



ที่ นบ.๐๐๐๔/๑๗๐๖

ถึง ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี

งานการเงิน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ขอส่งงบทดลอง
ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ เพื่อความถูกต้องครบถ้วน รายการทางบัญชีในงบทดลอง
มาเพื่อโปรดทราบ

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี



งานการงานและบัญชี
โทร. ๐ ๒๕๘๙ ๕๔๗๙ ต่อ ๑๕
โทรสาร. ๐ ๒๕๘๙ ๕๔๗๙ ต่อ ๑๘

นฤคนันท์
๗/๙/๖๒

รายงานงบดุลของหน่วยกึ่งราชการ

วันที่รายงาน 0802 ๒๕๖๒, ปิดเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

งบดุลของหน่วยกึ่งราชการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ประจำงวด 11 ประจําปี 2562

บัญชีประเภท	งบดุล	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินสดในมือ	0,00	0,00	0,00	0,00
1101010112 ทรัพย์สินถาวร	0,00	0,00	0,00	0,00
1101020501 เงินคงคลัง	-45,000,000	0,00	0,00	-45,000,000
1101020601 งบการเงินโอนคงคลัง	0,00	0,00	0,00	0,00
1101020603 งบการเงินโอน-โอนไป	5,852,000	167,515,609	(173,367,609)	0,00
1101020604 งบการเงินโอน-โอนมา	0,00	0,00	0,00	0,00
1101030199 เงินฝากในบัญชี	0,00	0,00	0,00	0,00
1102010101 งบการเงินโอน-โอนไป	941,200,000	15,000,000	(525,200,000)	411,000,000
1102050124 ค่าใช้จ่ายทางบก	0,00	167,515,609	(167,515,609)	0,00
1105010105 วัสดุคงคลัง	23,063,500	0,00	0,00	23,063,500
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	215,000,000	0,00	0,00	215,000,000
1206010102 หนี้สินคงคลัง	0,00	0,00	0,00	0,00
1206010103 หนี้สินคงคลัง	(207,441,441)	0,00	0,00	(207,441,441)
1206030101 หนี้สินคงคลัง	132,400,000	0,00	0,00	132,400,000
1206030102 หนี้สินคงคลัง	0,00	0,00	0,00	0,00
1206030103 หนี้สินคงคลัง	(74,685,033)	0,00	0,00	(74,685,033)
1206040101 หนี้สินคงคลัง	145,500,000	0,00	0,00	145,500,000
1206040102 หนี้สินคงคลัง	0,00	0,00	0,00	0,00

รายงานงบดุลหน่วยปฏิบัติการวิจัย

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามบัญชีรวมทั้งหมด

รายงานงบดุลหน่วยปฏิบัติการวิจัย สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2562

บัญชี	ยอดรวม	หัก	สุทธิ	ยอดรวม
12061003 อุตสาหกรรม	(145,407.00)	0.00	0.00	(145,407.00)
12061001 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	135,800.00	0.00	0.00	135,800.00
12061002 ทัศนศิลป์	0.00	0.00	0.00	0.00
12061003 อุตสาหกรรม	(133,743.12)	0.00	0.00	(133,743.12)
12061201 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
12061202 ทัศนศิลป์	0.00	0.00	0.00	0.00
12061203 อุตสาหกรรม	(8,999.00)	0.00	0.00	(8,999.00)
210101002 งานวิจัย-ภาค	0.00	90,123.40	(90,123.40)	0.00
210101003 วัสดุ/ อุปกรณ์	(18,559.00)	18,559.00	(42,256.00)	(42,256.00)
210102098 วัสดุ-อุปกรณ์	0.00	544.00	(544.00)	0.00
210204001 วัสดุอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00
210204002 วัสดุอุปกรณ์	(5,852.00)	102,518.93	(96,666.03)	0.00
210204003 วัสดุอุปกรณ์	0.00	991.23	(991.23)	0.00
210204006 วัสดุอุปกรณ์	0.00	5.44	(5.44)	0.00
211102099 วัสดุอุปกรณ์	(45,000.00)	0.00	0.00	(45,000.00)
211201099 วัสดุอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00
211601004 วัสดุอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม	-48,437.23	0.00	0.00	-48,437.23

รายงานงบดุลของหน่วยกึ่งพหุภาคี

บริษัท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และบริษัทร่วมลงทุน

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่บังคับใช้ในประเทศไทย

ประจำงวด 11 เดือน 2562

บัญชีประเภท	มูลค่า	มูลค่า	มูลค่า	มูลค่า
3102010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(130,670,000)	0.00	0.00	(130,670,000)
4102010105 TR-รับเงินต้น	(183,871,965)	0.00	0.00	(186,021,799)
4302010107 TR-รับงบขาดเงิน	(10,437,508,071)	0.00	0.00	(10,617,544,477)
4302010108 TR-รับงบขาด	(6,000,000)	0.00	0.00	(11,150,000)
4308010101 TR-งบรับเงิน	(196,140,500)	0.00	0.00	(196,150,500)
4308010105 TR-รับเงินฝาก	(188,650,500)	0.00	0.00	(188,650,500)
5101010106 ค่าคงที่	20,000,000	0.00	0.00	20,000,000
5101020108 ค่าคงที่	48,000,000	0.00	0.00	48,000,000
5101030101 เงินสดที่ซื้อ	0.00	4,800,000	0.00	4,800,000
5101030105 ค่าใช้จ่าย	6,000,000	350,000	0.00	6,350,000
5102010199 ค่าคงที่	36,640,000	0.00	0.00	36,640,000
5102030199 ค่าคงที่	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าคงที่	370,560,000	0.00	0.00	370,560,000
5103010199 ค่าคงที่	418,608,000	4,913,000	0.00	423,521,000
5104020199 ค่าคงที่	1,000,000	0.00	0.00	1,000,000
5104030104 ค่าคงที่	20,950,000	42,256,000	0.00	63,215,000
5104030110 ค่าคงที่	26,500,000	0.00	0.00	26,500,000
5104030112 ค่าคงที่	4,532,983,007	71,564,400	0.00	4,604,547,477

รายงานงบดุลของหน่วยงานขึ้นรายเดือน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ของปีงบประมาณ 2562

หน่วยงานที่ 0000050200000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร

ประจำงวด 11 พฤษภาคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	ยอด	ยอด	ยอดคงค้าง
5104020100 ค่าเช่า	80,604.20	0.00	0.00	80,604.20
5104020105 ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	26,384.46	1,693.93	0.00	27,988.39
5104020107 ค่าบริการโทรไปรษณีย์	7,945.00	544.00	0.00	8,489.00
5104030207 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	18,910.00	0.00	0.00	18,910.00
5104030299 ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	367,023.00	165,200.00	0.00	532,223.00
5104040102 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	3,693,470.00	430,000.00	0.00	4,123,470.00
5105010109 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	1,028.42	0.00	0.00	1,028.42
5105010113 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	17,352.33	0.00	0.00	17,352.33
5105010127 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	2,802.04	0.00	0.00	2,802.04
5105010131 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	1,050.27	0.00	0.00	1,050.27
5209010112 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	8,095.00	0.00	0.00	8,095.00
5210010102 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	188,650.50	0.00	0.00	188,650.50
5210010105 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	196,150.50	0.00	0.00	196,150.50
5301010101 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงบดุล	0.00	1,283,914.71	(1,283,914.71)	0.00