

งบทดลอง
ประจำงวดที่ ๙
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 15:04:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,500.00	4,500.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,500.00	4,500.00-	0.00
1101020603	ง/ส ธนาคาร-ในบม.	0.00	295,483.91	295,483.91-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในบม.	49,800.00	80,368.00	49,800.00-	80,368.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	295,483.91	295,483.91-	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,452,965.93	0.00	0.00	8,452,965.93
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	4,924,558.65-	0.00	0.00	4,924,558.65-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
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
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	4,696,257.60-	0.00	0.00	4,696,257.60-

สำเนาถูกต้อง

Am ohr

(นางไพรวลัย ศรีเทพ)

นางเจียมาและกีฬ้างจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2

UserName : A050020000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05002000069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 15:04:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	183,881.00	0.00		183,881.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	166,796.07-	0.00		166,796.07-
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	2,083,000.00	0.00		2,083,000.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	2,082,961.00-	0.00		2,082,961.00-
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	627,000.00	0.00		627,000.00
1208050103	คสส-ส/ทรัพย์สินอื่น	442,591.09-	0.00		442,591.09-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	สำเนาถูกต้อง	35,659.79	35,659.79-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	21,600.00	21,600.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	<i>Am dkr</i>	3,662.20	3,662.20-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(นางไพรวลัย ศรีเชษฐ)	293,477.00	293,477.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	ของเทียบและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา	192.00	192.00-	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	720.00	720.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 3

UserName : A050020000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05002000069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 15:04:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	172.74	172.74-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	4,500.00	4,500.00-	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	651,364.82	0.00	0.00	651,364.82
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	4,759,121.56-	0.00	0.00	4,759,121.56-
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	1,100.00-	0.00	0.00	1,100.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	117,838.59-	0.00	5,691.99-	123,530.58-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	2,052,808.60-	0.00	227,157.00-	2,279,965.60-
4307010108	TR-รับงบกลาง	764,020.00-	0.00	90,750.00-	854,770.00-
4308010118	รต.ระหว่างกันโมกรม	19,455.82-	0.00	0.00	19,455.82-
5101020108	คาเช่าบ้าน	84,860.00	0.00	0.00	84,860.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

สำเนาถูกต้อง

(Signature)

(นางเพ็ญวิทย์ ศรีสิงห์)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 4

UserName : A050020000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05002000069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 15:04:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝีกอบรม-ภายนอก	78,900.00	9,000.00	0.00	87,900.00
5103010102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	56,570.00	13,020.00	0.00	69,590.00
5103010103	ค่าที่พัก	64,560.00	12,600.00	0.00	77,160.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบท.	36,815.00	10,664.00	0.00	47,479.00
5104010104	ค่าวัสดุ	107,797.00	4,750.00	0.00	112,547.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	45,490.00	7,280.00	0.00	52,770.00
5104010112	ค/จเหมมาบริการ-ภายนอก	733,150.00	93,600.00	0.00	826,750.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,338.70	668.20	0.00	3,006.90
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,495.48	2,244.86	0.00	14,740.34
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,235.51	747.93	0.00	5,983.44
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,631.00	2,031.00	0.00	11,662.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	4,025.00	4,175.00	0.00	8,200.00

สำเนาถูกต้อง

Handwritten signature

(นางไพรวลัย ตรีอักษร)
 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 5

UserName : A05002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 15:04:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	229,440.00	16,000.00	0.00	245,440.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	596,000.00	21,000.00	0.00	617,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	375,401.34	0.00	0.00	375,401.34
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,380.89	0.00	0.00	2,380.89
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพพื้นฐาน	21,836.71	0.00	0.00	21,836.71
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	739,020.00	90,750.00	0.00	829,770.00
5107010199	อุดหนุนตม.ง.อื่น	36,900.00	0.00	0.00	36,900.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	14,270.00	4,500.00	0.00	18,770.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดีเทบก.	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200069		0.00	1,333,350.54	1,333,350.54	0.00

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

(นางไพโรจน์ ศรีพิบูลย์)
รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ