

งบทดลอง
ประจำงวดที่ ๑๒
เดือนกันยายน ๒๕๖๔

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีรายจ่าย	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	10,950.00			0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	10,950.00			0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00			0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00			0.00
1101020601 ง/ศ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00			0.00
1101020603 ง/ศ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	384,551.47			0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00			0.00
1102010101 เงินยืม-ในงปม.	46,500.00	7,750.00			0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	526,002.87			95,451.40
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00			0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	8,452,965.93	0.00			8,452,965.93
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,502,811.47)	0.00			(4,549,157.31)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	132,000.00	0.00			132,000.00
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00			0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(131,989.00)	0.00			(131,989.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	4,696,269.60	0.00			4,696,269.60
1206040102 พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00			0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,696,257.60)	0.00			(4,696,257.60)

สำเนาถูกต้อง

(นายสงชัย เสงี่ยม)

ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปฏิบัติการทรงทองเทียว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000500200069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชี	งบ	งบ	งบ	งบ	
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	164,300.00	0.00	0.00	164,300.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสด 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	พัสดุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสด 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	คสด-ส/ทพื้นฐานอื่น	(418,058.49)	0.00	0.00	(420,754.38)
1211010102	หักงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน การค่า-ภายนอก	(50,000.00)	406,421.26	0.00	(56,149.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	330,779.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(297.46)	4,295.93	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	449,200.00	0.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,250.00	(537,200.00)	(88,000.00)
2102040104	W/H tax -กงค 1	0.00	880.00	(1,250.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,176.08	(880.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(2,176.08)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายสงชัย เสริมเกียรติ)

ทดลองใช้และเบิกจ่ายจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000502000069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีเบิกจ่าย	ยอดเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	10,950.00	(10,950.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	241,001.95	0.00	(241,001.95)	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(5,326,423.51)	567,301.95	0.00	(4,759,121.56)
3102010102 ผดสะสมแก้ไขผิดพลาด	326,300.00	0.00	(326,300.00)	0.00
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(271,702.38)	0.00	0.00	(271,702.38)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(160,788.18)	0.00	(52,503.79)	(213,291.97)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,067,299.50)	46,000.00	(813,662.80)	(2,834,962.30)
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	46,500.00	0.00	168,472.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	146,600.00	0.00	0.00	146,600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	251,832.00	0.00	0.00	251,832.00
5103010103 ค่าที่พัก	54,476.00	0.00	0.00	54,476.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	68,077.50	43,300.00	0.00	111,377.50

สำเนาถูกต้อง
นายสมชาย เสงี่ยมณี

รหัสหน่วยงาน 0502 สมนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000500200069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	งบผูกพัน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินนอก
5104010104 ค่าวัสดุ	90,025.00	204,769.00	0.00	294,794.00	
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	34,590.00	20,091.40	0.00	54,681.40	
5104010112 ค/ลหมาบริการ-ภายนอก	919,410.00	318,500.00	0.00	1,237,910.00	
5104020101 ค่าไฟฟ้า	3,341.00	668.20	0.00	4,009.20	
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,232.21	1,562.20	0.00	18,794.41	
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,479.30	747.93	0.00	8,227.23	
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,701.00	2,728.00	0.00	11,429.00	
5104030207 กงจ.ในการประชุม	10,450.00	8,250.00	0.00	18,700.00	
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	89,000.00	66,000.00	(12,000.00)	143,000.00	
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	221,000.00	187,000.00	(34,000.00)	374,000.00	
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	517,528.61	46,345.84	0.00	563,874.45	
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพ.นฐาน	30,104.11	2,695.89	0.00	32,800.00	
5209010112 T/Eเบิกเงินสงัด	237,020.00	10,950.00	0.00	247,970.00	
5210010103 T/E-โอนร/คพ.คให้บก.	276,702.38	0.00	0.00	276,702.38	
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	3,719,565.02	(3,719,565.02)	0.00	

อำนาจสั่ง

(นายสมชาย เสมงค)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช