



ที่ นบ ๐๐๐๔/๑๒๐๔

ถึง ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี

งานการเงิน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ขอส่งงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อความถูกต้องครบถ้วน รายการทางบัญชีในงบทดลองมาเพื่อโปรดทราบ

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕

ลงชื่อ.....

วันที่..... ๒๔/๑๒/๖๕

หน่วยงาน.....

งานการงานและบัญชี

โทร. ๐ ๒๕๘๘ ๕๔๗๙ ต่อ ๑๕

โทรสาร. ๐ ๒๕๘๘ ๕๔๗๙ ต่อ ๑๘

“จังหวัดนนทบุรี เป็นเมืองที่น่าอยู่ (Livable City)”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05002000009 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ปี 2566

Report time : 09:58:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ใบงปม.	0.00	62,925.56	(62,925.56)	0.00
1102010101	ล/บเงินยืม-ใบงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	65,925.56	(65,925.56)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	26,061.00	0.00	0.00	26,061.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	620,935.00	0.00	0.00	620,935.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(413,981.38)	0.00	(2,767.18)	(416,748.56)
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)

(นางสาวสลักมณี เริ่มคิดการ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(นางณัฐริกา ภูพงษ์)

กณัฐริกา ภูพงษ์ เจ้าหน้าที่สำนักงานชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2

UserName : A05002000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200009 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ปี 2566

Report time : 09:58:16

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	(62,720.71)	0.00	(1,068.72)	(63,789.43)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	166,656.00	0.00	0.00	166,656.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(140,356.34)	0.00	(1,793.61)	(142,149.95)
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	56,951.59	(56,951.59)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,932.99	(25,084.15)	(1,151.16)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(11,298.10)		0.00	(11,298.10)

(นางสาวสลกษณ์ เริ่มกิจการ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(นางณัฐริกา สอนัญญ์)

ภคินี และภักขิณีพาณิชย์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 3

UserName : A05002000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200009 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ปี 2566

Report time : 09:58:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	9,463.50	(9,463.50)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	489.53	(489.53)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	45.49	(45.49)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงค่าคง.สุทธิ	(16,848.24)	0.00	0.00	(16,848.24)
3102010101	ร/ตสูงค่าคง.สะสม	(270,305.35)	0.00	0.00	(270,305.35)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	3,000.00	(35,871.49)	(32,871.49)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(54,476.59)	(54,476.59)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	6,000.00	(3,000.00)	3,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5104010112	ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	51,451.59	0.00	51,451.59

(นางสาวดวงกมลณี เรืองกิจการ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาวดวงกมลณี เรืองกิจการ

นางสาวและหัวหน้าเจ้าหน้าที่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 4

UserName : A050020000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05002000009 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ปี 2566

Report time : 09:58:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	18,744.92	0.00	18,744.92
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	10,063.73	0.00	10,063.73
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,214.00	0.00	2,214.00
5104030207	คชง.ใบการประชุม	0.00	525.00	0.00	525.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,859.40	2,767.18	0.00	5,626.58
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,104.34	1,068.72	0.00	2,173.06
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,853.38	1,793.61	0.00	3,646.99
รวมหน่วยเบิกจ่าย 05002000009		0.00	319,862.97	(319,862.97)	0.00



(นางสาวธัญฉวี เชื้อเกิดถาวร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี



(นางฉวีสุภา เก่งคู่แสง)
ทรงเทียบและกีฬาจังหวัดนนทบุรี