



ที่ นบ ๐๐๐๔/ ๒๕๖๔

ถึง ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี

งานการเงิน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ขอส่งบททดลอง
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อความถูกต้องครบถ้วน รายการทางบัญชีในงบทดลอง
มาเพื่อโปรดทราบ

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี



เมษายน ๒๕๖๔

งานการงานและบัญชี

โทร. ๐ ๒๕๘๙ ๕๔๗๙ ต่อ ๑๕

โทรสาร. ๐ ๒๕๘๙ ๕๔๗๙ ต่อ ๑๘

(นายสุรวัดน์ วุฒิสักดิ์ ๐๘๓-๖๓๖-๖๐๐๖)

ลงชื่อ.....
วันที่.....
หน่วยงาน.....

“จังหวัดนนทบุรี เป็นเมืองที่น่าอยู่ (Livable City)”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200009 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 07 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เพิ่ม	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินฝากส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ผอ.เพื่อมาส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	66,726.50	(66,726.50)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 เงินเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	0.00	66,726.50	(66,726.50)	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 คสช ครุภัณฑ์สำนักงาน	(221,225.01)	0.00	(1,390.91)	(222,615.92)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	132,400.00	0.00	0.00	132,400.00
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช ไฟฟ้า&วิทยุ	(113,330.51)	0.00	(1,970.41)	(115,300.92)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	210,500.00	0.00	0.00	210,500.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช ครุภัณฑ์โฆษณา	(155,458.16)	0.00	(1,104.34)	(156,562.50)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	181,800.00	0.00	0.00	181,800.00


นางณัฐวิภา เรืองคุณ

กองเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 07 เมษายน 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200009 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	หักไป	เกรงคิด	ยอดคงไป
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(144,233.30)	0.00	(1,302.60)	(145,525.90)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,999.00)	0.00	0.00	(8,999.00)
2101010102 จ/ส ค่าภายนอก	0.00	62,500.00	(62,500.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,407.62	(6,407.62)	0.00
2102040101 ราชการอุปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	4,851.50	(4,851.50)	0.00
2102040103 W/H ๒๔-บุคคล(03)	0.00	625.00	(625.00)	0.00
2102040106 W/H๒๔-กงค.นิติ(53)	0.00	9.66	(9.66)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(161,902.06)	0.00	0.00	(161,902.06)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(137,616.74)	0.00	0.00	(137,616.74)
3102010102 ผลดสะสมแก้ไขผิดพลาด	14,880.00	0.00	0.00	14,880.00
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	(2,400.00)	0.00	0.00	(2,400.00)
4307010104 TR-รับลงทุน	(17,000.00)	0.00	0.00	(17,000.00)


นางณิฏฐิรา วัฒนคุณ

กองเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 07 เมษายน 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200009 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(82,028.98)	0.00	(8,387.12)	(90,416.10)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(483,742.00)	0.00	(65,372.00)	(549,114.00)
5101020108 ค่าเช่าที่	38,300.00	0.00	0.00	38,300.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	208,000.00	160.00	0.00	208,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	11,662.00	1,712.00	0.00	13,374.00
5104010104 ค่าวัสดุ	55,652.00	0.00	0.00	55,652.00
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	7,520.00	1,000.00	0.00	8,520.00
5104010112 ค/จหมวนบริการ-ภายนอก	251,160.00	62,500.00	0.00	313,660.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	19,635.06	5,060.00	0.00	24,695.06
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,146.39	3,013.12	0.00	16,159.51
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,293.00	314.00	0.00	2,607.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104030218 คชจ.ศักดิ์สงว./คนงานกิน	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,775.10	1,390.91	0.00	8,166.01
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,597.81	1,970.41	0.00	11,568.22


นางณัฐวิภา (นางคุณ)

ผยงเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200009 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 07 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,379.20	1,104.34	0.00	6,483.54
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,025.20	1,302.60	0.00	6,327.80
5210010103 T/E-โอนร/ค/คใหม่บ.	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200009	0.00	287,374.16	(287,374.16)	0.00


นางณัฐริกา ราชวงศ์
ปลัดเที่ยว.และกีฬาจังหวัดนนทบุรี