก	718,210.00	201,200.00	0.00	919,410.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	3,006.90	334.10	0.00	3,341.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,090.07	2,142.14	0.00	17,232.21
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,731.37	747.93	0.00	7,479.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,053.00	648.00	0.00	8,701.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	8,875.00	1,575.00	0.00	10,450.00
5104030299 ค่าไร้ออชอื่น ๆ	89,000.00	0.00	0.00	89,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	221,000.00	0.00	0.00	221,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	469,637.89	47,890.72	0.00	517,528.61
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	27,318.36	2,785.75	0.00	30,104.11
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	233,620.00	3,400.00	0.00	237,020.00
5210010103 T/E-โอนร/คผดให้บก.	276,702.38	0.00	0.00	276,702.38
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200069</b>	<b>0.00</b>	<b>1,103,373.66</b>	<b>(1,103,373.66)</b>	<b>0.00</b>