

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200009 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 08:39:29

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
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	89,969.00	(89,969.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	89,969.00	(89,969.00)	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	(450,400.28)	0.00	0.00	(450,400.28)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00

(นางสาวสลักมณี เริ่มคิดการ)
หัวหน้าฝ่ายงานบัญชีการเงินและภาษี

(นางสาวศิริวรรณ พรเลิศวิวัฒน์)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2

UserName : A05002000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200009 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 08:39:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(46,399.00)	0.00	0.00	(46,399.00)
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	(76,786.20)	0.00	0.00	(76,786.20)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	166,656.00	0.00	0.00	166,656.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(158,933.31)	0.00	0.00	(158,933.31)
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	27,206.00	(27,206.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	27,206.00	(27,206.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,393.42	(7,393.42)	0.00

(นางสาวสลักมณี เริ่มคิดการ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(นางสาวศิริวรรณ พรเลิศวิวัฒน์)
ห้องที่.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 3

UserName : A05002000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200009 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 08:39:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	90,775.00	(90,775.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	272.00	(272.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	806.00	(806.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8.61	(8.61)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินารรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	54,255.96	0.00	0.00	54,255.96
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(287,153.59)	0.00	0.00	(287,153.59)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(23,328.28)	0.00	(10,393.42)	(33,721.70)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(149,492.59)	0.00	(114,181.00)	(263,673.59)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(800.00)	(800.00)

(นางสาวสลักมณี เริ่มคิดการ)
 ว่างให้แล้วแต่ที่เอกสารแนบมา

(นางสาวศิริวรรณ พรเลิศวิวัฒน์)
 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 4

UserName : A05002000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200009 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 08:39:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	800.00	0.00	800.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	1,925.00	0.00	1,925.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	5,905.63	0.00	0.00	5,905.63
5104010104	ค่าวัสดุ	27,294.00	27,206.00	0.00	54,500.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,000.00	3,450.00	0.00	6,450.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	66,986.96	81,600.00	0.00	148,586.96
5104020101	ค่าไฟฟ้า	13,895.78	6,382.14	0.00	20,277.92
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,363.71	860.28	0.00	5,223.99
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	354.00	151.00	0.00	505.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,611.18	0.00	0.00	5,611.18
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,167.12	0.00	0.00	2,167.12

(นางสาวสลักมณี เริ่มคิดการ)
 ว่าง
 ว่าง

(นางสาวศิริวรรณ พรเลิศวิวัฒน์)
 ว่าง
 ว่าง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 5

UserName : A05002000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200009 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 08:39:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,027.91	0.00	0.00	2,027.91
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	73,600.00	0.00	0.00	73,600.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200009		0.00	458,979.51	(458,979.51)	0.00



(นางสาวสลักมณี เริ่มคิดการ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี



(นางสาวศิริวรรณ พลเลิศวิวัฒน์)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี