

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200009 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

Report date : 07.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:19:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,482.00	(2,482.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,282.00	(5,282.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผบ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,271.00	(5,271.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	116,204.50	(116,204.50)	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	176,230.00	40,000.00	(176,230.00)	40,000.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	116,204.50	(116,204.50)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	620,935.00	0.00	0.00	620,935.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(430,676.61)	0.00	(5,626.52)	(436,303.13)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00

(นางสาวสลักมณี เรืองศิริการ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(นางณัฐริกา นพวงคุณ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2

UserName : A05002000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200009 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

Report date : 07.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:19:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(46,399.00)	0.00	0.00	(46,399.00)
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	(69,168.63)	0.00	(2,173.06)	(71,341.69)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	166,656.00	0.00	0.00	166,656.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(151,177.74)	0.00	(2,664.71)	(153,842.45)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุวี	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุวี	(21,997.00)	0.00	0.00	(21,997.00)
2101010102	จ/น การราคา-ภายนอก	0.00	64,000.00	(64,000.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,308.49	(18,308.49)	0.00

(นางสาวสุกัญญา เริ่มศีกการ)

(นางณัฐธิดา แผงคุณ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ห้องผู้อำนวยการจังหวัดนนทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการแพทย์และกีฬา

Page No : 3

UserName : A05002000091001


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200009 สำนักงานการแพทย์และกีฬาจังหวัดนนทบุรี

Report date : 07.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:19:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	52,844.50	(52,844.50)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	640.00	(640.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	5,260.00	(5,260.00)	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)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0.00	0.00	(11.00)	(11.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(121,732.46)	0.00	(20,287.99)	(142,020.45)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,410,280.89)	0.00	(114,865.00)	(1,525,145.89)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)


(นางสาวสถิตกมลย์ เริ่มคิดการ)


(นางณัฐวิรา แพงคุณ)

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและสำนัก

ผู้อำนวยการและผู้อำนวยการวิจัยและสำนัก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 4

UserName : A050020000091001

รหัสหน่วยเบิกจาย : 05002000009 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

Report date : 07.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:19:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	82,200.00	0.00	82,200.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	544,500.00	2,250.00	0.00	546,750.00
5103010103	ค่าที่พัก	18,000.00	9,600.00	0.00	27,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	102,700.00	4,230.00	0.00	106,930.00
5104010104	ค่าวัสดุ	79,794.00	0.00	0.00	79,794.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	18,110.00	6,600.00	(2,800.00)	21,910.00
5104010112	ค/จ.เช่ามาบริการ-ภายนอก	485,722.89	64,000.00	0.00	549,722.89
5104020101	ค่าไฟฟ้า	41,799.10	17,591.49	0.00	59,390.59
5104020105	ค่าโทรศัพท์	17,977.26	1,979.50	0.00	19,956.76
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,245.00	717.00	0.00	2,962.00

(นางสาวสลักมณี เริ่มติดการ)

(นางอภิญญา แพนงกุล)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ห้องที่ปรึกษาและกิตติพัทธ์จังหวัดนนทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 5

UserName : A05002000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200009 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

Report date : 07.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 08:59:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,275.00	1,275.00	0.00	3,550.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,554.63	5,626.52	0.00	25,181.15
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,552.26	2,173.06	0.00	9,725.32
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,674.78	2,664.71	0.00	15,339.49
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	78,480.00	0.00	78,480.00
5209010112	T/E-เบิกเกินสต็อก	9,423.00	5,260.00	0.00	14,683.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5210010103	T/E-โอนร/คฝ/ตให้บก.	0.00	11.00	0.00	11.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200009		0.00	711,155.27	(711,155.27)	0.00

(นางสาวสลักมณี เริ่มศัตการ)



(นางณัฐวิรา แพงคุณ)



หัวหน้าเจ้าหน้าที่การบัญชีและบัญชี

หัวหน้าบัญชีและบัญชีช่วยงาน