

งบทดลอง

ประจำงวดที่ ๒

เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 09 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ชดเชกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	213,398.00	(213,398.00)	0.00
1102050124 สิ่งรับจาก บก.	0.00	213,398.00	(213,398.00)	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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,597,048.01)	0.00	(46,345.84)	(4,643,393.85)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. 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 คสส. 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
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. 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 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

Handwritten signature

(นางไพรวลัย ศรีเทพ)

ห้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000005002000069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130103 คสส 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 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(423,540.13)	0.00	(2,695.89)	(426,236.02)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การกีฬา-ภายนอก	0.00	12,219.72	(12,219.72)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบำเหน็จ	0.00	8,800.00	(8,800.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,515.46	(5,515.46)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบำเหน็จค้างจ่าย	0.00	214,118.00	(214,118.00)	0.00
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	720.00	(720.00)	0.00
2102040106 W/Htax- กงค. มีค(53)	0.00	156.33	(156.33)	0.00
2116010104 เบิกเงินชროนนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค้างคช.สุทธิ	651,364.82	0.00	0.00	651,364.82
3102010101 ร/คสูงค้างคช.สะสม	(4,759,121.56)	0.00	0.00	(4,759,121.56)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105 ร/คค้างของเบ็ดเตล็ด	(1,100.00)	0.00	0.00	(1,100.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(24,435.18)	(24,435.18)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(48,697.60)	0.00	(115,543.00)	(164,240.60)

สำเนาถูกต้อง



(นางไพรวลัย ศรีเทพ)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200069 สำนักงนการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(92,415.00)	0.00	(91,875.00)	(184,290.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	510.00	0.00	510.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	19,008.00	0.00	19,008.00
5104010104 ค่าวัสดุ	49,606.00	0.00	0.00	49,606.00
5104010112 คจจหนวยบริการ-ภายนอก	0.00	77,300.00	0.00	77,300.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	668.20	0.00	668.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(610.97)	3,097.12	0.00	2,486.15
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(747.93)	1,495.86	0.00	747.93
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(1,919.00)	3,674.00	0.00	1,755.00
5104030207 คชจ.ในกาบริการประชุม	0.00	1,925.00	0.00	1,925.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกช	47,890.70	46,345.84	0.00	94,236.54
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	2,785.75	2,695.89	0.00	5,481.64
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	92,415.00	91,875.00	0.00	184,290.00
5210010103 T/E-โอนรค/คให้บก.	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200069	0.00	949,220.42	(949,220.42)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางไพรวลัย ศรีเทพ)

ห้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช