



ที่ นบ ๐๐๐๔/ ๖๖๖

ถึง ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี

งานการเงิน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ขอส่งงบทดลอง
ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพื่อความถูกต้องครบถ้วน รายการทางบัญชีในงบทดลอง
มาเพื่อโปรดทราบ

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

.....
.....
.....

งานการงานและบัญชี

โทร. ๐ ๒๕๘๙ ๕๔๗๙ ต่อ ๑๕

โทรสาร. ๐ ๒๕๘๙ ๕๔๗๙ ต่อ ๑๘

(นายสุวัฒน์ วุฒิสักดิ์ ๐๘๓-๖๓๖-๖๐๐๖)

“จังหวัดนนทบุรี เป็นเมืองที่น่าอยู่ (Livable City)”

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A050020000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05002000009 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:55:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
110101012	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	0.00	247,888.30	247,888.30	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในบม.	30,000.00	80,000.00	30,000.00	80,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	247,888.30	247,888.30	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	625,685.00	0.00	0.00	625,685.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	403,341.13	0.00	0.00	403,341.13
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	46,399.00	0.00	0.00	46,399.00

(นายสุรชัย ใจดี)

ผู้อำนวยการสำนักงาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	189,993.00-	0.00	0.00	189,993.00-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	96,030.00	0.00	0.00	96,030.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	58,338.98-	0.00	0.00	58,338.98-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	166,656.00	0.00	0.00	166,656.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	133,002.58-	0.00	0.00	133,002.58-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	21,997.00-	0.00	0.00	21,997.00-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	187,000.00	187,000.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	140,000.00-	140,000.00	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	201,358.30	201,358.30-	0.00

(นายสุรเชษฐ์ จรุงกิจกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

(นายสุรเชษฐ์ จรุงกิจกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	470.00	470.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,308.41	1,308.41-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	7,000.00-	0.00	0.00	7,000.00-
2116010104	เบิกเกินวารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	14,333.45	0.00	0.00	14,333.45
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	284,638.80-	0.00	0.00	284,638.80-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	402.00-	0.00	0.00	402.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	94,000.00-	0.00	0.00	94,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	130,161.05-	0.00	21,000.00-	151,161.05-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,103,426.00-	0.00	276,608.30-	1,380,034.30-
4307010108	TR-รับงบกลาง	831,687.00-	0.00	90,750.00-	922,437.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	17,000.00-	0.00	0.00	17,000.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	19,455.82-	0.00	0.00	19,455.82-
5101020108	คาเซาบาน	54,000.00	21,000.00	0.00	75,000.00
5101030205	คารั๊กษา-นอก-รพ.รัฐ	940.00	0.00	0.00	940.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	52,800.00	0.00	0.00	52,800.00
5103010102	ค่าเบี่ยง	33,730.00	0.00	0.00	33,730.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	15,876.00	3,088.00	0.00	18,964.00
5104010104	ค่าวัสดุ	53,901.00	0.00	0.00	53,901.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	12,740.00	3,000.00	0.00	15,740.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	451,280.00	50,520.30	0.00	501,800.30
5104020101	ค่าไฟฟ้า	38,504.26	0.00	0.00	38,504.26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	22,836.50	0.00	0.00	22,836.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,811.00	0.00	0.00	5,811.00
5104030207	คจ.ในการประชุม	4,210.00	0.00	0.00	4,210.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	156,000.00	30,000.00	0.00	186,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	22,780.47	0.00	0.00	22,780.47
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,465.30	0.00	0.00	5,465.30
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,725.31	0.00	0.00	9,725.31
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,385.07	0.00	0.00	14,385.07
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 6

UserName : A05002000091001


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200009 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:55:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	830,747.00	90,750.00	0.00	921,497.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	92,680.00	0.00	0.00	92,680.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	8.00	0.00	0.00	8.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสติน	2,910.00	0.00	0.00	2,910.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ต/ทบ.	402.00	0.00	0.00	402.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200009		0.00	1,304,271.61	1,304,271.61	0.00


 (นายสุวิทย์ ขุฑุฑักดิ์)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี