



ที่ นบ ๐๐๐๔/๖๖๙

ถึง ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี

งานการเงิน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ขอส่งงบทดลอง
ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ เพื่อความถูกต้องครบถ้วน รายการทางบัญชีในงบทดลอง
มาเพื่อโปรดทราบ

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี



งานการงานและบัญชี

โทร. ๐ ๒๕๘๙ ๕๔๗๙ ต่อ ๑๕

โทรสาร. ๐ ๒๕๘๙ ๕๔๗๙ ต่อ ๑๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200009 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1101020601 ฝากเพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ฝาก ธนาคาร-ในงปม.	0.00	66,686.79	(66,686.79)	0.00
1101020604 ฝาก ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ดบ/เงินยืม-ในงปม.	18,000.00	0.00	(18,000.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	66,686.79	(66,686.79)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	215,000.00	120,000.00	0.00	335,000.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	123,000.00	(123,000.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(208,588.22)	0.00	(116.46)	(208,704.68)
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 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(94,034.34)	0.00	(1,965.03)	(95,999.37)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	145,500.00	65,000.00	0.00	210,500.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	65,000.00	(65,000.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(145,497.00)	0.00	0.00	(145,497.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	135,800.00	29,000.00	0.00	164,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200009 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนมบุรี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	29,000.00	(29,000.00)	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(135,791.00)	0.00	0.00	(135,791.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,999.00)	0.00	0.00	(8,999.00)
2101010102 จนม การค้า-ภายนอก	0.00	279,500.00	(279,500.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	0.00	217,000.00	(217,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,176.61	(6,176.61)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญจ่าย	0.00	4,811.79	(4,811.79)	0.00
2102040103 W/H (ex-บุคคล(03)	0.00	2,795.00	(2,795.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	13.52	(13.52)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(45,000.00)	0.00	0.00	(45,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(46,383.97)	0.00	0.00	(46,383.97)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(91,232.77)	0.00	0.00	(91,232.77)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(217,000.00)	(217,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(104,862.68)	0.00	(10,988.40)	(115,851.08)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200009 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครบุรี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,056,537.10)	0.00	(62,500.00)	(1,119,037.10)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	54,300.00	0.00	0.00	54,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	35,301.00	0.00	0.00	35,301.00
5104010104 ค่าวัสดุ	90,556.00	0.00	0.00	90,556.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	15,590.00	0.00	0.00	15,590.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	575,226.10	62,500.00	0.00	637,726.10
5104020101 ค่าไฟฟ้า	35,767.62	4,769.38	0.00	40,537.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,495.26	5,656.02	0.00	19,151.28
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,705.00	563.00	0.00	4,268.00
5104030206 จัดหาสหค่ากว่าเกณฑ์	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	351,060.00	0.00	0.00	351,060.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	800.20	116.46	0.00	916.66
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	13,501.64	1,965.03	0.00	15,466.67
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,073.26	0.00	0.00	1,073.26
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200009 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200009	0.00	1,171,240.39	(1,171,240.39)	0.00