

งบทดลอง

ประจำงวดที่ ๑

เดือนตุลาคม ๒๕๖๖

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:30:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	189,750.00	(189,750.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	13,869.16	93,135.00	(107,004.16)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	83,655.00	9,480.00	(93,135.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	41,175.00	0.00	ดำนานถูกต้อง	41,175.00
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	(นางไพรวลัย ศรีเทพ)	0.00
				ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2

UserName : A05002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:30:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(11,159.03)	0.00	อำนาจถูกต้อง	(11,159.03)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	<i>Asst</i>	0.00
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	(นางไพรวลัย ศรีเทพ)	0.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	ที่ขอเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(29,000.00)	52,277.43	(23,277.43)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	70,500.00	(91,050.00)	(20,550.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,160.93	(1,160.93)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 3

UserName : A05002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:30:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(4,018.90)	0.00	0.00	(4,018.90)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(84,500.00)	93,980.00	(9,480.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	845.00	(845.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	355.73	(355.73)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(926,800.00)	189,750.00	(189,750.00)	(926,800.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	สำเนาถูกต้อง	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	766,223.79	0.00	<i>หจร</i>	766,223.79
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	(29,031.02)	0.00	(นางเพรวลัย ศรีเทพ)	(29,031.02)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	ขอมัติยมและกัฟ้างจังหวัดนครศรีธรรมราช	(22,169.20)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(22,169.20)	(15,245.00)
				(15,245.00)	(15,245.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 4

UserName : A05002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200069 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:30:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(980.00)	(980.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(11,500.00)	(11,500.00)
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	980.00	0.00	980.00
5103010102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	0.00	480.00	0.00	480.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	0.00	6,320.00	0.00	6,320.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,406.43	0.00	2,406.43
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	747.93	0.00	747.93
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	734.00	0.00	734.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	88,650.00	(49,950.00)	38,700.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	100.00	0.00	100.00

ดำเนินการตั้ง

ASR

(นางไพรวลัย ศรีเทพ)

ห้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200069

0.00

805,652.45

(805,652.45)

0.00

ดำเนินการถูกต้อง



(นางไพรวลัย ตรีเทพ)

ห้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา