

งบทดลอง  
ประจำงวดที่ ๑๑  
เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A050020000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05002000069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช Report date : 13.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:27:17

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-ในงปม.	0.00	922,310.40	922,310.40-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	204,000.00	687,310.00	204,000.00-	687,310.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,012,310.40	1,012,310.40-	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	132,000.00	0.00	<b>สำเนาถูกต้อง</b>	132,000.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	131,989.00-	0.00		131,989.00-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,472,269.60	0.00	(นางไพรวลัย ศรีเทพ)	3,472,269.60
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	3,472,260.60-	0.00	ที่รองทียอวละกัฟั้งหวัดนครศรีธรรมราช	3,472,260.60-

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2


UserName : A050020000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05002000069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 13.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:27:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	183,881.00	0.00	0.00	183,881.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	167,879.91-	0.00	550.81-	168,430.72-
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103	คสส-ส/ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	26,055.91	26,055.91-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	21,500.00	21,500.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,011.79	4,011.79-	<b>สำเนาถูกต้อง</b>
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	991,128.00	991,128.00-	
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	(นางไพรวลัย ศรีเทพ)
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	671.43	671.43	671.43

นางไพรวลัย ศรีเทพ  
นางไพรวลัย ศรีเทพ  
นางไพรวลัย ศรีเทพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 3

UserName : A050020000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05002000069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 13.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:27:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	273.50	273.50-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	651,364.82	0.00	0.00	651,364.82
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	4,759,121.56-	0.00	0.00	4,759,121.56-
4202030105	ร/คคาของเบ็ดเตล็ด	1,100.00-	0.00	0.00	1,100.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	151,344.68-	0.00	15,107.70-	166,452.38-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	2,736,487.60-	0.00	804,838.00-	3,541,325.60-
4307010108	TR-รับงบกลาง	945,530.00-	90,000.00	201,250.00-	1,056,780.00-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	19,455.82-	0.00		19,455.82-
5101020108	คาเช่าบ้าน	109,860.00	9,500.00		119,360.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	17,500.00		42,500.00

**อำนาจพิเศษ**

*Signature*

(นางไพรวลัย ศรีเทพ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 5

UserName : A050020000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05002000069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 13.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:27:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	249,740.00	0.00	0.00	249,740.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	629,000.00	160,000.00	0.00	789,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	454,189.28	0.00	0.00	454,189.28
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมมา	3,464.73	550.81	0.00	4,015.54
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพพื้นฐาน	26,419.73	0.00	0.00	26,419.73
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	920,530.00	183,750.00	90,000.00-	1,014,280.00
5107010199	อุดหนุนตนเอง.อื่น	36,900.00	0.00	0.00	36,900.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	18,770.00	0.00	0.00	18,770.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ด/ไทบก.	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	3,629,487.23	0.00	0.00	3,629,487.23
รวมหน่วยเบิกจ่าย 05002000069		0.00	4,313,107.94	4,313,107.94-	0.00

สำเนาถูกต้อง

นางไพรวลัย ศรีเทพ

ผู้อำนวยการสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา