



ที่ นบ ๐๐๐๔/๖๖๗

ถึง ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี

งานการเงิน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ขอส่งบทลง  
ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อความถูกต้องครบถ้วน รายการทางบัญชีในงบทดลอง  
มาเพื่อโปรดทราบ

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

๙ กันยายน ๒๕๖๕

งานการงานและบัญชี

โทร. ๐ ๒๕๘๙ ๕๔๗๙ ต่อ ๑๕

โทรสาร. ๐ ๒๕๘๙ ๕๔๗๙ ต่อ ๑๘

(นายสุรวัฒน์ วุฒิสักดิ์ ๐๘๓-๖๓๖-๖๐๐๖)

“จังหวัดนนทบุรี เป็นเมืองที่น่าอยู่ (Livable City)”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200009 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:39:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	ฝากเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ใบงปม.	0.00	846,687.00	846,687.00-	0.00
1102010101	ล/ใบเงินยืม-ใบงปม.	80,000.00	688,640.00	80,000.00-	688,640.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	846,687.00	846,687.00-	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	625,685.00	0.00	4,750.00-	620,935.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	406,249.58-	768.44	0.00	405,481.14-
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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2

UserName : A05002000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05002000009 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:39:38

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	59,443.31-	0.00	0.00	59,443.31-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	166,656.00	0.00	0.00	166,656.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	134,855.96-	0.00	0.00	134,855.96-
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 การค้า-ภายนอก	0.00	110,918.00	110,918.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	63,918.00	63,918.00-	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,012.08	14,012.08-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	800,157.00	800,157.00-	0.00

*(Handwritten signature)*

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,109.18	1,109.18-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	23.76	23.76-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	7,000.00-	0.00	0.00	7,000.00-
2116010104	เบิกเกินรออนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	14,333.45	0.00	0.00	14,333.45
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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	151,161.05-	0.00	17,971.08-	169,132.13-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,380,034.30-	0.00	813,366.00-	2,193,400.30-
4307010108	TR-รับงบกลาง	922,437.00-	0.00	93,750.00-	1,016,187.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 4

UserName : A05002000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05002000009 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:39:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	17,000.00-	0.00	0.00	17,000.00-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	19,455.82-	0.00	0.00	19,455.82-
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
5101030205	ค่ารักษา-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	ค่าเบี้ยเลี้ยง	33,730.00	0.00	0.00	33,730.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบต.	18,964.00	808.00	0.00	19,772.00
5104010104	ค่าวัสดุ	53,901.00	63,918.00	0.00	117,819.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	15,740.00	3,000.00	0.00	18,740.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	501,800.30	47,000.00	0.00	548,800.30
5104020101	ค่าไฟฟ้า	38,504.26	11,506.30	0.00	50,010.56

*(Handwritten signature)*

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_IB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 5

UserName : A05002000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05002000009 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:39:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	22,836.50	5,942.78	0.00	28,779.28
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,811.00	522.00	0.00	6,333.00
5104030207	คชจ.ในกรมประชุม	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	186,000.00	90,000.00	0.00	276,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	25,688.92	0.00	0.00	25,688.92
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	10,829.64	0.00	0.00	10,829.64
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,238.45	0.00	0.00	16,238.45
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	0.00	0.00	0.00

ผู้จัดทำรายงาน : นายสมชาย ใจดี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113	คชจ.ตามมาตรฐานการของรัฐ	921,497.00	93,750.00	0.00	1,015,247.00
5107010199	อุดหนุนคนง.อื่น	92,680.00	0.00	0.00	92,680.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	2.00	3,981.56	0.00	3,983.56
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	8.00	0.00	0.00	8.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	2,910.00	0.00	0.00	2,910.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไปทก.	402.00	0.00	0.00	402.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 05002000009		0.00	3,693,349.10	3,693,349.10	0.00

