

งบทดลอง

ประจำงวดที่ ๕

เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000502000069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	303,245.36	(303,245.36)	0.00
1102010101 สบ/เงินยืม-ในงปม.	0.00	107,550.00	0.00	107,550.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	303,245.36	(303,245.36)	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	(4,739,175.28)	0.00	(43,256.11)	(4,782,431.39)
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	183,881.00	0.00	0.00	183,881.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(164,665.53)	0.00	(500.70)	(165,166.23)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	2,083,000.00	0.00	0.00	2,083,000.00

สำเนาถูกต้อง



(นางไพฑูริย์ ศรีเทพ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ นครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130102 พักวีซ่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสศ ครุภัณฑ์กีฬา	(2,082,961.00)	0.00	0.00	(2,082,961.00)
1208050101 สิ้นทรัพย์พื้นฐานอื่น	627,000.00	0.00	0.00	627,000.00
1208050103 คสศ-ส/ทพื้นฐานอื่น	(431,807.53)	0.00	(2,516.17)	(434,323.70)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	26,003.72	(26,003.72)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,400.00)	2,400.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,499.84	(2,499.84)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	283,864.00	(283,864.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -กงจ 1	0.00	720.00	(720.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงจ.นิติ(53)	0.00	259.76	(259.76)	0.00
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค้างของ.สุทธิ	651,364.82	0.00	0.00	651,364.82
3102010101 ร/คสูงค้างของ.สะสม	(4,759,121.56)	0.00	0.00	(4,759,121.56)
3102010102 ผดสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105 ร/คค้างของเบ็ดเตล็ด	(1,100.00)	0.00	0.00	(1,100.00)

สำเนาถูกต้อง



(นางไพรวลัย ศรีเทพ)

ผู้อำนวยการและที่ปรึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(61,507.85)	0.00	(5,812.56)	(67,320.41)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(344,998.60)	0.00	(212,805.00)	(557,803.60)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(367,020.00)	0.00	(93,750.00)	(460,770.00)
4308010118 วด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(19,455.82)	0.00	0.00	(19,455.82)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบิยเลี้ยง	2,320.00	810.00	0.00	3,130.00
5103010103 ค่าที่พัก	14,580.00	2,400.00	0.00	16,980.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	20,676.00	7,354.00	0.00	28,030.00
5103020102 ค่าเบิยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	49,606.00	10,701.00	0.00	60,307.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	13,500.00	9,590.00	0.00	23,090.00
5104010112 ค/จหนาบบริการ-ภายนอก	226,100.00	72,000.00	0.00	298,100.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,002.30	334.10	0.00	1,336.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,729.86	3,057.53	0.00	8,787.39
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,243.79	747.93	0.00	2,991.72
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,754.00	1,673.00	0.00	4,427.00

สำเนาถูกต้อง



(นางไพรวลัย ศรีเทพ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 ทรจ. ในการประชุม	2,625.00	0.00	0.00	2,625.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	190,017.97	43,256.11	0.00	233,274.08
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	250.35	500.70	0.00	751.05
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	11,053.15	2,516.17	0.00	13,569.32
5107010113 ทรจ.ตามมาตรการของรัฐ	367,020.00	93,750.00	0.00	460,770.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200069	0.00	1,278,478.58	(1,278,478.58)	0.00

ตำนานถูกต้อง



(นางไพเราะวิทย์ ศรีเทพ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช