

งบทดลอง

ประจำงวดที่ ๑๒

เดือนกันยายน ๒๕๖๖

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A050020000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05002000069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 17:29:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	11,500.00	(11,500.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	11,500.00	(11,500.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	11,500.00	(11,500.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	431,502.61	(417,633.45)	13,869.16
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	480,000.00	274,000.00	(594,000.00)	160,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	515,157.61	(431,502.61)	83,655.00
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	(132,000.00)	0.00

ตำนานถูกต้อง

Handwritten signature

(นางไพรวลัย ศรีเทพ)

ผู้อำนวยการสำนักงานและกิจการจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2

UserName : A05002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 17:29:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(131,989.00)	131,989.00	0.00	0.00
1206040101	ครูภัณฑ์โฆษณา	3,472,269.60	0.00	(186,000.00)	3,286,269.60
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(3,472,260.60)	185,996.00	0.00	(3,286,264.60)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	183,881.00	0.00	(164,300.00)	19,581.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(174,915.99)	164,290.00	(533.04)	(11,159.03)
1206130101	ครูภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	สำเนาถูกต้อง
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 การค้า-ภายนอก	0.00	306,457.88	(335,457.88)	(29,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	302,222.00	(302,222.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,517.82	(1,517.82)	0.00

(Handwritten signature and stamp)
 (นางเพชรฉวี กิ่งเทพ)
 หน่วยงานและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 3

UserName : A05002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 17:29:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(4,018.90)	(4,018.90)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	413,475.00	(497,975.00)	(84,500.00)
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	2,696.39	(2,696.39)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(926,800.00)	0.00	0.00	(926,800.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	11,500.00	(11,500.00)	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	ตำนานถูกต้อง	0.00
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	4,078,725.72	0.00	<i>Handwritten signature</i>	4,078,725.72
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	(4,107,756.74)	0.00	(นางไพรวลัย ศรีเทศ)	(4,107,756.74)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(222,051.33)	0.00	พร้อมเขียนและลงที่จังหวัดนครศรีธรรมราช	(347,421.19)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,259,473.53)	0.00	(125,369.86)	(3,953,078.53)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 4

UserName : A05002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 17:29:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(32,460.00)	0.00	0.00	(32,460.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(10,350.00)	0.00	0.00	(10,350.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคดถึง	(10,350.00)	0.00	(11,500.00)	(21,850.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	66,000.00	35,597.00	0.00	101,597.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,800.00	0.00	0.00	29,800.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	926,800.00	0.00	0.00	926,800.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	132,450.00	0.00	0.00	132,450.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,500.00	2,080.00	0.00	3,580.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,100.00	1,600.00	0.00	6,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	39,442.00	12,148.00	0.00	51,590.00
5104010104	ค่าวัสดุ	50,629.00	35,672.00	0.00	86,301.00

สำเนาถูกต้อง

Handwritten signature

(นางเพชรฉวี ศรีเดช)
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 5

UserName : A05002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 17:29:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	70,400.00	14,000.00	0.00	84,400.00
5104010112	ค/จ/เหมาบริการ-ภายนอก	1,030,714.00	415,400.00	(231,500.00)	1,214,614.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,338.70	0.00	0.00	2,338.70
5104020105	ค่าโทรศัพท์	26,739.64	8,015.74	0.00	34,755.38
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	7,479.30	1,495.86	0.00	8,975.16
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,596.00	1,261.00	0.00	7,857.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	6,790.00	2,550.00	0.00	9,340.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	108,900.00	18,150.00	0.00	127,050.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	63,500.00	5,500.00	(5,000.00)	64,000.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,952.23	533.04		6,485.27
5107010199	อุดหนุนตม.ง.อื่น	1,351,020.00	830,500.00	0.00	2,181,520.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	0.00	11.00	0.00	11.00

อำนาจอนุมัติ

Handwritten signature

(นางพรวิมล ศรีเทพ)
 รองผู้อำนวยการจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 6

UserName : A05002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05002000069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 17:29:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	4.00	0.00	4.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	10.00	0.00	10.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	46,020.00	0.00	0.00	46,020.00
5210010102	T/E-โอนเงินในसरก.	10,350.00	11,500.00	0.00	21,850.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,350.00	11,500.00	0.00	21,850.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 05002000069		0.00	4,183,681.95	(4,183,681.95)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางไพรวลัย ศรีเทพ)

ห้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช