



ที่ นบ ๐๐๐๔/๒๕

ถึง ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี

งานการเงิน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ขอส่งงบทดลอง
ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ เพื่อความถูกต้องครบถ้วน รายการทางบัญชีในงบทดลอง
มาเพื่อโปรดทราบ

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

๑๑ มกราคม ๒๕๖๔

งานการงานและบัญชี

โทร. ๐ ๒๕๘๙ ๕๔๗๙ ต่อ ๑๕

โทรสาร. ๐ ๒๕๘๙ ๕๔๗๙ ต่อ ๑๘

(นายสุรวัฒน์ วุฒิศักดิ์ ๐๘๓-๖๓๖-๖๐๐๖)

ลงชื่อ.....*สุวิทย์*.....

วันที่.....*๑/๑/๖๔*.....

หน่วยงาน.....*สทท.*.....

“จังหวัดนนทบุรี เป็นเมืองที่น่าอยู่ (Livable City)”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200009 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,400.00	(2,400.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,400.00	(2,400.00)	0.00
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,400.00	(2,400.00)	0.00
1101020603 ง/ส ขนาการ-ในปม.	0.00	289,514.50	(289,514.50)	0.00
1101020604 ง/ส ขนาการ-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สบเงินข้าม-ในปม.	17,280.00	0.00	(17,280.00)	0.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	0.00	289,514.50	(289,514.50)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	335,000.00	0.00	0.00	335,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช ครุภัณฑ์สำนักงาน	(217,186.88)	0.00	(1,390.91)	(218,577.79)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	132,400.00	0.00	0.00	132,400.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช ไฟฟ้า&วิทยุ	(107,609.96)	0.00	(1,970.41)	(109,580.37)
1206040101 ครุภัณฑ์รถยนต์	210,500.00	0.00	0.00	210,500.00
1206040102 พักครุภัณฑ์รถยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช ครุภัณฑ์รถยนต์	(152,252.02)	0.00	(1,104.33)	(153,356.35)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	164,800.00	17,000.00	0.00	181,800.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สน.ง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200009 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 11 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 หักคอมพิวเตอร	0.00	17,000.00	(17,000.00)	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร	(140,814.22)	0.00	(929.98)	(141,744.20)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(8,999.00)	0.00	0.00	(8,999.00)
2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก	0.00	81,860.00	(81,860.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	17,000.00	(17,000.00)	0.00
2100020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,902.40	(6,902.40)	0.00
2102040101 สาขาธัญปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	227,639.50	(227,639.50)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	625.00	(625.00)	0.00
2102040106 W/H(tax-กงค.นิติ(53)	0.00	176.28	(176.28)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(161,902.06)	0.00	0.00	(161,902.06)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(137,616.74)	0.00	0.00	(137,616.74)
3102010102 ผลสะสมแกไขผิดพลาด	0.00	14,880.00	0.00	14,880.00
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	0.00	2,400.00	(4,800.00)	(2,400.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(17,000.00)	(17,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200009 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 11 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบค่านิมนงาน	(28,707.60)	0.00	(23,181.90)	(51,889.50)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(78,802.00)	0.00	(276,220.00)	(355,022.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	12,000.00	14,300.00	0.00	26,300.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	240.00	207,760.00	0.00	208,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5103010199 ทวงคืนทางอากาศในปท.	9,612.00	2,050.00	0.00	11,662.00
5104010104 ค่าวัสดุ	55,652.00	0.00	0.00	55,652.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	3,000.00	800.00	0.00	3,800.00
5104010112 ค่าเช่ารถบริการ-ภายนอก	62,500.00	63,660.00	0.00	126,160.00
5104020101 ค่าโทรศัพท์	4,773.69	5,077.16	0.00	9,850.85
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,874.38	3,274.74	0.00	6,149.12
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	405.00	530.00	0.00	935.00
5104030207 ค่าเช่ารถประชุม	2,250.00	750.00	0.00	3,000.00
5104030218 ค่าเช่ารถบรรทุก/ค่าน้ำมัน	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	14,880.00	(14,880.00)	0.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,736.97	1,390.91	0.00	4,127.88
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.โทรศัพท์	3,877.26	1,970.41	0.00	5,847.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200009 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4

วันที่พิมพ์ 11 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,173.06	1,104.33	0.00	3,277.39
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,616.12	929.98	0.00	2,546.10
5210010103 T/E-โอนร/คห/คใหม่ก.	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200009	0.00	1,296,189.71	(1,296,189.71)	0.00