

งบทดลอง
ประจำงวดที่ ๕
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05002000069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 04.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 13:05:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,680.00	(6,680.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,680.00	(6,680.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคดง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	104,342.78	(104,342.78)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	480,060.00	0.00	(480,060.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	คางรับจาก บก.	11,653.27	92,689.51	(104,342.78)	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

สำเนาถูกต้อง

Handwritten signature

(นางพรวิมลย์ ศรีสัตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2

UserName : A05002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 04.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 13:05:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,286,269.60	0.00	0.00	3,286,269.60
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,286,264.60)	0.00	0.00	(3,286,264.60)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,581.00	0.00	0.00	19,581.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(13,338.51)	0.00	0.00	(13,338.51)
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/ทรัพย์สินพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(51,259.50)	84,168.36	(32,908.86)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	23,550.00	(23,550.00)	0.00

สำเนาถูกต้อง
 (นางเพ็ญฉลวย ศรีสิงห์)
 ทยวงและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 3

UserName : A05002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 04.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 13:05:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(683.54)	1,042.54	(359.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,460.00)	88,170.00	(85,710.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	373.83	(373.83)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	810.00	(810.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	384.76	(384.76)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำสง	0.00	6,680.00	(6,680.00)	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(160,576.21)	0.00	0.00	(160,576.21)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(29,031.02)	0.00	0.00	(29,031.02)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(120,529.24)	0.00	(22,667.90)	(143,197.14)

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

(นางเพ็ญวิทย์ ศรีเทพ) 0.00

นางเพ็ญวิทย์ ศรีเทพ และ กิ่งฟ้า อึ้งวัฒนศิริธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 4

UserName : A05002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 04.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 13:05:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,013,739.27)	0.00	(139,059.73)	(1,152,799.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(13,280.00)	0.00	0.00	(13,280.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(11,500.00)	0.00	0.00	(11,500.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	980.00	0.00	0.00	980.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,300.00	0.00	0.00	12,300.00
5102030199	คชจ.มีกอบรม-ภายนอก	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,340.00	960.00	0.00	3,300.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,120.00	1,000.00	0.00	8,120.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	12,175.00	0.00	0.00	12,175.00
5104010104	ค่าวัสดุ	41,175.00	0.00	0.00	41,175.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	15,630.00	8,863.00	0.00	24,493.00

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

(นางไพรวลัย ศรีเทพ)
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดสรรศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 5

UserName : A05002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 04.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 13:05:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	292,156.00	81,000.00	0.00	373,156.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,492.68	0.00	0.00	7,492.68
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,495.86	1,495.86	0.00	2,991.72
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,454.00	359.00	0.00	1,813.00
5104030207	คช.ในการประชุม	1,300.00	1,750.00	0.00	3,050.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	88,800.00	23,550.00	0.00	112,350.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,179.48	0.00	0.00	2,179.48
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	251,800.00	473,380.00	0.00	725,180.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสิ้นปี	7,700.00	6,680.00	0.00	14,380.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200069		0.00	1,014,609.64	(1,014,609.64)	0.00

สำเนาถูกต้อง

นางพรวิมล ศรีเทพ

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ จังหวัดนครศรีธรรมราช