



ที่ นบ ๐๐๐๔/๕๐๐

ถึง ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนันทบุรี

งานการเงิน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนันทบุรี ขอส่งบทดลอง
ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อความถูกต้องครบถ้วน รายการทางบัญชีในงบทดลอง
มาเพื่อโปรดทราบ

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนันทบุรี
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ผู้อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนันทบุรี

งานการงานและบัญชี

โทร. ๐ ๒๕๘๘ ๕๔๗๙ ต่อ ๑๕

โทรสาร. ๐ ๒๕๘๘ ๕๔๗๙ ต่อ ๑๘

(นายสุรวัฒน์ วุฒิสักดิ์ ๐๘๓-๖๓๖-๖๐๐๖)

ลงชื่อ.....

วันที่..... 12/7/64

หน่วยงาน.....

“จังหวัดนันทบุรี เป็นเมืองที่น่าอยู่ (Livable City)”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200009 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี


ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	11,785.00	(11,785.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	11,785.00	(11,785.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	11,785.00	0.00	11,785.00
1101020601 ง/ค.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	56,716.85	(56,716.85)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	56,716.85	(56,716.85)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	335,000.00	289,685.00	0.00	624,685.00
1206010102 ทักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสท ครุภัณฑ์สำนักงาน	(225,352.89)	0.00	(248,511.93)	(473,864.82)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00
1206020103 คสท ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	(46,399.00)	(46,399.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	132,400.00	74,000.00	0.00	206,400.00
1206030102 ทัตไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสท ไฟฟ้าและวิทยุ	(119,178.18)	0.00	(75,900.85)	(195,079.03)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	210,500.00	31,030.00	0.00	241,530.00



(นายสุรวัฒน์ นุชสิทธิ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี



(นางธัญริษา เสงฆ์คุณ)

ทรงเที่ยว.และกีฬาจังหวัดนนทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000500200009 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักศุภภัณฑา โรงแรม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสท ศุภภัณฑา โรงแรม	(158,735.56)	0.00	(32,097.72)	(190,833.28)
1206100101 ศุภภัณฑา คอมพิวเตอร์	181,800.00	94,775.00	0.00	276,575.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสท คอมพิวเตอร์	(148,089.03)	0.00	(96,029.57)	(244,118.60)
1206120101 กุฎิที่พักบ้านครัว	9,000.00	13,000.00	0.00	22,000.00
1206120102 พักศุภภัณฑา บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสท กุฎิที่พักบ้านครัว	(8,999.00)	0.00	(12,998.00)	(21,997.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	94,990.25	(94,990.25)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,048.09	(6,048.09)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุค้างจ่าย	0.00	1,979.50	(1,979.50)	0.00
2102040103 W/H Imx-บุคคล(03)	0.00	552.90	(552.90)	0.00
2102040106 W/HImx-บุคคล.นิติ(53)	0.00	287.97	(287.97)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(11,785.00)	(11,785.00)
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)


(นายสุรวัฒน์ วุฒิศักดิ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


นางณญัฐริวา รุ่งคุณ)
พงทเที่ยว.และกีฬาจังหวัดนนทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน


รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200009 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
3102010102 ผลสะสมแก้ไขคลาด	14,880.00	0.00	0.00	14,880.00
4206010102 วัสดุเบิกจ่าย	(2,400.00)	0.00	0.00	(2,400.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(17,000.00)	0.00	0.00	(17,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(133,454.17)	0.00	(8,027.59)	(141,481.76)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(700,585.00)	0.00	(94,990.25)	(795,575.25)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(11,785.00)	(11,785.00)
4308010118 ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(45,237.88)	(45,237.88)
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.เหินทางภายในปท.	13,374.00	0.00	0.00	13,374.00
5104010104 ค่าวัสดุ	83,373.00	9,700.00	0.00	93,073.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	12,220.00	0.00	0.00	12,220.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	433,710.00	55,290.25	0.00	489,000.25
5104020101 ค่าไฟฟ้า	36,116.72	4,982.35	0.00	41,099.07
5104020105 ค่าโทรศัพท์	22,623.92	2,793.24	0.00	25,417.16
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,759.00	252.00	0.00	4,011.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00


(นายสุรวิวัฒน์ วุฒิศักดิ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


(นางณัฐิร วัฒนคุณ)
คณบดีและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200009 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104030218 คชช.แก๊ส/รถแท็กซี่	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5104030299 ค่าใช้ทอยอื่นๆ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5104040102 ค่าคอมแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,902.98	4,048.81	0.00	14,951.79
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	15,445.48	1,906.85	0.00	17,352.33
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,656.60	1,068.72	0.00	9,725.32
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,890.93	1,260.57	0.00	10,151.50
5210010102 T/E-โอนเงินโทสรก.	0.00	11,785.00	0.00	11,785.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/โทบก.	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200009	0.00	954,625.20	(954,625.20)	0.00



(นายสุรวัฒน์ วุฒิกิตต์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ



(นางณัฐริภา พงศ์คุณ)

ผยงเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี