



ที่ นบ ๐๐๐๔/๓๕๗

ถึง ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี

งานการเงิน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ขอส่งบทลง
ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพื่อความถูกต้องครบถ้วน รายการทางบัญชีในงบทดลอง
มาเพื่อโปรดทราบ

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี



ลงชื่อ.....
วันที่.....
หน่วยงาน.....

งานการงานและบัญชี

โทร. ๐ ๒๕๘๙ ๕๔๗๙ ต่อ ๑๕

โทรสาร. ๐ ๒๕๘๙ ๕๔๗๙ ต่อ ๑๘

(นายสุรวัฒน์ วุฒิสักดิ์ ๐๘๓-๖๓๖-๖๐๐๖)

“จังหวัดนนทบุรี เป็นเมืองที่น่าอยู่ (Livable City)”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200009 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/พอ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/พ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	51,489.50	(51,489.50)	0.00
1101020604 ง/พ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 คนเงินเดือน-ในงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	51,489.50	(51,489.50)	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 คสท ครุภัณฑ์สำนักงาน	(223,961.98)	0.00	(1,390.91)	(225,352.89)
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 คสท ไฟฟ้า&วิทยุ	(117,207.77)	0.00	(1,970.41)	(119,178.18)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	210,500.00	0.00	0.00	210,500.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสท ครุภัณฑ์โฆษณา	(157,631.22)	0.00	(1,104.34)	(158,735.56)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	181,800.00	0.00	0.00	181,800.00


(นางอภิญญา เสงี่ยม)
ที่ลงพิมพ์ และถือพิมพ์ด้วยตนเอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน


รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000500200009 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ขอคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ขอคงเหลือ
1206100102 ที่พักมทิวเคอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสศ คอยมทิวเคอร์	(146,786.45)	0.00	(1,302.58)	(148,089.03)
1206120101 ครัวเรือนบ้านครัว	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1206120102 ที่พักครัวเรือนบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กสศ ครัวเรือนบ้านครัว	(8,999.00)	0.00	0.00	(8,999.00)
2101010102 จ/น กวาท้าภายนอก	0.00	49,000.00	(49,000.00)	0.00
2101010103 รับผิดชอบ/ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,563.60	(6,563.60)	0.00
2102040101 สวรรณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,979.50	(2,979.50)	0.00
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	490.00	(490.00)	0.00
2102040106 W/Hmax-บุคคล.นิติ(53)	0.00	10.60	(10.60)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงหักขอ.สุทธิ	(161,902.06)	0.00	0.00	(161,902.06)
3102010101 ร/คสูงหักขอ.สะสม	(137,616.74)	0.00	0.00	(137,616.74)
3102010102 ผดสะสมแก้ไขผิดพลาด	14,880.00	0.00	0.00	14,880.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(2,400.00)	0.00	0.00	(2,400.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(17,000.00)	0.00	0.00	(17,000.00)


(นางณิฏฐิณี .: พงศ์คุณ)
ที่ลงเที่ยว และกีฬาจังหวัดนนทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200009 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(124,911.07)	0.00	(8,543.10)	(133,454.17)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(650,585.00)	0.00	(50,000.00)	(700,585.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	62,300.00	0.00	0.00	62,300.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	208,160.00	0.00	0.00	208,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	13,374.00	0.00	0.00	13,374.00
5104010104 ค่าวัสดุ	83,373.00	0.00	0.00	83,373.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	11,220.00	1,000.00	0.00	12,220.00
5104010112 คง.เหมาบริการ-ภายนอก	384,710.00	49,000.00	0.00	433,710.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	31,065.86	5,050.86	0.00	36,116.72
5104020105 ค่าโทรศัพท์	19,509.68	3,114.24	0.00	22,623.92
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,381.00	378.00	0.00	3,759.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/ทดแทนคืน	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 ค่าเสื่อม-ท.สนง.	9,512.07	1,390.91	0.00	10,902.98
5105010113 ค่าเสื่อม-ท.ไฟฟ้า	13,475.07	1,970.41	0.00	15,445.48


(นางฉวีรุจิรา กงคุณ)
ที่พงเทียว และกีฬาจังหวัดนนทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000500200009 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,552.26	1,104.34	0.00	8,656.60
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,588.35	1,302.58	0.00	8,890.93
5210010103 ท/ธ-โอนรค/ค/โทบก.	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200009	0.00	226,334.04	(226,334.04)	0.00


(นางฉวีจิรา อพวงคุณ)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี