



ที่ นบ ๐๐๐๔/ ๑๗๘๗

ถึง ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี

งานการเงิน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ขอส่งบทลง  
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อความถูกต้องครบถ้วน รายการทางบัญชีในงบทดลอง  
มาเพื่อโปรดทราบ

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

พฤศจิกายน ๒๕๖๑

งานการงานและบัญชี

โทร. ๐ ๒๕๘๙ ๕๔๗๙ ต่อ ๑๕

โทรสาร. ๐ ๒๕๘๙ ๕๔๗๙ ต่อ ๑๘



ที่ นบ ๐๐๐๔/ ๑๗๗๗

ถึง ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี

งานการเงิน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ขอส่งงบทดลอง  
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อความถูกต้องครบถ้วน รายการทางบัญชีในงบทดลอง  
มาเพื่อโปรดทราบ

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

ศ. พฤษจิกุลยน์ ๒๕๖๑

งานการงานและบัญชี

โทร. ๐ ๒๕๘๘ ๕๔๗๘ ต่อ ๑๕

โทรสาร. ๐ ๒๕๘๘ ๕๔๗๘ ต่อ ๑๘

ลงชื่อ.....ผู้รับ

วันที่.....

หน่วยงาน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สม.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000005010200009 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีรายการประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสด ในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00
1101020601 งบฯ.เพื่อสำรองคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบฯ.งบฯ.สรร-ในงบ.ม.	0.00	55,143.00	(55,143.00)	0.00
1101020604 งบฯ.งบฯ.สรร-นอกงบ.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สบ.เงินเข้า-ในงบ.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบฯ.รับจาก มท.	55,143.00	0.00	(55,143.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	23,063.50	0.00	0.00	23,063.50
1206010101 ทรัพย์สินถาวรสำนักงาน	215,000.00	0.00	0.00	215,000.00
1206010102 ทรัพย์สินถาวรสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ครุภัณฑ์สำนักงาน	(206,413.02)	0.00	0.00	(206,413.02)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	132,400.00	0.00	0.00	132,400.00
1206030102 ฟ้าไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	(57,332.70)	0.00	0.00	(57,332.70)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	145,500.00	0.00	0.00	145,500.00
1206040102 ทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ครุภัณฑ์โฆษณา	(145,497.00)	0.00	0.00	(145,497.00)
1206100101 ทรัพย์สินถาวรชั่วคราว	135,800.00	0.00	0.00	135,800.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502.สมง.ปต.กระทรวงท่องเที่ยว

รหัสนิติบัญชี 000000500200009 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร	(130,851.08)	0.00	0.00	(130,851.08)
1206120101 ครุภัณฑ์บันได	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บันได	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บันได	(7,939.73)	0.00	0.00	(7,939.73)
2101010102 จน. การค้า-ภายนอก	(55,700.00)	55,700.00	0.00	0.00
2102040101 สารารณูปโภคกลางจ่าย	(20,940.20)	41,880.40	(20,940.20)	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103 W/H และ-บุคคล(03)	0.00	557.00	(557.00)	0.00
2111020199 เงินบริบทอื่น	(45,000.00)	0.00	0.00	(45,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(7,500.00)	0.00	0.00	(7,500.00)
3101010101 วัสดุคงค้างคง.สุภาณี	48,437.23	0.00	0.00	48,437.23
3102010101 วัสดุคงค้างคง.สว.ศบ	(139,670.00)	0.00	0.00	(139,670.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(557.00)	(557.00)
5104010112 สดทบทบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	15,163.88	0.00	(30,327.76)	(15,163.88)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,924.32	0.00	(9,848.64)	(4,924.32)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	852.00	(1,704.00)	(852.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 ศนง.ปตท.กระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200009 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนมบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดเบิก	ยอดจ่าย	คงเหลือ	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200009	0.00	174,220.60	(174,220.60)	0.00