



สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง

งบทดลอง

ประจำเดือน กันยายน 2562

ผลลัพธ์รายงาน

Page 1 of 2

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว
หน่วยเบิกจ่าย 00000500200078 สททจ.ตรัง
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 01.10.2019
Report Time : 18:39:57

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	84,140.00	(84,140.00)	0.00
1101010112 พันธเงินนำส่ง	0.00	84,140.00	(84,140.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	125,857.00	0.00	0.00	125,857.00
1101020601 ง/สร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส. ธนาคาร-ไม่ยอม.	0.00	227,048.00	(227,048.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีอายุตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อ/นเงินยืม-ไม่ยอม.	1,823,630.00	55,779.00	(1,879,409.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	239,048.00	(227,048.00)	12,000.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,403,730.00	0.00	0.00	5,403,730.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสด. อาคาร สนง.	(1,523,891.92)	0.00	(65,795.50)	(1,589,687.42)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	36,481,742.07	0.00	0.00	36,481,742.07
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(7,174,574.05)	0.00	(613,037.38)	(7,787,611.43)
1206010101 ครัวเรือนสำนักงาน	1,141,603.00	0.00	0.00	1,141,603.00
1206010102 พักครัวเรือนสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครัวเรือนสำนักงาน	(869,386.82)	0.00	(29,758.81)	(899,145.63)
1206020101 ครัวเรือนชานชาละ	666,460.00	0.00	0.00	666,460.00
1206020102 พักครัวเรือนชานชาละ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ครัวเรือนชานชาละ	(666,455.00)	0.00	0.00	(666,455.00)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า&วิทยุ	489,656.00	0.00	0.00	489,656.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(489,616.00)	0.00	0.00	(489,616.00)
1206040101 ครัวเรือนโทรคมนาคม	331,030.00	0.00	0.00	331,030.00
1206040102 พักครัวเรือนโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครัวเรือนโทรคมนาคม	(328,806.79)	0.00	(1,310.68)	(330,117.47)
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	496,672.00	0.00	0.00	496,672.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(496,640.00)	0.00	0.00	(496,640.00)
1206120101 ครัวเรือนบ้านครัว	56,750.00	0.00	0.00	56,750.00
1206120102 พักครัวเรือนบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครัวเรือนบ้านครัว	(56,746.00)	0.00	0.00	(56,746.00)
1206130101 ครัวเรือนกีฬา	3,197,600.00	0.00	0.00	3,197,600.00
1206130103 คสด ครัวเรือนกีฬา	(3,197,534.00)	0.00	0.00	(3,197,534.00)
1206160102 พักครัวเรือนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครัวเรือนไม่ระบุ	680,490.00	0.00	0.00	680,490.00
1206180102 คสด ครัวเรือนไม่ระบุ	(680,484.00)	0.00	0.00	(680,484.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น ภาควิชา-ภายนอก	0.00	5,130,420.93	(5,130,420.93)	0.00
2101010103 ทรัพย์สิน / ไร่น่าเลี้ยง	(1,336,900.00)	4,999,200.00	(3,662,300.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,461.44	(17,461.44)	0.00
2102040102 ไร่น่าเลี้ยงต่างจังหวัด	0.00	96,468.00	(108,468.00)	(12,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	41,292.18	(41,292.18)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. บิล (53)	0.00	8,142.24	(8,142.24)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(125,857.00)	0.00	0.00	(125,857.00)
2116010104 เบิกเงินชดเชยค่าส่ง	0.00	84,140.00	(84,140.00)	0.00
3101010101 ร/คลูกค้าคจจ. สุทธิ	2,976,896.10	0.00	0.00	2,976,896.10
3102010101 ร/คลูกค้าคจจ. สบง	(38,224,966.18)	0.00	0.00	(38,224,966.18)
3102010102 ผลสะสมภาษีเงินได้บุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(558,674.03)	0.00	0.00	(558,674.03)
4206010102 ร/คหนี้ค้างจ่าย	(32,079.32)	0.00	0.00	(32,079.32)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(315,929.83)	0.00	(30,102.37)	(346,032.20)
4307010107 TR-รับงบนำจ่ายอื่น	(7,839,432.00)	0.00	(5,226,248.00)	(13,065,680.00)
5101010118 เงินรางวัล	412,000.00	700,000.00	0.00	1,112,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	68,000.00	12,000.00	0.00	80,000.00
5102010199 คจจ. อบรมในประเทศ	28,881.00	0.00	0.00	28,881.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	238,110.00	480.00	0.00	238,590.00
5103010103 ค่าที่พัก	271,170.00	262,300.00	0.00	533,470.00
5103010199 คจจ. เดินทางภายในประเทศ	470,947.00	71,669.00	0.00	542,616.00
5104010104 ค่าวัสดุ	355,960.00	14,220.00	0.00	370,180.00
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	40,800.00	6,959.00	0.00	47,759.00
5104010112 ค/งบหมุนเวียน-ภายนอก	5,103,480.00	4,175,710.00	0.00	9,279,190.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	104,839.44	9,934.02	0.00	114,773.46
5104020103 ค่าเช่าบ้าน/บ้านพัก	2,385.03	214.00	0.00	2,599.03
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,977.44	2,145.35	0.00	20,122.79
5104020106 ค่าเช่าอาคาร/หอพัก	5,088.92	0.00	0.00	5,088.92
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	31,355.00	5,809.00	0.00	37,164.00
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน/ที่ดิน	13,740.00	0.00	0.00	13,740.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00

ผลลัพธ์รายงาน

5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	884,955.00	397,500.00	0.00	1,282,455.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารคจจ.	195,241.00	65,795.50	0.00	261,036.50
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	1,819,121.73	613,037.38	0.00	2,432,159.11
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สบง.	88,306.07	29,758.81	0.00	118,064.88
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	9,325.23	1,310.68	0.00	10,635.91

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คจจ.	1,358.59	0.00	0.00	1,358.59
5209010112 T/Eเงินปันส่งคืน	36,336.00	84,140.00	0.00	120,476.00
5210010103 T/E-โอน/ค/โอน	32,079.32	0.00	0.00	32,079.32
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	17,520,262.53	(17,520,262.53)	0.00


 (นายศุภศักดิ์ ศรีหมาน)
 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง