

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง

งบทดลอง

ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒



Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สน.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว
หน่วยผลิตงาน 000000500200078 สทท.๓๑
ปีงบประมาณ 002 ปี 062 ประจำปี 2020

Page No. : 1
Report date : 04.12.2019
Report Time : 23:05:4


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 เงินฝากออม	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากออม	125,857.00	110,300.00	(220,600.00)	15,557.00
1101020603 อ/ฝ ธนาคาร-ไทยคม.	0.00	419,878.10	(419,878.10)	0.00
1101020604 อ/ฝ ธนาคาร-ไทยคม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อ/น/เงินยืม-ไทยคม.	9,500.00	295,280.00	(9,500.00)	295,280.00
1102050124 ค่าเช่าบ้าน บค.	0.00	640,478.10	(530,178.10)	110,300.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,403,730.00	0.00	0.00	5,403,730.00
1205020102 ทัศนียภาพสถานที่	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสม. อาคาร สทท.	(1,611,797.07)	0.00	(21,396.43)	(1,633,193.50)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	36,481,742.07	0.00	0.00	36,481,742.07
1205040102 ทัศนียภาพสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสม. สิ่งปลูกสร้าง	(7,993,613.99)	0.00	(199,357.32)	(8,192,971.31)
1206010101 ทรัพย์สินทางการเงิน	1,141,603.00	0.00	0.00	1,141,603.00
1206010102 ทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสม. ทรัพย์สินทางการเงิน	(909,146.75)	0.00	(9,678.46)	(918,825.21)
1206020101 ทรัพย์สินถาวร	666,460.00	0.00	0.00	666,460.00
1206020102 ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสม. ทรัพย์สินถาวร	(666,455.00)	0.00	0.00	(666,455.00)
1206030101 ทรัพย์สินไม่มีตัวตน	489,656.00	0.00	0.00	489,656.00
1206030102 ทรัพย์สินไม่มีตัวตน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสม. ทรัพย์สินไม่มีตัวตน	(489,616.00)	0.00	0.00	(489,616.00)
1206040101 ทรัพย์สินรอการขาย	331,030.00	0.00	0.00	331,030.00
1206040102 ทรัพย์สินรอการขาย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสม. ทรัพย์สินรอการขาย	(330,559.11)	0.00	(427.40)	(330,986.51)
1206100101 ทรัพย์สินรอการขาย	496,672.00	0.00	0.00	496,672.00
1206100102 ทรัพย์สินรอการขาย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสม. ทรัพย์สินรอการขาย	(496,640.00)	0.00	0.00	(496,640.00)
1206120101 ทรัพย์สินรอการขาย	56,750.00	0.00	0.00	56,750.00
1206120102 ทรัพย์สินรอการขาย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสม. ทรัพย์สินรอการขาย	(56,746.00)	0.00	0.00	(56,746.00)
1206130101 ทรัพย์สินรอการขาย	3,197,600.00	0.00	0.00	3,197,600.00
1206130102 ทรัพย์สินรอการขาย	(3,197,534.00)	0.00	0.00	(3,197,534.00)
1206130103 คสม. ทรัพย์สินรอการขาย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ทรัพย์สินรอการขาย	680,490.00	0.00	0.00	680,490.00
1206180102 คสม. ทรัพย์สินรอการขาย	(680,484.00)	0.00	0.00	(680,484.00)
1211010102 หนี้การค้า-ขายสินค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
121010102 อ/น หนี้การค้า-ขายสินค้า	0.00	187,396.96	(187,396.96)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สน.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว
หน่วยผลิตงาน 000000500200078 สทท.๓๑
ปีงบประมาณ 002 ปี 062 ประจำปี 2020

Page No. : 2
Report date : 04.12.2019
Report Time : 23:05:4

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 หนี้การค้า / ใบกำกับ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 หนี้การค้า-ใบกำกับ	0.00	26,343.96	(26,343.96)	0.00
2102040101 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(1,539.12)	0.00	0.00	(1,539.12)
2102040102 หนี้การค้า	0.00	344,063.00	(454,363.00)	(110,300.00)
2102040103 M/H tax-มูลค่า (03)	-0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 M/Htax-มูลค่า (53)	0.00	71.82	(71.82)	0.00
211020199 หนี้การค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 หนี้การค้า	(125,857.00)	220,600.00	(110,300.00)	(15,557.00)
2116010104 หนี้การค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ทรัพย์สินรอการขาย	2,819,087.11	0.00	0.00	2,819,087.11
3102010101 ทรัพย์สินรอการขาย	(35,010,570.08)	0.00	0.00	(35,010,570.08)
3102010102 ทรัพย์สินรอการขาย	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทรัพย์สินรอการขาย	(558,674.03)	0.00	0.00	(558,674.03)
4307010105 TR-หนี้การค้า	(7,767.64)	0.00	(33,625.82)	(41,393.46)
4307010107 TR-หนี้การค้า	(44,815.00)	0.00	(413,878.10)	(458,693.10)
4307010108 TR-หนี้การค้า	(2,520.00)	0.00	0.00	(2,520.00)
4308010101 TR-หนี้การค้า	0.00	110,300.00	(220,600.00)	(110,300.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00
5101030205 ค่าเช่าบ้าน-รถ-รถ	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
5103010102 ค่าเช่าบ้าน	960.00	2,160.00	0.00	3,120.00
5103010103 ค่าเช่าบ้าน	2,400.00	10,480.00	0.00	12,880.00
5103010199 คสม. ค่าเช่าบ้าน	16,755.00	26,993.00	0.00	43,748.00
5104010104 ค่าเช่าบ้าน	1,380.00	4,030.00	0.00	5,410.00
5104010110 ค่าเช่าบ้าน	2,820.00	7,285.10	0.00	10,105.10
5104010112 ค/น/รถเช่า-รถเช่า	11,000.00	77,150.00	0.00	88,150.00
5104020101 ค่าเช่าบ้าน	0.00	18,840.65	0.00	18,840.65
5104020103 ค่าเช่าบ้าน	214.00	214.00	0.00	428.00
5104020105 ค่าเช่าบ้าน	1,553.64	2,922.17	0.00	4,475.81
5104020107 ค่าเช่าบ้าน	0.00	5,649.00	0.00	5,649.00
5105010103 ค่าเช่าบ้าน-รถเช่า	22,109.65	21,396.43	0.00	43,506.08
5105010107 ค่าเช่าบ้าน-รถเช่า	206,002.56	199,357.32	0.00	405,359.88
5105010109 ค่าเช่าบ้าน-รถเช่า	10,001.12	9,678.46	0.00	19,679.58
5105010115 ค่าเช่าบ้าน-รถเช่า	441.64	427.40	0.00	869.04
5210010105 T/E-หนี้การค้า	0.00	220,600.00	(110,300.00)	110,300.00
6201010101 หนี้การค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	2,967,895.47	(2,967,895.47)	0.00


 (นายสุภศักดิ์ ศรีหมาน)
 รองผู้อำนวยการสำนักงาน
 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง