

นิตยสารธุรกิจและอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

เดือนเมษายน ๒๕๖๕

ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๗

๗๖๖๖๖๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200069 สำนักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 01.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 11:16:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	34,050.00	(34,050.00)	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	90,450.00	(90,450.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	90,450.00	(90,450.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	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	0.00	132,000.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(131,989.00)	0.00	0.00	(131,989.00)

**สำเนาถูกต้อง**

*Handwritten signature*

(นางไพโรธฉรีย์ ศรีเทพ)  
 0.00  
 หน่วยงานและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการแพทย์และกีฬา

Page No : 2

UserName : A05002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200069 สำนักงานการแพทย์และกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 01.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 11:16:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,472,269.60	0.00	0.00	3,472,269.60
1206040103	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	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(172,197.51)	0.00	0.00	(172,197.51)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103	ครุภัณฑ์/ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้าภายนอก	0.00	27,776.81	(27,776.81)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(18,150.00)	24,050.00	(5,900.00)	0.00
2101020198	งานอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,403.48	(2,403.48)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

**สำเนาถูกต้อง**

*Handwritten signature*

(นางเพชรรัตน์ ศรีธรรม)  
รองผู้อำนวยการจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 3

UserName : A05002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 01.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 11:16:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	91,300.00	(91,300.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	850.00	(850.00)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	238.66	(238.66)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(926,800.00)	34,050.00	(34,050.00)	(926,800.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	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	(นางไพรวลัย ศรีเทพ) 0.00	(4,107,756.74)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(96,750.69)	0.00	หุ้่งเงินและที่ว่างส่วนต่อสรุปรวม 0.00	(127,030.98)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,483,775.53)	0.00	(91,200.00)	(1,574,975.53)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(12,300.00)	0.00	0.00	(12,300.00)
5101020108	คาเช่าบ้าน	54,000.00	6,000.00	0.00	60,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

Page No : 4

UserName : A05002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 01.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 11:16:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,300.00	0.00	0.00	12,300.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	926,800.00	0.00	0.00	926,800.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	18,178.00	0.00	0.00	18,178.00
5104010104	ค่าวัสดุ	33,229.00	0.00	0.00	33,229.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	39,320.00	0.00	0.00	39,320.00
5104010112	ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	573,500.00	90,900.00	0.00	664,400.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,670.50	334.10	0.00	2,004.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,052.85	3,871.26	0.00	15,924.11
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	3,739.65	747.93	0.00	4,487.58
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,140.00	1,177.00	0.00	4,317.00

สำเนาถูกต้อง

*Kus olb*

(นางเพชรวัลย์ ศรีเทพ)  
ห้องช่วยและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 5

UserName : A05002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 01.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 11:16:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	36,300.00	0.00	0.00	36,300.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	8,300.00	300.00	0.00	8,600.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,233.75	0.00	0.00	3,233.75
5107010199	อุดหนุนตนง.อื่น	817,680.00	0.00	0.00	817,680.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200069		0.00	498,949.24	(498,949.24)	0.00

**สำเนาถูกต้อง**



(นางไพพรวัลย์ ศรีเทพ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม