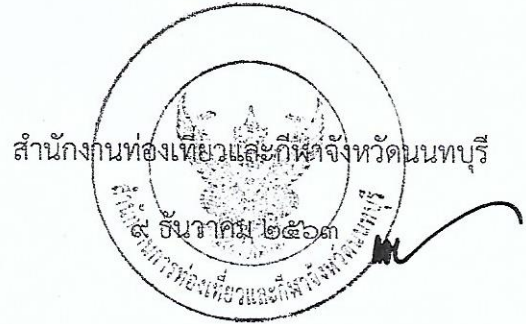




ที่ นบ ๐๐๐๔/ ๑๓๘๙

ถึง ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี

งานการเงิน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ขอส่งงบทดลอง
ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เพื่อความถูกต้องครบถ้วน รายการทางบัญชีในงบทดลอง
มาเพื่อโปรดทราบ



ลงชื่อ..... นบ
วันที่ ๑๗/๑๑/๖๓
หน่วยงาน.....

งานการงานและบัญชี
โทร. ๐ ๒๕๘๙ ๕๔๗๙ ต่อ ๑๕
โทรสาร. ๐ ๒๕๘๙ ๕๔๗๙ ต่อ ๑๘
(นายสุวัฒน์ วุฒิสักดิ์ ๐๘๓-๖๓๖-๖๐๐๖)

“จังหวัดนนทบุรี เป็นเมืองที่น่าอยู่ (Livable City)”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สาขาปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200009 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินฝากส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 งบ/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบ/ปร.ธนาคาร-ใบปลอม.	0.00	94,156.50	(94,156.50)	0.00
1101020604 งบ/ปร.ธนาคาร-ออกปลอม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อ.งานเงินขึ้น-ใบงปม.	17,280.00	0.00	0.00	17,280.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	94,156.50	(94,156.50)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน	335,000.00	0.00	0.00	335,000.00
1206010102 พักวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน	(215,840.82)	0.00	(1,346.06)	(217,186.88)
1206030101 วัสดุสิ้นเปลืองไฟฟ้า&วิทยุ	132,400.00	0.00	0.00	132,400.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 วัสดุ ไฟฟ้า&วิทยุ	(105,703.11)	0.00	(1,906.85)	(107,609.96)
1206040101 วัสดุสิ้นเปลืองโฆษณา	210,500.00	0.00	0.00	210,500.00
1206040102 พักวัสดุสิ้นเปลืองโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 วัสดุสิ้นเปลืองโฆษณา	(151,183.30)	0.00	(1,068.72)	(152,252.02)
1206100101 วัสดุสิ้นเปลืองคอมพิวเตอร์	164,800.00	0.00	0.00	164,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200009 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 09 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 ที่พักพร้อมอาหารเช้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสศ. ที่พักพร้อมอาหารเช้า	(140,019.40)	0.00	(794.82)	(140,814.22)
1206120101 ทุนกู้ยืมบ้านครัว	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1206120102 พักผู้ดูแลบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กสศ. ทุนกู้ยืมบ้านครัว	(8,999.00)	0.00	0.00	(8,999.00)
2101010102 งบ ค่าเช่า-ภายนอก	0.00	62,500.00	(62,500.00)	0.00
2101020198 งบ.อื่น-งบหน่วยงานรัฐ	0.00	12,728.10	(12,728.10)	0.00
2102040101 ราชการอุปโภคทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบสำนักงานจ่าย	0.00	32,281.50	(32,281.50)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	625.00	(625.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	23.14	(23.14)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงที่ทรจ.สุทธิ	(161,902.06)	0.00	0.00	(161,902.06)
3102010101 วัสดุคงที่ทรจ.สะสม	(137,616.74)	0.00	0.00	(137,616.74)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(28,707.60)	(28,707.60)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(78,802.00)	(78,802.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสสารบัญเบิกจ่าย 000000500200009 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	240.00	0.00	240.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในท.ภ.	0.00	9,612.00	0.00	9,612.00
5104010104 ค่าวัสดุ	55,652.00	0.00	0.00	55,652.00
5104010110 ค่าซื้อเบ็ดเตล็ด	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะ-ภายนอก	0.00	62,500.00	0.00	62,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(4,736.89)	9,510.58	0.00	4,773.69
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(3,581.64)	6,456.02	0.00	2,874.38
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(336.00)	741.00	0.00	405.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
5104030218 ค่าเช่ารถตู้/รถ/คนขับ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าซ่อมแซมอาคารปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,390.91	1,346.06	0.00	2,736.97
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,970.41	1,906.85	0.00	3,877.26
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.รถยนต์	1,104.34	1,068.72	0.00	2,173.06
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	821.30	794.82	0.00	1,616.12
5210010103 T/M-โอนรถ/คนขับใหม่	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200009	0.00	409,096.79	(409,096.79)	0.00