



ที่ นบ ๐๐๐๔/๑๓๖๕

ถึง ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี

งานการเงิน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ขอส่งบทลง
ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพื่อความถูกต้องครบถ้วน รายการทางบัญชีในงบทดลอง
มาเพื่อโปรดทราบ

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี



งานการงานและบัญชี

โทร. ๐ ๒๕๘๙ ๕๔๗๙ ต่อ ๑๕

โทรสาร. ๐ ๒๕๘๙ ๕๔๗๙ ต่อ ๑๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000500200009 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคงค้าง	69,900.50	0.00	(24,900.50)	45,000.00
1101020601 ง/พอ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	22,970.00	726,643.60	(743,761.60)	5,852.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	24,900.50	(24,900.50)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สบเงินยื่น-ในงปม.	591,200.00	350,000.00	0.00	941,200.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	751,544.10	(751,544.10)	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 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(207,441.44)	0.00	0.00	(207,441.44)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	132,400.00	0.00	0.00	132,400.00
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(74,685.03)	0.00	0.00	(74,685.03)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	145,500.00	0.00	0.00	145,500.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000500200009 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206040103 คสส ครูฝึกท่าโยมณา	(145,497.00)	0.00	0.00	(145,497.00)
1206100101 ครูฝึกค้คอมพิวเลอร์	135,800.00	0.00	0.00	135,800.00
1206100102 ฝึกคอมพิวเลอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(133,743.12)	0.00	0.00	(133,743.12)
1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1206120102 ฝึกครูฝึกช่างบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกช่างบ้านครัว	(8,999.00)	0.00	0.00	(8,999.00)
2101010102 จน. การค้า-ภายนอก	0.00	595,043.50	(595,043.50)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	498,010.00	(516,569.00)	(18,559.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,624.41	(8,624.41)	0.00
2102040101 สาขารูปปกค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	(22,970.00)	672,349.93	(655,231.93)	(5,852.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,701.43	(5,701.43)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	21.77	(21.77)	0.00
2111020199 เงินรับค่าอื่น	(45,000.00)	0.00	0.00	(45,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(24,900.50)	24,900.50	0.00	0.00
2116010104 เบิกกินเหลือนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	48,437.23	0.00	0.00	48,437.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000500200009 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
3102010101 วัสดุคงค้าง	(139,670.00)	0.00	0.00	(139,670.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(173,645.52)	0.00	(10,228.34)	(183,873.86)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(9,213,737.07)	0.00	(1,223,771.00)	(10,437,508.07)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก	(171,250.00)	0.00	(24,900.50)	(196,150.50)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(188,650.50)	0.00	0.00	(188,650.50)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	36,640.00	0.00	0.00	36,640.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	197,040.00	173,520.00	0.00	370,560.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	382,200.00	36,408.00	0.00	418,608.00
5103020199 คชจ.เดินทางสปปท.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,400.00	18,559.00	0.00	20,959.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	22,860.00	3,700.00	0.00	26,560.00
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะ-ภายนอก	3,962,340.07	570,143.00	0.00	4,532,483.07
5104020101 ค่าไฟฟ้า	74,255.05	6,349.15	0.00	80,604.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000500200009 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม 2562

บัญชี/แยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	23,286.27		3,098.19	26,384.46
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,164.00		781.00	7,945.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	18,910.00		0.00	18,910.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	355,825.00		11,200.00	367,025.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,634,670.00		58,800.00	3,693,470.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,028.42		0.00	1,028.42
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	17,352.33		0.00	17,352.33
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,892.04		0.00	2,892.04
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,059.27		0.00	1,059.27
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	8,095.00		0.00	8,095.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	188,650.50		0.00	188,650.50
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	171,250.00		24,900.50	196,150.50
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00		0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200009	0.00		4,585,198.58	(4,585,198.58)