



ที่ นบ ๐๐๐๘/๑๗๘

ถึง ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี

งานการเงิน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ขอส่งงบทดลอง  
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อความถูกต้องครบถ้วน รายการทางบัญชีในงบทดลอง  
มาเพื่อโปรดทราบ

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

๘ มีนาคม ๒๕๖๔

ลงชื่อ.....  
วันที่..... 8/3/64 ....  
หน่วยงาน..... สทท.นนทบุรี

งานการงานและบัญชี

โทร. ๐ ๒๕๘๙ ๕๔๗๙ ต่อ ๑๕

โทรสาร. ๐ ๒๕๘๙ ๕๔๗๙ ต่อ ๑๘

(นายสุรวัฒน์ วุฒิสักดิ์ ๐๘๓-๖๓๖-๖๐๐๖)

“จังหวัดนนทบุรี เป็นเมืองที่น่าอยู่ (Livable City)”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน OSC2 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000050020000- สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 5 ประจักษ์ที่ 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4

วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินสำรอง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 งบพล.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบ/ช.ธนาคาร-ในงบม.	0.00	73,154.50	(73,154.50)	0.00
1101020604 งบ/ช.ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 งบ/เงินยืม-ในงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	73,154.50	(73,154.50)	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 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส.ย. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(219,968.70)	0.00	(1,256.31)	(221,225.01)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	132,400.00	0.00	0.00	132,400.00
1206030102 หักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ค.ส.ย. ไฟฟ้าและวิทยุ	(111,550.78)	0.00	(1,779.73)	(113,330.51)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	210,500.00	0.00	0.00	210,500.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค.ส.ย. ครุภัณฑ์โฆษณา	(154,460.70)	0.00	(997.46)	(155,458.16)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	181,800.00	0.00	0.00	181,800.00

นางณัฐวิภา (สท.ท.น.)  
 ผอ.ง.เที่ยว.และกีฬาจังหวัดนนทบุรี



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน: 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 000000500200009 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลบ	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(64,422.38)	0.00	(17,606.60)	(82,028.98)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(420,942.00)	0.00	(62,800.00)	(483,742.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	29,300.00	9,000.00	0.00	38,300.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	208,000.00	0.00	0.00	208,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5103010199 ทจจ.เดินทางภายใน/ท.	11,662.00	0.00	0.00	11,662.00
5104010104 ค่าวัสดุ	55,652.00	0.00	0.00	55,652.00
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	7,220.00	300.00	0.00	7,520.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	188,660.00	62,500.00	0.00	251,160.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	14,739.49	4,895.57	0.00	19,635.06
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,226.36	2,920.03	0.00	13,146.39
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,502.00	791.00	0.00	2,293.00
5104030207 ทจจ.ในการประชุม	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104030218 ทจจ.จัดส่ง/คนคนเดิน	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010109 ค่าเดือน-ค.สนง.	5,518.79	1,256.31	0.00	6,775.10
5105010113 ค่าเดือน-ค.ไฟฟ้า	7,818.08	1,779.73	0.00	9,597.81



นางณัฐวิภา เก่งคุณ

กองเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี



