

งบทดลอง

ประจำงวดที่ ๕

เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05002000069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 07.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 15:48:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	463,400.00	0.00	(463,400.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	85,770.00	(85,770.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	463,400.00	695,100.00	(695,100.00)	463,400.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	92,506.00	(85,770.00)	6,736.00
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)

สำเนาถูกต้อง

(ลายเซ็น)

(นางพรวิมลย์ ศิริเทพ)
ห้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2

UserName : A05002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05002000069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 07.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 15:48:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(171,149.21)	0.00	0.00	(171,149.21)
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/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	(3,147.93)	(3,147.93)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,400.00	(2,400.00)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	900.10	(900.10)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(3,997.69)	0.00	0.00	(3,997.69)

สำเนาถูกต้อง

นางสาว

นางพรวิทย์ ศรีภักดิ์
 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 3

UserName : A05002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 07.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 15:48:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	86,620.00	(93,356.00)	(6,736.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	850.00	(850.00)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	5.66	(5.66)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(926,800.00)	0.00	0.00	(926,800.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงสุด่าคชจ.สุทธิ	4,078,725.72	0.00	0.00	4,078,725.72
3102010101	ร/ดสูงสุด่าคชจ.สะสม	(4,107,756.74)	0.00	0.00	(4,107,756.74)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(46,395.23)	0.00	(5,400.10)	(51,795.33)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,269,589.53)	0.00	(88,856.00)	(1,358,445.53)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(12,300.00)	0.00	0.00	(12,300.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	31,500.00	4,500.00	0.00	36,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 4

UserName : A05002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 07.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 15:48:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,300.00	0.00	0.00	12,300.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	695,100.00	(231,700.00)	463,400.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	810.00	0.00	0.00	810.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,050.00	0.00	0.00	4,050.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	14,002.00	3,256.00	0.00	17,258.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	17,510.00	0.00	0.00	17,510.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	391,700.00	87,400.00	0.00	479,100.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,336.40	334.10	0.00	1,670.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,794.11	0.00	0.00	6,794.11
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,991.72	747.93	0.00	3,739.65
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,773.00	566.00	0.00	4,339.00

สำเนาถูกต้อง

Handwritten signature

(นางเพชรวิทย์ ศรีขันธ์)

ห้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 5

UserName : A05002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 07.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 15:48:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	7,600.00	600.00	0.00	8,200.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,185.45	0.00	0.00	2,185.45
5107010199	อุดหนุนวงเงิน	817,680.00	0.00	0.00	817,680.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200069		0.00	1,756,655.79	(1,756,655.79)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางไพรวลัย ศรีเทพ)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช