

งบทดลอง

ประจำงวดที่ ๙

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No: 1

UserName : A05002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05002000069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:58:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	86,540.00	(86,540.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	46,020.00	(46,020.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	231,530.00	(228,530.00)	3,000.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	209,060.00	112,400.00	(209,060.00)	112,400.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	100.00	241,820.00	(241,920.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

(นางไพรวลัย ศรีเทพ)

ผู้อำนวยการจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2

UserName : A05002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05002000069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:58:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(131,989.00)	0.00	0.00	(131,989.00)
1206040101	ครูภัณฑ์โฆษณา	3,472,269.60	0.00	0.00	3,472,269.60
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	(172,730.55)	สำเนาถูกต้อง 0.00	(1,083.84)	(173,814.39)
1206130101	ครูภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครูภัณฑ์กีฬา	0.00	<i>Handwritten signature</i> 0.00	0.00	0.00
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	(นางไพรวลัย ศรีเขต) 0.00	0.00	0.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	นางไพรวลัย ศรีเขต และ กฟ. จังหวัดนครศรีธรรมราช 0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(12,299.38)	248,056.31	(235,756.93)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	231,050.00	(231,050.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(745.79)	1,986.57	(1,667.71)	(426.93)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 3

UserName : A05002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:58:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(100.00)	242,770.00	(245,670.00)	(3,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,070.00	(2,070.00)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	850.00	(850.00)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	305.33	(305.33)	0.00
211120199	เงินรับฝากอื่น	(926,800.00)	40,520.00	(40,520.00)	(926,800.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(10,350.00)	0.00	0.00	(10,350.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	46,020.00	(46,020.00)	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	(146,727.91)	10,390.00	(25,842.88)	(172,570.79)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,875,067.53)	10,390.00	(466,870.00)	(2,331,547.53)

สำนักงานถูกต้อง

Adis
(นางไพรวลัย ศรีเทพ)

นางไพรวลัย ศรีเทพ
จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 4

UserName : A05002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05002000069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:58:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(12,300.00)	0.00	0.00	(12,300.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,350.00)	0.00	0.00	(10,350.00)
5101020108	คาเซาบ้าน	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
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
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	88,700.00	0.00	88,700.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	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.	18,678.00	20,780.00	(10,390.00)	29,068.00
5104010104	ค่าวัสดุ	43,129.00	0.00	0.00	43,129.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	39,320.00	0.00	0.00	39,320.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	755,232.00	90,900.00	0.00	846,132.00

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

(นางไพรวรรณย์ ศรีเทพ)

ผู้อำนวยการสำนักงานครุศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 5

UserName : A05002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:58:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,004.60	334.10	0.00	2,338.70
5104020105	ค่าโทรศัพท์	17,669.28	4,625.61	0.00	22,294.89
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,235.51	747.93	0.00	5,983.44
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,116.00	667.00	0.00	5,783.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	5,300.00	1,490.00	0.00	6,790.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	54,450.00	18,150.00	0.00	72,600.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	9,700.00	1,000.00	0.00	10,700.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,766.79	1,083.84	0.00	4,850.63
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	817,680.00	303,340.00	0.00	1,121,020.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	46,020.00	0.00	46,020.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

(นางไพรวรรณ ศรีเทพ)
 ทัยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

รวมหน่วยเบิกจ่าย 05002000069	0.00	2,120,166.69	(2,120,166.69)	0.00
------------------------------	------	--------------	----------------	------

สำเนาถูกต้อง



(นางเพชรฉวี ศรีเทพ)

ห้องเทียบและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช