

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง

งบทดลอง

ประจำปีเดือน เมษายน ๒๕๖๓

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0502 ชนง. ปัตตานีกระทรวงท่องเที่ยว
 หน่วยบัญชี 000000500200078 สภทจ.ตรัง
 ประจำปี ๒๐๒๐ ๐๐๗ ถึง ๐๐๗ ประจำปี ๒๐๒๐

Page No. : 1
 Report date : 06.05.2020
 Report Time : 23:10:19

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินค่าเบี้ย	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 ค่าเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินค่าคง	15,557.00	0.00	0.00	15,557.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ใบปลิว	0.00	102,200.00	(102,200.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-เช็คยก	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินค่าไม่มีรายชื่	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ง/ฝ เงินปันผล-ใบปลิว	380.00	359,380.00	(354,360.00)	5,400.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	102,200.00	(102,200.00)	0.00
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 ครร. อาคาร สบง.	(1,720,205.67)	0.00	0.00	(1,720,205.67)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	36,481,742.07	0.00	0.00	36,481,742.07
1205040102 ค่าสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ครร. สิ่งปลูกสร้าง	(9,003,691.02)	0.00	0.00	(9,003,691.02)
1206010101 ค่าที่ดินสำนักงาน	1,141,603.00	0.00	0.00	1,141,603.00
1206010102 ค่าที่ดินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ครร. ค่าที่ดินสำนักงาน	(958,184.18)	0.00	0.00	(958,184.18)
1206020101 ค่าที่ดินสาธารณะ	666,460.00	0.00	0.00	666,460.00
1206020102 ค่าที่ดินสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ครร. ค่าที่ดินสาธารณะ	(666,455.00)	0.00	0.00	(666,455.00)
1206030101 ค่าที่ดินที่ให้เช่า	489,656.00	0.00	0.00	489,656.00
1206030102 ค่าที่ดินที่ให้เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ครร. ที่ให้เช่า	(489,616.00)	0.00	0.00	(489,616.00)
1206040101 ค่าที่ดินที่เช่า	331,030.00	0.00	0.00	331,030.00
1206040102 ค่าที่ดินที่เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ครร. ค่าที่ดินที่เช่า	(331,014.00)	0.00	0.00	(331,014.00)
1206100101 ค่าที่ดินที่ครอบครอง	496,672.00	57,500.00	0.00	554,172.00
1206100102 ค่าที่ดินที่ครอบครอง	57,500.00	0.00	(57,500.00)	0.00
1206100103 ครร. ค่าที่ดินที่ครอบครอง	(496,640.00)	0.00	0.00	(496,640.00)
1206120101 ค่าที่ดินที่เช่า	56,750.00	0.00	0.00	56,750.00
1206120102 ค่าที่ดินที่เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ครร. ค่าที่ดินที่เช่า	(56,746.00)	0.00	0.00	(56,746.00)
1206130101 ค่าที่ดินที่เช่า	3,197,600.00	0.00	0.00	3,197,600.00
1206130103 ครร. ค่าที่ดินที่เช่า	(3,197,534.00)	0.00	0.00	(3,197,534.00)
1206160102 ค่าที่ดินที่เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ค่าที่ดินที่ไม่ระบุ	680,490.00	0.00	0.00	680,490.00
1206180102 ครร. ค่าที่ดินที่ไม่ระบุ	(680,484.00)	0.00	0.00	(680,484.00)
1211010102 ค่าเช่ารถตู้	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0502 ชนง. ปัตตานีกระทรวงท่องเที่ยว
 หน่วยบัญชี 000000500200078 สภทจ.ตรัง
 ประจำปี ๒๐๒๐ ๐๐๗ ถึง ๐๐๗ ประจำปี ๒๐๒๐

Page No. : 2
 Report date : 06.05.2020
 Report Time : 23:10:19

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2101010102 ง/ฝ ค่าเช่า-รถยนต์	0.00	88,340.93	(88,340.93)	0.00
2101010103 ค่าเช่ารถ / ใบสำคัญ	0.00	68,100.00	(68,100.00)	0.00
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,873.22	(24,873.22)	0.00
2102040101 อาคารมูลนิธิจังหวัด	(1,539.12)	0.00	0.00	(1,539.12)
2102040102 ค่าเช่าที่ดินจังหวัด	0.00	19,500.00	(19,500.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ (53)	0.00	29.47	(29.47)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินฝากอื่น	(15,557.00)	0.00	0.00	(15,557.00)
2116010104 เงินค่าเช่ารถนำส่ง	(380.00)	380.00	0.00	0.00
3101010101 ง/ค่างวดค่างวด.สุทธิ	2,819,087.11	0.00	0.00	2,819,087.11
3102010101 ง/ค่างวดค่างวด.สะสม	(35,010,570.08)	0.00	0.00	(35,010,570.08)
3102010102 ยอดรวมบัญชีธนาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(558,674.03)	0.00	0.00	(558,674.03)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(57,500.00)	0.00	0.00	(57,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(112,918.79)	0.00	(37,514.15)	(150,432.94)
4307010107 TR-รับงบก่อสร้าง	(924,907.10)	0.00	(95,200.00)	(1,020,107.10)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,520.00)	0.00	0.00	(2,520.00)
4308010101 TR-สร.รับเงินฝาก	(110,300.00)	0.00	0.00	(110,300.00)
5101010118 เงินรางวัล	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00
5101030205 ค่าศึกษา-บุคลากร-รัฐ	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	299,470.00	0.00	0.00	299,470.00
5103010103 ค่าที่พัก	31,070.00	0.00	0.00	31,070.00
5103010199 ครร. เงินสงเคราะห์	107,387.00	0.00	0.00	107,387.00
5104010104 ค่าวัสดุ	68,270.00	440.00	0.00	68,710.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	29,855.10	4,610.00	0.00	34,465.10
5104010112 ค/จรถยนต์ราชการ-รถยนต์	339,275.00	84,750.00	0.00	424,025.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	46,159.48	21,614.78	0.00	67,774.26
5104020103 ค่าเช่ารถนำส่ง	1,284.00	214.00	0.00	1,498.00

(นายศุภศักดิ์ ศรีหมาน)
 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง

5104020105 ค่าพิมพ์	13,196.31	2,130.37	0.00	15,326.68
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	16,279.00	1,555.00	0.00	17,834.00
5104040102 ค่าขนส่งยานพาหนะ	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
5105010103 ค่าสิ้นเปลือง-อาคารสง.	130,518.25	0.00	0.00	130,518.25
5105010107 ค่าสิ้นเปลือง-สิ่งปลูก	1,216,079.59	0.00	0.00	1,216,079.59
5105010109 ค่าสิ้นเปลือง-ค.สง.	59,038.55	0.00	0.00	59,038.55
5105010115 ค่าสิ้นเปลือง-ค.โฆษณา	896.53	0.00	0.00	896.53
5209010112 T/Eบริการขนส่ง	380.00	0.00	0.00	380.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZFMT
 User name : BATCHINF01
 รายงานผลการปฏิบัติงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์
 หน่วยเบิกจ่าย 00000500200078 สนง.คส
 ประจำปี 007 ถึง 007 ประจำปี 2020
 Page No. : 3
 Report date : 06.05.2020
 Report Time : 23:10:19

บัญชีรวม	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5210010105 T/E-บริการขนส่ง	110,300.00	0.00	0.00	110,300.00
5301010101 บริการรถสาธารณะ	0.00	912,001.11	(912,001.11)	0.00
5301010103 ค่าเช่าที่พัก	0.00	494,921.11	(494,921.11)	0.00
6201010101 หัก เงินคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	2,356,739.99	(2,356,739.99)	0.00


 (นายศุภศักดิ์ ศรีหมาน)
 ท้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง