



ที่ นบ ๐๐๐๕/๑๐๓๕

ถึง ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนันทบุรี

งานการเงิน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนันทบุรี ขอส่งงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อความถูกต้องครบถ้วน รายการทางบัญชีในงบทดลอง มาเพื่อโปรดทราบ

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนันทบุรี



งานการงานและบัญชี

โทร. ๐ ๒๕๘๘ ๕๔๗๙ ต่อ ๑๕

โทรสาร. ๐ ๒๕๘๘ ๕๔๗๙ ต่อ ๑๘

(นายสุรวัฒน์ วุฒิสักดิ์ ๐๘๓-๖๓๖-๖๐๐๖)

“จังหวัดนันทบุรี เป็นเมืองที่น่าอยู่ (Livable City)”

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป		
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต			
11010101	เงินสดในมือ	0.00	10,402.00	(10,402.00)	9,910.00	(9,910.00)	20,312.00	(20,312.00)	0.00
110101012	หักเงินสำรอง	0.00	10,402.00	(10,402.00)	9,910.00	(9,910.00)	20,312.00	(20,312.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	10,000.00	0.00	7,000.00	(17,000.00)	17,000.00	(17,000.00)	0.00
1101020603	ง/ร ธนาคาร-ในบม.	0.00	1,092,795.50	(1,092,795.50)	1,981,112.30	(1,981,112.30)	3,073,907.80	(3,073,907.80)	0.00
1102010101	ส่วนเงินยืม-ในบม.	0.00	162,000.00	0.00	917,030.00	(1,079,030.00)	1,079,030.00	(1,079,030.00)	0.00
1102050124	ค้ำประกัน บก.	0.00	1,228,265.50	(1,228,265.50)	2,069,312.30	(2,069,312.30)	3,297,577.80	(3,297,577.80)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	46,701.00	0.00	(46,701.00)	26,061.00	0.00	26,061.00	(46,701.00)	26,061.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	636,685.00	94,000.00	(105,000.00)	0.00	(4,750.00)	94,000.00	(109,750.00)	620,935.00
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	94,000.00	(94,000.00)	0.00	0.00	94,000.00	(94,000.00)	0.00
1206010103	ครุภัณฑ์สำนักงาน	(485,558.66)	104,998.00	(14,242.67)	217,673.74	(233,992.39)	322,671.74	(248,235.06)	(411,121.98)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	46,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00
1206020103	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(46,399.00)	0.00	0.00	41,091.75	(41,091.75)	41,091.75	(41,091.75)	(46,399.00)
1206030101	ครุภัณฑ์พัสดุวิญญู	206,400.00	0.00	(16,400.00)	0.00	0.00	0.00	(16,400.00)	190,000.00
1206030103	ครุภัณฑ์พัสดุวิญญู	(200,926.70)	16,399.00	(5,465.30)	40,139.98	(40,139.98)	56,538.98	(45,605.28)	(189,993.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	241,530.00	0.00	(145,500.00)	0.00	0.00	0.00	(145,500.00)	96,030.00
1206040103	ครุภัณฑ์โฆษณา	(194,110.67)	145,497.00	(6,483.53)	16,832.31	(23,351.48)	162,329.31	(29,835.01)	(61,616.37)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	276,575.00	19,581.00	(129,500.00)	0.00	0.00	19,581.00	(129,500.00)	166,656.00
1206100103	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(247,984.33)	129,492.00	(9,078.01)	45,617.60	(56,550.22)	175,109.60	(65,628.23)	(138,502.96)
1206120101	ครุภัณฑ์ธนาคาร	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
1206120103	ครุภัณฑ์ธนาคาร	(21,997.00)	0.00	0.00	7,051.24	(7,051.24)	7,051.24	(7,051.24)	(21,997.00)
2101010102	จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	448,000.00	(448,000.00)	803,636.00	(803,636.00)	1,251,636.00	(1,251,636.00)	0.00
2101010103	รัฐบาล / ใต้อัตนัย	0.00	164,000.00	(164,000.00)	483,636.00	(483,636.00)	647,636.00	(647,636.00)	0.00
2101020198	จ.น อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	45,650.91	(45,650.91)	47,211.78	(47,211.78)	92,862.69	(92,862.69)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคทางบก	(9,009.29)	9,572.11	(562.82)	0.00	(11,298.10)	9,572.11	(11,860.92)	(11,298.10)
2102040102	ใต้อัตนัยทางบก	0.00	993,615.50	(993,615.50)	1,769,342.30	(1,769,342.30)	2,762,957.80	(2,762,957.80)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,290.00	(3,290.00)	3,669.18	(3,669.18)	6,959.18	(6,959.18)	0.00
2102040106	W/H tax-ภค.นิติ(5)	0.00	1,650.88	(1,650.88)	3,790.33	(3,790.33)	5,441.21	(5,441.21)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(10,000.00)	17,000.00	(7,000.00)	17,000.00	(17,000.00)	0.00
2116010104	เงินประกันค่าส่ง	0.00	0.00	0.00	2,910.00	(2,910.00)	2,910.00	(2,910.00)	0.00

นางสมิทธิรา แพ่งทนต์
ผู้อำนวยการสำนักงาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
3101010101	1/ค่าเช่าเครื่องเล่น	14,333.45	0.00	0.00	0.00	(14,333.45)	0.00	(14,333.45)	0.00
3102010101	1/ค่าเช่าเครื่องเล่น	(284,638.60)	0.00	0.00	14,333.45	0.00	14,333.45	0.00	(270,305.35)
4205010110	รวมรับจากขายเครื่องดื่ม	0.00	0.00	(402.00)	0.00	0.00	0.00	(402.00)	(402.00)
4307010104	TR-รับเงินลงทุน	0.00	0.00	(94,000.00)	0.00	0.00	0.00	(94,000.00)	(94,000.00)
4307010105	TR-รับเงินต้นงวด	0.00	0.00	(76,270.25)	0.00	0.00	0.00	(184,144.14)	(184,144.14)
4307010107	TR-รับงบขายคืน	0.00	17,470.00	(537,338.00)	0.00	(1,826,814.30)	17,470.00	(2,364,152.30)	(2,364,682.30)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	180,000.00	(741,850.00)	0.00	(663,287.00)	268,200.00	(1,405,137.00)	(1,136,937.00)
4308010101	TR-สง.รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	(17,000.00)	0.00	(17,000.00)	(17,000.00)
4308010105	TR-รับเงินฝากค้ำ	0.00	0.00	(10,000.00)	0.00	(7,000.00)	0.00	(17,000.00)	(17,000.00)
4308010118	ท.ระหวางกับกรม	0.00	0.00	(19,455.82)	0.00	0.00	0.00	(19,455.82)	(19,455.82)
5101020108	ค่าเช่า	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00
5101030205	ค่ารักษา-เอก-พัสดุ	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00	940.00	0.00	940.00
5102030199	คงมีของบน-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5103010102	ค่าขนส่ง	0.00	28,350.00	0.00	0.00	0.00	33,730.00	0.00	33,730.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5103010199	คงเดินทางภายใน	0.00	8,178.00	0.00	0.00	0.00	24,116.00	0.00	24,116.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	46,701.00	0.00	0.00	(26,061.00)	134,837.00	(26,061.00)	108,776.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	11,000.00	(2,000.00)	0.00	0.00	29,160.00	(2,000.00)	27,160.00
5104010112	คงหนบบริการ-ภายนอก	0.00	331,395.16	(21,115.16)	0.00	0.00	693,415.46	(21,115.16)	672,300.30
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	26,536.41	(5,067.71)	0.00	(5,214.89)	71,554.65	(10,282.60)	61,272.05
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	18,008.66	(3,529.40)	0.00	0.00	39,288.50	(3,529.40)	35,758.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,451.00	(1,138.00)	0.00	0.00	9,540.00	(1,138.00)	8,402.00
5104030207	คงในกาารประชุม	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0.00	4,210.00	0.00	4,210.00
5104030219	ค่าประจําพื้นที่	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	340,000.00
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
5104040102	คงอเนกนการปฏิวัติ	0.00	28,350.00	(28,350.00)	0.00	0.00	490,450.00	(28,350.00)	462,100.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	0.00	14,242.67	0.00	0.00	(216,905.30)	248,235.06	(216,905.30)	31,329.76
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	(41,091.75)	41,091.75	(41,091.75)	0.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	5,465.30	0.00	0.00	(40,139.98)	45,605.28	(40,139.98)	5,465.30
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โรงงน	0.00	6,483.53	0.00	0.00	(16,832.31)	29,835.01	(16,832.31)	13,002.70

(นางสาวสุวิภา แพ่งคุณ)

ห้องทํายและกํทาจํงหวัดนนทบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	งบ 1 - 6 ปี 2565		งบ 7 - 16 ปี 2565		งบ 1 - 16 ปี 2565		ยอดรวม
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
5109010127	ค่าเช่า-ค.คอมฯ	0.00	8,952.83	0.00	56,550.22	(45,617.60)	65,503.05	(45,617.60)	19,885.45
5109010131	ค่าเช่า-ค.สรุ	0.00	0.00	0.00	7,051.24	(7,051.24)	7,051.24	(7,051.24)	0.00
5107010113	ค่าเช่ารถราชการของรัฐ	0.00	740,910.00	(180,000.00)	636,287.00	(88,200.00)	1,377,197.00	(268,200.00)	1,108,997.00
5107010199	ค่าเช่ารถอื่น	0.00	0.00	0.00	309,020.00	0.00	309,020.00	0.00	309,020.00
5209010111	ค่าเช่ารถส่วนบุคคล	0.00	2.00	0.00	3,981.56	0.00	3,983.56	0.00	3,983.56
5209010113	ค่าเช่ารถส่วนบุคคลให้เช่า	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010114	ค่าเช่ารถส่วนบุคคลอื่น	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00
5209010120	ค่าเช่ารถอื่น	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00
5209010112	T/E-เงินกู้ยืมเงิน	0.00	0.00	0.00	2,910.00	0.00	2,910.00	0.00	2,910.00
5210010102	T/E-เงินกู้ยืมเงิน	0.00	10,000.00	0.00	7,000.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
5210010103	T/E-เงินกู้ยืมเงิน	0.00	402.00	0.00	0.00	0.00	402.00	0.00	402.00
5210010105	T/E-เงินกู้ยืมเงิน	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
5301010101	ปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
รวมงบหน่วยจ่าย (05002000009)		0.00	6,331,571.76	(6,331,521.96)	11,829,118.04	(11,829,118.04)	18,166,640.02	(18,166,640.02)	0.00


 (นางณิฏฐิรา แพงคุณ)
 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี