

งบทดลอง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

งวดที่ ๑๑

เดือนสิงหาคม ๒๕๖๙

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A050020000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05002000069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 13:17:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	101,500.00	(101,500.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	101,500.00	(51,750.00)	49,750.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	101,500.00	(101,500.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	216,189.44	(216,189.44)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	104,000.00	(43,000.00)	61,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	(นายณัฐรินทร์ วงศ์ศิริพันธ์) 0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	คงรับจาก บก.	0.00	225,322.44	(216,189.44)	9,133.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2

UserName : A050020000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05002000069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 13:17:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010102	พัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,316,169.60	0.00	0.00	3,316,169.60
1206040102	พัสดุ ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,296,602.62)	0.00	(507.89)	(3,297,110.51)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	81,071.00	0.00	0.00	81,071.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	(60,906.25)	0.00	(1,408.88)	(62,315.13)
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

สมท

(นายณัฐรินทร์ วงศ์ศิริขันธ์)

เป็นรองอธิบดีจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 3

UserName : A050020000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05002000069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 13:17:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	0.00	80,304.74	(80,304.74)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	69,350.00	(87,500.00)	(18,150.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	917.93	(917.93)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	224,340.00	(233,473.00)	(9,133.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	336.45	(336.45)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	(นายณัฐรินทร์ วงศ์กรพิสุทธิ์)	570.00	(570.00)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	กองทะเบียนและสิ่งพิมพ์จัดพิมพ์นครราชสีมา	379.04	(379.04)	0.00

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 4

UserName : A050020000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05002000069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 13:17:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	51,750.00	(101,500.00)	(49,750.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(208,921.82)	0.00	0.00	(208,921.82)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(38,680.94)	0.00	0.00	(38,680.94)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(7,000.00)	0.00	0.00	(7,000.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(53.38)	0.00	0.00	(53.38)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,082,020.81)	0.00	(122,947.74)	(1,204,968.55)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,143,713.00)	0.00	(177,000.00)	(2,320,713.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(22,170.00)	(นายณัฐรินทร์ วงศ์ศิริพันธ์) 0	0.00	(22,170.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,508,700.00)	0.00	(51,750.00)	(1,560,450.00)

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 5

UserName : A050020000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05002000069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 13:17:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,508,700.00)	0.00	(101,500.00)	(1,610,200.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(160.00)	0.00	0.00	(160.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	18,170.00	0.00	0.00	18,170.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,770.00	2,560.00	0.00	14,330.00
5103010103	ค่าที่พัก	31,608.24	4,790.00	0.00	36,398.24
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	61,681.80	20,123.00	0.00	81,804.80
5104010104	ค่าวัสดุ	54,881.50	9,800.00	0.00	64,681.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	51,350.00	6,480.00	(นายกรัฐมนตรื วงศ์ภิรตังค์)	57,830.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	863,200.00	66,000.00	0.00	929,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 6

UserName : A050020000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05002000069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 13:17:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	31,569.28	3,512.81	0.00	35,082.09
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	6,731.37	1,495.86	(747.93)	7,479.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,283.00	384.00	0.00	6,667.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	232,500.00	41,700.00	0.00	274,200.00
5104030299	ค่าเช่าสอยอื่น ๆ	9,770.00	0.00	0.00	9,770.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,980.60	507.89	0.00	5,488.49
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,816.05	1,408.88	0.00	15,224.93
5107010199	อุดหนุนตนง.อื่น	1,933,883.00	101,000.00	0.00	2,034,883.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	10,380.00	0.00	0.00	10,380.00

สำเนาออก
วันที่ 11/09/2569

นางสาว
นางสาว

(นายณัฐรินทร์ วงศ์กิจ)
รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 7

UserName : A050020000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05002000069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 13:17:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,508,700.00	101,500.00	0.00	1,610,200.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดไทบก.	7,053.38	0.00	0.00	7,053.38
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,508,700.00	51,750.00	0.00	1,560,450.00
5210010118	TE-ภายในกรม	160.00	0.00	0.00	160.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 05002000069		0.00	1,690,972.48	(1,690,972.48)	0.00

สำเนาถูกต้อง

๑๖๓๗๖

(นายณัฐรินทร์ วงศ์ศิริพันธ์)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช