

งบทดลอง
ประจำงวดที่ ๑๒
เดือนกันยายน ๒๕๖๕

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A050020000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05002000069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:55:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,380.00	1,380.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,380.00	1,380.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	337,445.18	324,986.71-	12,458.47
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	687,310.00	79,960.00	767,270.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	465,725.18	394,445.18-	71,280.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	24,829.00	0.00	24,829.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	ถ้ามาผูกของ	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	<i>Aut ab</i> 0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	132,000.00	0.00	(นางไพรวลัย ศรีเทพ) 0.00	132,000.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	131,989.00-	0.00	ที่ส่งที่ยอมและที่นำจังหวัดนครศรีธรรมราช 0.00	131,989.00-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,472,269.60	0.00	0.00	3,472,269.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2

UserName : A050020000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05002000069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:55:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	3,472,260.60-	0.00	0.00	3,472,260.60-
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	183,881.00	0.00	0.00	183,881.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	168,430.72-	0.00	533.04-	168,963.76-
1206130101	ครูภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครูภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	ดำเนินการตั้ง	0.00
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	<i>Handwritten signature</i>	0.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	(นางไพรวลัย ศรีเทพ)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	112,760.86	ของเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช	18,476.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	79,960.00		0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,937.91		0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	2,564.03-	2,564.03-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	345,108.00	417,108.00-	72,000.00-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	219.00	219.00-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	150.00	150.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	594.13	594.13-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,380.00	1,380.00-	0.00
3101010101	ร/ดสูงสุด่าคชจ.สุทธิ	651,364.82	0.00	ดำเนินการต่อ	651,364.82
3102010101	ร/ดสูงสุด่าคชจ.สะสม	4,759,121.56-	0.00	<i>สุวิ</i>	4,759,121.56-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	1,100.00-	0.00	(นางไพรวลัย ศรีเทพ)	1,100.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	166,452.38-	0.00	0.00 หมายเหตุและกึ่งทางงวด 10,10,2565	169,554.45-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	3,541,325.60-	57,000.00	427,468.47-	3,911,794.07-
4307010108	TR-รับงบกลาง	1,056,780.00-	0.00	112,750.00-	1,169,530.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	19,455.82-	0.00	0.00	19,455.82-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 4

UserName : A05002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:55:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	119,360.00	19,000.00	0.00	138,360.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	131,900.00	147,590.00	0.00	279,490.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	123,210.00	373,880.00	0.00	497,090.00
5103010103	ค่าที่พัก	83,960.00	0.00	สำเนาถูกต้อง	83,960.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	68,455.00	13,518.00	<i>Lab</i> 0.00	81,973.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	240.00	(นางไพรวลัย ศรีเทพ) 0.00	240.00
5104010104	ค่าวัสดุ	125,172.00	44,900.00	ห้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 24,829.00	145,243.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	74,830.00	40,748.00	0.00	115,578.00
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	1,132,887.00	250,200.00	57,000.00-	1,326,087.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,675.10	334.10	0.00	4,009.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	17,885.08	1,296.84	224.70-	18,957.22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	7,479.30	1,495.86	0.00	8,975.16
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,775.00	2,764.00	0.00	17,539.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	20,100.00	800.00	0.00	20,900.00
5104030299	ค่าเช่าสอยอื่น ๆ	249,740.00	59,060.00	0.00	308,800.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	789,000.00	189,200.00	0.00	978,200.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	454,189.28	0.00	0.00	454,189.28
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,015.54	533.04	0.00	4,548.58
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพ.ฐาน	26,419.73	0.00	0.00	26,419.73
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	1,014,280.00	93,750.00	0.00	1,108,030.00
5107010199	อุดหนุนตม.ง.อื่น	36,900.00	0.00	0.00	36,900.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	18,770.00	1,380.00	0.00	20,150.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดีเทบก.	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 6

UserName : A050020000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05002000069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:55:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	3,629,487.23	0.00	0.00	3,629,487.23
รวมหน่วยเบิกจ่าย 05002000069		0.00	2,750,519.10	2,750,519.10-	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางไพรวลัย ศรีเทพ)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช