



ที่ นบ ๐๐๐๔/๑๐๐๒

ถึง ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี

งานการเงิน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ขอส่งงบทดลอง
ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ เพื่อความถูกต้องครบถ้วน รายการทางบัญชีในงบทดลอง
มาเพื่อโปรดทราบ

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

๑๐ กันยายน ๒๕๖๓

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
จังหวัดนนทบุรี

ถึง 11/9/63

วันที่ 10 ก.ย. 63

ทราบดีงาน.....

งานการงานและบัญชี

โทร. ๐ ๒๕๘๙ ๕๔๗๙ ต่อ ๑๕

โทรสาร. ๐ ๒๕๘๙ ๕๔๗๙ ต่อ ๑๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สา.ง.ป.ล.กิจกรรมการท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200009 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 งบ/ร.ค.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบ/ฟ.ธนาคาร-ในกรม.	0.00	1,085,812.14	(1,085,812.14)	0.00
1101020604 งบ/ฟ.ธนาคาร-นอกกรม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 งบ/การเงินอื่น-ในกรม.	123,000.00	893,650.00	(123,000.00)	893,650.00
1102050124 ค่าจ.รับจาก บก.	123,000.00	962,812.14	(1,085,812.14)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	335,000.00	0.00	0.00	335,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กสศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(211,720.75)	0.00	(1,386.95)	(213,107.70)
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 กสศ. ไฟฟ้า&วิทยุ	(99,866.03)	0.00	(1,965.03)	(101,831.06)
1206040101 ครุภัณฑ์รถยนต์	210,500.00	0.00	0.00	210,500.00
1206040102 พักครุภัณฑ์รถยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กสศ. ครุภัณฑ์รถยนต์	(147,912.30)	0.00	(1,101.09)	(149,013.39)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200009 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครเหนือ

ระจิงจวค 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	164,800.00	0.00	0.00	164,800.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(137,587.00)	0.00	(818.76)	(138,405.76)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(8,999.00)	0.00	0.00	(8,999.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	120,850.00	(120,850.00)	0.00
2101010103 รับเงินค่า / ใบสำคัญ	0.00	58,350.00	(58,350.00)	0.00
2101020198 งบ.อื่น-จหนวขจวจรัฐ	0.00	6,874.53	(6,874.53)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	(123,000.00)	1,023,937.14	(900,937.14)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	625.00	(625.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	591.27	(591.27)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างจ.สุภาณี	(46,383.97)	0.00	0.00	(46,383.97)
3102010101 วัสดุคงค้างจ.สระแก้ว	(91,232.77)	0.00	0.00	(91,232.77)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มายอื่น	(45,000.00)	0.00	0.00	(45,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รายเดือนงาน 0502 แผนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รายเดือนหน่วยเบิกจ่าย 000000500200009 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(217,000.00)	0.00	0.00	(217,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(149,810.82)	0.00	(8,481.67)	(158,292.49)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,372,203.10)	0.00	(1,020,180.00)	(2,392,383.10)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,800.00)	0.00	0.00	(4,800.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(45,000.00)	0.00	0.00	(45,000.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในหน่วยงาน	54,300.00	0.00	0.00	54,300.00
5102030199 ครรช.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	111,000.00	0.00	111,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในภท.	37,737.00	4,180.00	0.00	41,917.00
5104010104 ค่าวัสดุ	90,556.00	0.00	0.00	90,556.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	18,320.00	0.00	0.00	18,320.00
5104010112 ค่าเช่าอาคาร-ภายนอก	762,726.10	120,850.00	0.00	883,576.10
5104020101 ค่าไฟฟ้า	50,562.86	5,078.12	0.00	55,640.98
5104020105 ค่าโทรศัพท์	24,163.16	2,828.55	0.00	26,991.71
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,190.00	575.00	0.00	5,765.00
5104030206 จัดหาวัสดุต่างจากเกณฑ์	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0502 กษ.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200009 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คหจ.ในการประชุม	3,850.00		1,500.00	5,350.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	18,000.00		0.00	18,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	351,060.00		12,000.00	363,060.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	3,932.73		1,386.95	5,319.68
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	19,333.33		1,965.03	21,298.36
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.รถยนต์	2,415.30		1,101.09	3,516.39
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมพิวเตอร์	2,869.26		818.76	3,688.02
5210010103 T/E-โอนร/คต/คใหม่ก.	45,000.00		0.00	45,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	45,000.00		0.00	45,000.00
5301010101 ปรึกษามวคราชจชช	0.00		0.00	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00		0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200009	0.00	4,416,785.72	(4,416,785.72)	0.00