



ที่ นบ ๐๐๐๔/๑๙๙๑

ถึง ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนันทบุรี

งานการเงิน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนันทบุรี ขอส่งงบทดลอง
ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เพื่อความถูกต้องครบถ้วน รายการทางบัญชีในงบทดลอง
มาเพื่อโปรดทราบ

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนันทบุรี



งานการงานและบัญชี

โทร. ๐ ๒๕๘๙ ๕๔๗๙ ต่อ ๑๕

โทรสาร. ๐ ๒๕๘๙ ๕๔๗๙ ต่อ ๑๘

ลงชื่อ..... ๙๗๖.....ผู้รับ

วันที่..... ๑๖.๑.๒๑.....

หน่วยงาน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000000500200009 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	148,750.00	(148,750.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	148,750.00	(148,750.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	52,500.00	148,750.00	(7,500.00)	193,750.00
1101020601 ง/พ.ร.เพื่อมาส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/พ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,590,251.93	(1,555,801.93)	34,450.00
1101020604 ง/พ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
1102010101 สบเงินยื่น-ในงปม.	0.00	1,202,780.00	0.00	1,202,780.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,563,301.93	(1,563,301.93)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	23,063.50	0.00	0.00	23,063.50
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	215,000.00	0.00	0.00	215,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน	(206,529.80)	0.00	0.00	(206,529.80)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	132,400.00	0.00	0.00	132,400.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(59,303.11)	0.00	0.00	(59,303.11)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	145,500.00	0.00	0.00	145,500.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(145,497.00)	0.00	0.00	(145,497.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200009 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	135,800.00	0.00	0.00	135,800.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(131,179.48)	0.00	0.00	(131,179.48)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คsst ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,321.92)	0.00	0.00	(8,321.92)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	93,650.00	(398,650.00)	(305,000.00)
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	0.00	333,650.00	(333,650.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	36,962.15	(36,962.15)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	1,498,876.93	(1,533,326.93)	(34,450.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	936.50	(936.50)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	43.33	(43.33)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(45,000.00)	0.00	0.00	(45,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(7,500.00)	7,500.00	(148,750.00)	(148,750.00)
3101010101 รคสูงค่าคงจ.สุทธิ	48,437.23	0.00	0.00	48,437.23
3102010101 รคสูงค่าคงจ.สะสม	(139,670.00)	0.00	0.00	(139,670.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(48,566.08)	(48,566.08)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000500200009 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2561

บัญชีรายประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงวรายจ่ายอื่น	(557.00)	0.00	(1,574,923.00)	(1,575,480.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(6,000.00)	(6,000.00)
4308010101 TR-สรรก รัยเงินนอก	0.00	0.00	(7,500.00)	(7,500.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่ากลต้ง	0.00	0.00	(148,750.00)	(148,750.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ภ.รัฐ	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5103010199 ครชง.เดินทางภายในปรท.	0.00	41,243.00	0.00	41,243.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104010112 ค/ขทามวบริการ-ภายนอก	0.00	393,150.00	0.00	393,150.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(15,163.88)	31,552.20	0.00	16,388.32
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(4,924.32)	7,660.88	0.00	2,736.56
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(852.00)	1,353.00	0.00	501.00
5104030207 ครชง.เงินการประจุม	0.00	5,550.00	0.00	5,550.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	227,700.00	0.00	227,700.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	116.78	0.00	0.00	116.78
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,970.41	0.00	0.00	1,970.41
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	328.40	0.00	0.00	328.40
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครว	382.19	0.00	0.00	382.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000005002000009 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	148,750.00	0.00	148,750.00
5210010105 T/E-ปรับเงินค่ากลึง	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200009	0.00	7,662,161.85	(7,662,161.85)	0.00