



ที่ นบ ๐๐๐๔/๕๖

ถึง ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี

งานการเงิน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ขอส่งงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อความถูกต้องครบถ้วน รายการทางบัญชีในงบทดลองมาเพื่อโปรดทราบ

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

๑๒ มกราคม ๒๕๖๖

งานการงานและบัญชี

โทร. ๐ ๒๕๘๙ ๕๔๗๙ ต่อ ๑๕

โทรสาร. ๐ ๒๕๘๙ ๕๔๗๙ ต่อ ๑๘

“จังหวัดนนทบุรี เป็นเมืองที่น่าอยู่ (Livable City)”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200009 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ปี 2566

Report time : 11:44:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	742,220.00	(742,220.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	674,210.00	0.00	674,210.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	742,220.00	(742,220.00)	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	(416,748.56)	0.00	0.00	(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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2

UserName : A05002000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200009 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ปี 2566

Report time : 11:44:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(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	(63,789.43)	0.00	0.00	(63,789.43)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	166,656.00	0.00	0.00	166,656.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(142,149.95)	0.00	0.00	(142,149.95)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(21,997.00)	0.00	0.00	(21,997.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	49,000.00	(49,000.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,151.16)	9,415.10	(8,263.94)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	(11,298.10)	0.00	0.00	(11,298.10)

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 3

UserName : A05002000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200009 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ปี 2566

Report time : 11:44:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	0.00	693,710.00	(693,710.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	490.00	(490.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8.75	(8.75)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(6,000.00)	(6,000.00)
2116010104	เบิกกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(16,848.24)	0.00	0.00	(16,848.24)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(270,305.35)	0.00	0.00	(270,305.35)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(32,871.49)	0.00	(25,263.94)	(58,135.43)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(54,476.59)	0.00	(725,710.00)	(780,186.59)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคคลัง	0.00	0.00	(6,000.00)	(6,000.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	3,000.00	15,000.00	0.00	18,000.00
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	2,500.00	1,500.00	0.00	4,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 4

UserName : A05002000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200009 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ปี 2566

Report time : 11:44:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	51,451.59	50,000.00	0.00	101,451.59
5104020101	ค่าไฟฟ้า	18,744.92	6,908.22	0.00	25,653.14
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,063.73	2,935.72	(1,151.16)	11,848.29
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,214.00	420.00	0.00	2,634.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	525.00	0.00	0.00	525.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,626.58	0.00	0.00	5,626.58
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,173.06	0.00	0.00	2,173.06
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,646.99	0.00	0.00	3,646.99
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200009		0.00	3,012,037.79	(3,012,037.79)	0.00

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*