



Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : BATCHINFO1

รายงานแบบทดสอบงบรายเดือน  
 รหัสรายงาน 0502 ชน.ป.เมืองตรัง  
 หน่วยเบิกจ่าย 000000500200078 สาขา.ศ.  
 ประจำงวด 009 ใ 009 ประจำปี 2019

Page No. : 1  
 Report date : 03.07.2019  
 Report Time : 23:11:36

บัญชีกรมการ	หมวดงาน	งบ	งบ	งบ	งบ
1101010101	เงินเดือน	0.00	422,960.00	(422,960.00)	0.00
1101010112	พริ้นท์	0.00	10,360.00	(10,360.00)	0.00
1101020501	เงินเดือน	125,857.00	0.00	0.00	125,857.00
1101020601	ว/อ. เบื้องต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ว/อ. ขยาย - โบนัส	0.00	1,205,518.00	(1,205,518.00)	0.00
1101030199	เงินเดือน	0.00	412,600.00	(412,600.00)	0.00
1102010101	ว/อ. เบื้องต้น - โบนัส	954,264.00	1,091,500.00	(650,764.00)	1,395,000.00
1102050124	ค่าเช่า	0.00	1,205,518.00	(1,205,518.00)	0.00
1205020101	ค่าเช่า	5,403,730.00	0.00	0.00	5,403,730.00
1205020102	ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	ค.ส. ขยาย	(1,502,436.86)	0.00	(21,455.06)	(1,523,891.92)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	36,481,742.07	0.00	0.00	36,481,742.07
1205040102	สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	ค.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,974,670.59)	0.00	(199,963.46)	(7,174,574.05)
1206010101	ค่าตอบแทน	1,141,603.00	0.00	0.00	1,141,603.00
1206010102	ค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	ค.ส. ค่าตอบแทน	(859,662.78)	0.00	(9,704.04)	(869,366.82)
1206020101	ค่าตอบแทน	666,460.00	0.00	0.00	666,460.00
1206020102	ค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	ค.ส. ค่าตอบแทน	(666,455.00)	0.00	0.00	(666,455.00)
1206030101	ค่าตอบแทน	489,656.00	0.00	0.00	489,656.00
1206030102	ค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	ค.ส. ค่าตอบแทน	(489,616.00)	0.00	0.00	(489,616.00)
1206040101	ค่าตอบแทน	331,030.00	0.00	0.00	331,030.00
1206040102	ค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	ค.ส. ค่าตอบแทน	(328,379.39)	0.00	(427.40)	(328,806.79)
1206100101	ค่าตอบแทน	496,672.00	0.00	0.00	496,672.00
1206100102	ค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	ค.ส. ค่าตอบแทน	(496,640.00)	0.00	0.00	(496,640.00)
1206120101	ค่าตอบแทน	56,750.00	0.00	0.00	56,750.00
1206120102	ค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	ค.ส. ค่าตอบแทน	(56,746.00)	0.00	0.00	(56,746.00)
1206130101	ค่าตอบแทน	3,197,600.00	0.00	0.00	3,197,600.00
1206130102	ค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	ค.ส. ค่าตอบแทน	(3,197,534.00)	0.00	0.00	(3,197,534.00)
1206160102	ค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101	ค่าตอบแทน	680,490.00	0.00	0.00	680,490.00
1206180102	ค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	ค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : BATCHINFO1

รายงานแบบทดสอบงบรายเดือน  
 รหัสรายงาน 0502 ชน.ป.เมืองตรัง  
 หน่วยเบิกจ่าย 000000500200078 สาขา.ศ.  
 ประจำงวด 009 ใ 009 ประจำปี 2019

Page No. : 2  
 Report date : 03.07.2019  
 Report Time : 23:11:36

บัญชีกรมการ	หมวดงาน	งบ	งบ	งบ	งบ
2101010102	ว/อ. ค่าเช่า-ค่าเช่า	0.00	240,910.93	(240,910.93)	0.00
2101010103	พริ้นท์ / โบนัส	0.00	153,650.00	(153,650.00)	0.00
2101020198	ว.อ. เบื้องต้น	0.00	16,246.36	(16,246.36)	0.00
2102040102	ค่าเช่า	0.00	1,118,898.00	(1,118,898.00)	0.00
2102040103	W/H TAX-ค่าเช่า (03)	0.00	1,365.00	(1,365.00)	0.00
2102040106	W/H TAX-ค่าเช่า (53)	0.00	221.28	(221.28)	0.00
2111020199	เงินเดือน	0.00	412,600.00	(412,600.00)	0.00
2112010199	เงินเดือน	(125,857.00)	0.00	0.00	(125,857.00)
2116010104	เงินเดือน	0.00	10,360.00	(10,360.00)	0.00
3101010101	ว/อ. ค่าเช่า	2,976,896.10	0.00	0.00	2,976,896.10
3102010101	ว/อ. ค่าเช่า	(38,224,966.18)	0.00	0.00	(38,224,966.18)
3102010102	ค.ส. ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ค่าเช่า	(558,674.03)	0.00	0.00	(558,674.03)
4206010102	ว/อ. เบื้องต้น	(32,079.32)	0.00	0.00	(32,079.32)
4307010104	TR-ค่าเช่า	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
4307010105	TR-ค่าเช่า	(260,407.11)	0.00	(20,887.29)	(281,294.40)
4307010107	TR-ค่าเช่า	(3,269,535.00)	0.00	(1,355,168.00)	(4,624,703.00)
5101010118	เงินเดือน	152,000.00	160,000.00	0.00	312,000.00
5101020108	ค่าเช่า	60,000.00	4,000.00	0.00	64,000.00
5102010199	ค.ส. ค่าเช่า	21,113.00	5,278.00	0.00	26,391.00
5103010102	ค่าเช่า	144,750.00	91,920.00	0.00	236,670.00
5103010103	ค่าเช่า	122,580.00	3,190.00	0.00	125,770.00
5103010199	ค.ส. ค่าเช่า	272,129.00	117,144.00	0.00	389,273.00
5104010104	ค่าเช่า	206,300.00	19,620.00	0.00	225,920.00
5104010110	ค่าเช่า	30,720.00	2,550.00	0.00	33,270.00
5104010112	ว/อ. ค่าเช่า	1,437,840.00	219,770.00	0.00	1,657,610.00
5104020101	ค.ส. ค่าเช่า	75,525.73	9,726.70	0.00	85,252.43
5104020103	ค่าเช่า	1,743.03	214.00	0.00	1,957.03
5104020105	ค่าเช่า	9,799.43	3,784.59	0.00	13,584.02
5104020106	ค่าเช่า	5,088.92	0.00	0.00	5,088.92

5104020107 ค่าเช่าสำนักงาน	21,966.00	3,162.00	0.00	25,128.00
5104030218 ค่าเช่ารถ/รถยนต์	13,740.00	0.00	0.00	13,740.00
5104040102 ค่าเช่ารถยนต์/รถจักรยานยนต์	406,200.00	284,600.00	0.00	690,800.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคาร	173,785.94	21,455.06	0.00	195,241.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	1,619,218.27	199,903.46	0.00	1,819,121.73
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	78,602.03	9,704.04	0.00	88,306.07
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,897.83	427.40	0.00	9,325.23
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,358.59	0.00	0.00	1,358.59

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT      รหัสโปรแกรม 0502    ค.ม.    บริษัทเชยวและก้าจังหวัดตรัง  
 User name : BATCHINF01      รหัสบัญชี 000000500200078    ค.ม.    ท้องเที่ยวและก้าจังหวัดตรัง  
 ประจำปี 009 ถึง 009 ประจำปี 2019      Page No. : 3      Report date : 03.07.2019      Report Time : 23:11:36

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5209010112 T/Eสินค้าคงคลัง	25,976.00	10,360.00	0.00	36,336.00
5210010103 T/E-ใบรับ/ค.สินค้าคงคลัง	32,079.32	0.00	0.00	32,079.32
6201010101 ค่า เงินคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	7,469,516.82	(7,469,516.82)	0.00

  
 (นายศุภศักดิ์ ศรีหมาน)  
 ท้องเที่ยวและก้าจังหวัดตรัง