

# ฉบับ

ที่ นบ ๐๐๐๔/๓๒๕

ถึง ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี

งานการเงิน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ขอส่งงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อความถูกต้องครบถ้วน รายการทางบัญชีในงบทดลองมาเพื่อโปรดทราบ



นบ๐๐๔

๙/๙/๖๗

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๒๕๘๙ ๕๔๗๙ ต่อ ๑๕

โทรสาร. ๐ ๒๕๘๙ ๕๔๗๙ ต่อ ๑๘

“จังหวัดนนทบุรี เป็นเมืองที่น่าอยู่ (Livable City)”

หัวหน้างาน *[Signature]* / ๙ / ๙ / ๖๗  
พิมพ์/ทวน *[Signature]* / ๙ / ๙ / ๖๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200009 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

Report date : 09.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 08:55:28

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	6,490.00	0.00	(6,490.00)	0.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	264.00	88,299.00	(88,563.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	32,000.00	0.00	(32,000.00)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	88,299.00	(88,299.00)	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	(458,771.08)	0.00	(2,851.60)	(461,622.68)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00

(นางสาวสลักมณี เริ่มคิดการ)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(นางสาวศิริวรรณ พรเลิศวิวัฒน์)  
ห้องเที่ยวและคลังจังหวัดนนทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2

UserName : A05002000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200009 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

Report date : 09.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 08:55:28

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	(80,019.11)	0.00	(1,101.32)	(81,120.43)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	166,656.00	0.00	0.00	166,656.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(160,917.37)	0.00	(549.30)	(161,466.67)
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	136,290.00	(136,290.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	129,800.00	(129,800.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,449.40	(1,449.40)	0.00

(นางสาวสลักมณี เริ่มคิดการ)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(นางสาวศิริวรรณ พรเลิศวิวัฒน์)  
รองหัวหน้าเจ้าหน้าที่งบประมาณ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 3

UserName : A05002000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200009 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

Report date : 09.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 08:55:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(264.00)	89,369.00	(89,105.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	806.00	(806.00)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	1,222.71	(1,222.71)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(6,490.00)	6,490.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	54,255.96	0.00	0.00	54,255.96
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	(287,153.59)	0.00	0.00	(287,153.59)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(52,440.21)	0.00	(4,449.40)	(56,889.61)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,088,982.59)	0.00	(215,655.00)	(1,304,637.59)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,950.00)	0.00	(250.00)	(3,200.00)

(นางสาวสลักมณี เริ่มคิดการ)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(นางสาวศิริวรรณ พรเลิศวิวัฒน์)  
ท่งเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 4

UserName : A05002000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200009 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

Report date : 09.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 08:55:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(6,490.00)	(6,490.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,490.00)	0.00	0.00	(6,490.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	9,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,950.00	250.00	0.00	3,200.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,925.00	0.00	0.00	1,925.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,930.00	0.00	0.00	3,930.00
5103010103	ค่าที่พัก	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	10,839.63	0.00	0.00	10,839.63
5104010104	ค่าวัสดุ	54,500.00	0.00	0.00	54,500.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	19,300.00	2,700.00	0.00	22,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	309,786.96	210,400.00	0.00	520,186.96
5104020101	ค่าไฟฟ้า	33,063.92	0.00	0.00	33,063.92

(นางสาวสลักมณี เริ่มคิดการ)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(นางสาวศิริวรรณ พรเลิศวิวัฒน์)  
ห้องที่ ๒๑๖ และห้องคลังพัสดุ ชั้น ๒ อาคาร ๒๑๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 5

UserName : A05002000091001

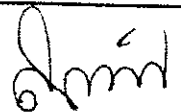
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200009 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี


Report date : 09.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 08:55:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,694.50	961.40	0.00	8,655.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	967.00	488.00	0.00	1,455.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	875.00	34,555.00	0.00	35,430.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,981.98	2,851.60	0.00	16,833.58
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,400.03	1,101.32	0.00	6,501.35
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,011.97	549.30	0.00	4,561.27
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	663,250.00	0.00	0.00	663,250.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	8,870.00	0.00	0.00	8,870.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,490.00	0.00	0.00	6,490.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	6,490.00	0.00	6,490.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200009		0.00	805,371.73	(805,371.73)	0.00

  
 (นางสาวสลักมณี เร่มคิดการ)  
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

  
 (นางสาวศิริวรรณ พลเลิศวิวัฒน์)  
 ปล่อยให้ยอดคงค้างไว้