

งบทดลอง

ประจำงวดที่ ๑๐

เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05002000069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:33:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-เนงปม.	0.00	410,871.11	410,871.11-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-เนงปม.	80,368.00	204,000.00	80,368.00-	204,000.00
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	410,871.11	410,871.11-	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,452,965.93	0.00	8,452,965.93-	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	4,970,904.49-	5,003,346.59	0.00	32,442.10
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	131,989.00-	0.00	(นางไพรวลัย ศรีเทพ) 0.00	131,989.00-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,696,269.60	0.00	1,224,000.00-	3,472,269.60
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	4,696,257.60-	1,223,997.00	0.00	3,472,260.60-

สำเนาถูกต้อง

Handwritten signature

(นางไพรวลัย ศรีเทพ)
รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2

UserName : A050020000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05002000069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:33:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	183,881.00	0.00	0.00	183,881.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	167,329.11-	0.00	0.00	167,329.11-
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	2,083,000.00	0.00	2,083,000.00-	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	2,082,961.00-	2,082,961.00	0.00	0.00
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	627,000.00	0.00	627,000.00-	0.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	445,286.98-	447,174.11	0.00	1,887.13
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	174,907.86	174,907.86-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	160,650.00	160,650.00-	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,425.24	1,425.24-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	398,763.00	398,763.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,500.00	1,500.00-	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	720.00	720.00-	0.00

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

(นางไพรวลัย.พรวิฑู)

ห้องบัญชีและพัสดุสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 3

UserName : A05002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05002000069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:33:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	167.35		167.35- 0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00		0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00		0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	651,364.82	0.00		651,364.82
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	4,759,121.56-	0.00		4,759,121.56-
4202030105	ร/คคาของเบ็ดเตล็ด	1,100.00-	0.00		1,100.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	123,530.58-	0.00	27,814.10-	151,344.68-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	2,279,965.60-		456,522.00-	2,736,487.60-
4307010108	TR-รับงบกลาง	854,770.00-		90,760.00-	945,530.00-
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	19,455.82-	0.00		19,455.82-
5101020108	คาเช่าบ้าน	84,860.00	25,000.00		109,860.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00		25,000.00

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

(นางไพโรจน์ คณิตพ)

ห้องทะเบียนและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 4

UserName : A05002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05002000069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:33:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.มีกรอบรม-ภายนอก	87,900.00	0.00		87,900.00
5103010102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	69,590.00	51,880.00		121,470.00
5103010103	ค่าที่พัก	77,160.00	4,000.00		81,160.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	47,479.00	16,266.00		63,745.00
5104010104	ค่าวัสดุ	112,547.00	12,625.00		125,172.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	52,770.00	0.00		52,770.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	826,750.00	228,894.00		1,055,644.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,006.90	0.00		3,006.90
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,740.34	1,103.17		15,843.51
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,983.44	747.93		6,731.37
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,662.00	963.00		12,625.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	8,200.00	2,925.00		11,125.00

อำนาจหน้าที่

[Signature]

(นางไพรวลัย ตรีคุณ)
 อนุมัติและกำกับจัดงบครุภัณฑ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 5

UserName : A050020000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05002000069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:33:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	245,440.00	4,300.00	0.00	249,740.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	617,000.00	12,000.00	0.00	629,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	421,747.18	0.00	0.00	421,747.18
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,913.93	0.00	0.00	2,913.93
5105010147	ค่าเสื่อม-ครุภัณฑ์	24,532.60	0.00	0.00	24,532.60
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	829,770.00	90,760.00	0.00	920,530.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	36,900.00	0.00	0.00	36,900.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	18,770.00	0.00	0.00	18,770.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ต.ทบ.	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	0.00	3,629,487.23	0.00	3,629,487.23
รวมหน่วยเบิกจ่าย 05002000069		0.00	14,602,305.70	14,602,305.70	0.00

สำเนาถูกต้อง

นางไพรวลัย

(นางไพรวลัย ศรีทอง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ