

งบทดลอง

ประจำงวดที่ ๑

เดือนตุลาคม ๒๕๖๕

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A050020000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05002000069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:25:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 12,458.47 | 72,040.00 | (84,498.47) | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 71,280.00 | 5,660.00 | (72,040.00) | 4,900.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 24,829.00 | 0.00 | 0.00 | 24,829.00 |
| 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 | 3,472,269.60 | 0.00 | 0.00 | 3,472,269.60 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (3,472,260.60) | 0.00 | 0.00 | (3,472,260.60) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 183,881.00 | 0.00 | 0.00 | 183,881.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (168,963.76) | 0.00 | 0.00 | (168,963.76) |
| 2101010102 | จ/น การคา-ภายนอก | (18,476.00) | 19,864.89 | (1,388.89) | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 2,942.93 | (2,942.93) | 0.00 |

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

นางเพ็ญศรี ศรีเทพ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2

User Name : A05002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05002000069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:25:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|-----------|------------|----------------|
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | (3,997.69) | 0.00 | 0.00 | (3,997.69) |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | (72,000.00) | 72,760.00 | (5,660.00) | (4,900.00) |
| 2102040104 | W/H tax -งวด 1 | 0.00 | 720.00 | (720.00) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-งวด.นิติ(53) | 0.00 | 167.76 | (167.76) | 0.00 |
| 3101010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 4,078,725.72 | 0.00 | 0.00 | 4,078,725.72 |
| 3102010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม | (4,107,756.74) | | 0.00 | (4,107,756.74) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | | (8,831.82) | (8,831.82) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | | (7,897.53) | (7,897.53) |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | | 0.00 | 4,500.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 760.00 | 0.00 | 760.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 668.20 | 0.00 | 668.20 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 1,433.66 | 0.00 | 1,433.66 |

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

นางไพรวัลย์ ศรีเทพ

รองผู้อำนวยการสำนักงาน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 3

UserName : A050020000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05002000069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:25:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------|---------------------|---------|------------|--------------|----------|
| 5104020106 | ค่าสื่อสารโทรคมนาคม | 0.00 | 747.96 | 0.00 | 747.96 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 1,482.00 | 0.00 | 1,482.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 05002000069 | | 0.00 | 184,147.40 | (184,147.40) | 0.00 |

สำเนาถูกต้อง

(นางไพรวลัย ศรีเทพ)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช