

งบทดลอง

ประจำงวดที่ ๓

เดือนธันวาคม ๒๕๖๕

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	955,964.10	(955,964.10)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	817,680.00	0.00	817,680.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	960,464.10	(960,464.10)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	24,829.00	0.00	0.00	24,829.00
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	0.00	132,000.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(131,989.00)	0.00	0.00	(131,989.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,472,69.60	0.00	0.00	3,472,269.60

ถ้ามีรายการ

หรือ

(นางไพรวลัย ศรีเทพ)  
ห้องพัสดุและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

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	(170,047.60)	0.00	(550.80)	(170,598.40)
1206130101	ครูภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครูภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้าภายนอก	0.00	145,498.91	(153,464.98)	(7,966.07)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	129,400.00	(129,400.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,103.10	(1,437.20)	(334.10)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(3,997.69)	0.00	0.00	(3,997.69)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	939,807.00	(939,807.00)	0.00

สำเนาถูกต้อง

hw abe

นางไพรวัลย์ ศรีเทพ

ห้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	850.00	(850.00)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	246.00	(246.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,078,725.72	0.00	0.00	4,078,725.72
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(4,107,756.74)	0.00	0.00	(4,107,756.74)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(17,274.59)	4,500.00	(21,991.93)	(34,766.52)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(102,601.53)	0.00	(1,052,137.00)	(1,154,718.53)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(12,300.00)	(12,300.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	10,500.00	19,500.00	(4,500.00)	25,500.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,300.00	(นางไพรวลัย อธิชาติ)	12,300.00

ข้อมูลเที่ยวและเงินจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 4

UserName : A05002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	2,864.00	3,527.00	0.00	6,391.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	17,510.00	0.00	17,510.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	86,400.00	214,400.00	0.00	300,800.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	668.20	668.20	0.00	1,336.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,621.50	1,607.00	0.00	4,228.50
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,495.89	747.90	0.00	2,243.79
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,989.00	769.00	0.00	2,758.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	800.00	0.00	800.00
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	6,600.00	1,000.00	0.00	7,600.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,083.84	550.80	0.00	1,634.64

อำนาจอนุมัติ

*(ลายเซ็น)*

(นางไพรวลัย ศรีสุข)

ห้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

รวมหน่วยเบิกจ่าย 05002000069

0.00

4,234,293.11

(4,234,293.11)

0.00

**สำเนาถูกต้อง**



(นางไพรวลัย ศรีเทพ)

ห้องเทียบและกึ่งห้องหัวหน้านครศรีธรรมราช