



ที่ นบ ๐๐๐๔/ ๓๐๓

ถึง ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี

งานการเงิน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ขอส่งงบทดลอง  
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ เพื่อความถูกต้องครบถ้วน รายการทางบัญชีในงบทดลอง  
มาเพื่อโปรดทราบ

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๑๑ ก.พ. ๒๕๖๒

งานการงานและบัญชี

โทร. ๐ ๒๕๘๙ ๕๔๗๙ ต่อ ๑๕

โทรสาร. ๐ ๒๕๘๙ ๕๔๗๙ ต่อ ๑๘

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0502 งบง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200009 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี  
ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
11010101 เงินสดในมือ	0.00	2,290.00	(2,290.00)	0.00
110101012 พักเงินมาส่ง	0.00	2,290.00	(2,290.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	193,750.00	0.00	(148,750.00)	45,000.00
1101020601 งบค.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบค.ธนาคาร-ไม่งปม.	0.00	2,162,815.00	(2,162,815.00)	0.00
1101020604 งบค.ธนาคาร-ออกงปม.	0.00	148,750.00	(148,750.00)	0.00
1101030199 เงินฝาก ไม่มีรายตัว	0.00	645,600.00	0.00	645,600.00
1102010101 งบเงินยืม-ไม่งปม.	1,202,780.00	2,090,340.00	(1,250,420.00)	2,042,700.00
1102050124 ค่ารับจาก มก.	0.00	2,311,565.00	(2,311,565.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	23,063.50	0.00	0.00	23,063.50
1206010101 ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	215,000.00	0.00	0.00	215,000.00
1206010102 ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	(206,529.80)	0.00	0.00	(206,529.80)
1206030101 ทรัพย์สินทั่วไป-วิทย์	132,400.00	0.00	0.00	132,400.00
1206030102 ทรัพย์สินทั่วไป-วิทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ทรัพย์สินทั่วไป-วิทย์	(59,303.11)	0.00	0.00	(59,303.11)
1206040101 ทรัพย์สินทั่วไป-งบค.	145,500.00	0.00	0.00	145,500.00
1206040102 ทรัพย์สินทั่วไป-งบค.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยมีกิจการรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สาง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์ 2562

รหัสหน่วยมีกิจการ 000005020009 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	ยอดลบ	ยอดสุทธิ	ยอดคงเปิด
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(145,497.00)	0.00	0.00	(145,497.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	135,800.00	0.00	0.00	135,800.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(131,179.48)	0.00	0.00	(131,179.48)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานยนต์	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์ยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์ยานยนต์	(8,321.92)	0.00	0.00	(8,321.92)
2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก	0.00	549,250.00	549,250.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	328,000.00	328,000.00	0.00
2101020198 เงินปันผล-เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาขารูปโภคต่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างจ่าย	0.00	2,091,040.00	2,091,040.00	0.00
2102040103 W/H Max-1บุคคล(03)	0.00	4,005.00	4,005.00	0.00
2102040106 W/H Max-กง.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(45,000.00)	0.00	0.00	(690,600.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(148,750.00)	148,750.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงิน-รอนำส่ง	0.00	2,290.00	2,290.00	0.00
3101010101 วัตถุประสงค์ของ.สุทธิ	48,437.23	0.00	0.00	48,437.23

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สทบ.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000050200009 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดเงิน	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
3102010101 วัสดุคงค้างของสะสม	(139,670.00)	0.00	0.00	(139,670.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(61,911.63)	0.00	0.00	(61,911.63)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,629,312.00)	0.00	(2,491,540.00)	(7,121,352.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
4308010101 TR-ตรวจรับเงินนอก	(7,500.00)	0.00	(148,750.00)	(156,250.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(148,750.00)	0.00	0.00	(148,750.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5102010199 ค่าเช่ารถในประเท	36,640.00	0.00	0.00	36,640.00
5102030199 ค่าเช่ารถรับ-โดยสารนอก	(36,640.00)	36,640.00	0.00	0.00
5103010199 ค่าเช่ารถโดยสารภายใน	42,875.00	48,340.00	0.00	91,215.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5104010112 ค่าเช่ารถรับ-โดยสารนอก	3,141,950.00	72,500.00	0.00	3,214,450.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	29,733.87	0.00	0.00	29,733.87
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,736.56	0.00	0.00	2,736.56
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	501.00	0.00	0.00	501.00
5104030207 ค่าเช่าการประชุม	5,550.00	0.00	0.00	5,550.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์ 2562

รหัสหน่วยบัญชี 00000500200009 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5104030299 ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	0.00	328,000.00	0.00	328,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนกรป็นิต	227,700.00	1,163,850.00	0.00	1,391,550.00
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.ครุฑ	382.19	0.00	0.00	382.19
5209010112 T/Eเบิกเงินตั้งเงิน	0.00	2,290.00	0.00	2,290.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	148,750.00	0.00	0.00	148,750.00
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าตกลง	7,500.00	148,750.00	0.00	156,250.00
5301010101 ปรับหมวดรายช	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 0500200009	0.00	12,287,355.00	(12,287,355.00)	0.00