



สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง

งบทดลอง

ประจำปี เดือน ตุลาคม 2561

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รหัสหน่วยงาน 0502 ชุม.ปกครองท้องถิ่น
หน่วยบัญชี 00000500200078 สาขา.ค
ปีงบประมาณ 001 ปี: 001 ปี:ค: 2018

Page No. : 1
Report date : 07.11.2018
Report Time : 23:13:56

บัญชีประเภท	ยอดรวม	หนี้	หนี้	ยอดรวม
1101010101 เงินคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 ค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 หักงบ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	389,357.00	0.00	(215,000.00)	174,357.00
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร-ใบปลิว	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604 ร/ฝ ธนาคาร-เช็ค	0.00	215,000.00	(215,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีสาระ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ร/ฝ เงิน-ใบปลิว	2,024,674.00	0.00	(41,674.00)	1,983,000.00
1102050124 ค่าใช้จ่ายจาก งบ.	0.00	215,000.00	(215,000.00)	0.00
1205020101 งบกลางสำนักงาน	5,403,730.00	0.00	0.00	5,403,730.00
1205020102 งบกลางสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 งบ. ข้าราชการ	(1,067,614.42)	0.00	0.00	(1,067,614.42)
1205040101 งบ. ข้าราชการ	36,481,742.07	0.00	0.00	36,481,742.07
1205040102 งบ. ข้าราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 งบ. ข้าราชการ	(2,923,293.21)	0.00	0.00	(2,923,293.21)
1206010101 งบ. ข้าราชการ	1,141,603.00	0.00	0.00	1,141,603.00
1206010102 งบ. ข้าราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 งบ. ข้าราชการ	(663,015.87)	0.00	0.00	(663,015.87)
1206020101 งบ. ข้าราชการ	666,460.00	0.00	0.00	666,460.00
1206020102 งบ. ข้าราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 งบ. ข้าราชการ	(567,418.55)	0.00	0.00	(567,418.55)
1206030101 งบ. ข้าราชการ	489,656.00	0.00	0.00	489,656.00
1206030102 งบ. ข้าราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 งบ. ข้าราชการ	(440,712.20)	0.00	0.00	(440,712.20)
1206040101 งบ. ข้าราชการ	331,030.00	0.00	0.00	331,030.00
1206040102 งบ. ข้าราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 งบ. ข้าราชการ	(271,048.13)	0.00	0.00	(271,048.13)
1206100101 งบ. ข้าราชการ	496,672.00	0.00	0.00	496,672.00
1206100102 งบ. ข้าราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 งบ. ข้าราชการ	(470,626.48)	0.00	0.00	(470,626.48)
1206120101 งบ. ข้าราชการ	56,750.00	0.00	0.00	56,750.00
1206120102 งบ. ข้าราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 งบ. ข้าราชการ	(56,746.00)	0.00	0.00	(56,746.00)
1206130101 งบ. ข้าราชการ	3,197,600.00	0.00	0.00	3,197,600.00
1206130103 งบ. ข้าราชการ	(3,197,534.00)	0.00	0.00	(3,197,534.00)
1206160102 งบ. ข้าราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 งบ. ข้าราชการ	680,490.00	0.00	0.00	680,490.00
1206180102 งบ. ข้าราชการ	(680,484.00)	0.00	0.00	(680,484.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รหัสหน่วยงาน 0502 ชุม.ปกครองท้องถิ่น
หน่วยบัญชี 00000500200078 สาขา.ค
ปีงบประมาณ 001 ปี: 001 ปี:ค: 2018

Page No. : 2
Report date : 07.11.2018
Report Time : 23:13:56

บัญชีประเภท	ยอดรวม	หนี้	หนี้	ยอดรวม
1211010102 ค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ร/ฝ เงิน-ใบปลิว	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 ร/ฝ เงิน-ใบปลิว	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 งบ. ข้าราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบ. ข้าราชการ	0.00	215,000.00	(215,000.00)	0.00
2102040103 W/H Tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H Tax-บุคคล (53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินฝากคง	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินคงเหลือ	(389,357.00)	215,000.00	0.00	(174,357.00)
2116010104 เงินคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ฝ เงิน-ใบปลิว	(22,615,332.26)	0.00	0.00	(22,615,332.26)
3102010101 ร/ฝ เงิน-ใบปลิว	(17,457,907.92)	0.00	0.00	(17,457,907.92)
3105010101 เงินคงเหลือ	(558,674.03)	0.00	0.00	(558,674.03)
4201020199 ร/ฝ เงิน-ใบปลิว	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/ฝ เงิน-ใบปลิว	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-เงินคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010107 TR-เงินคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-เงินคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-เงินคงเหลือ	0.00	0.00	(215,000.00)	(215,000.00)
5101010118 เงินคงเหลือ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5101020108 ค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 งบ. ข้าราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 งบ. ข้าราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103 ค่าใช้จ่าย	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5103010199 งบ. ข้าราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าใช้จ่าย	0.00	2,504.00	0.00	2,504.00
5104010110 ค่าใช้จ่าย	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104010112 งบ. ข้าราชการ	0.00	27,970.00	0.00	27,970.00

5104020101 ค่าสินค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่ารถประจำตัวบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020106 ค่าสิ่งอำนวยความสะดวก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 ค่าจ.บุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5105010103 ค่าอื่น-บุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสโปรแกรม 0502 ชื่อ. รหัสกระทรวง/คลัง Page No. : 3
 User name : BATCHINF01 เลขบัญชี 000000500200078 มทว. Report date : 07.11.2018
 ประจำปี 001 ถึง 001 ประจำปี 2018 Report Time : 23:13:56

บัญชี/รายการ	ยอดรวม	บาท	บาท	ยอดรวม
5105010107 ค่าอื่น-สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010109 ค่าอื่น-ค. สบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010111 ค่าอื่น-ค. ซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010113 ค่าอื่น-ค. โทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010115 ค่าอื่น-ค. วัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010127 ค่าอื่น-ค. ซ่อม	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/E/บริการส่งเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โดย/ค./ค่าบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105 T/E-บริการโอนเงิน	0.00	215,000.00	0.00	215,000.00
5301010101 บริการเช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 ค่า เงินคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	1,116,674.00	(1,116,674.00)	0.00