

# สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง

## งบทดลอง

### ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองรายเดือนประจำงวดเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0502 สม. นวัตกรรมท่องเที่ยว  
 หน่วยเบิกจ่าย 000000500200078 สททจ.ตร.  
 ประจำงวด 003 ส. 003 ประจำปี 2020

Page No. : 1  
 Report date : 01.01.2020  
 Report Time : 23:06:43

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินค่าน้ำดื่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 งบค่าก่อสร้าง	15,557.00	0.00	0.00	15,557.00
1101020603 วัสดุ ครุภัณฑ์-ไม่คง.	0.00	100,144.00	(100,144.00)	0.00
1101020604 วัสดุ ครุภัณฑ์-ไม่คง.	0.00	110,300.00	(110,300.00)	0.00
1102010101 วัสดุสิ้นเปลือง-ไม่คง.	295,280.00	0.00	0.00	295,280.00
1102050124 ค่าจ้างจาก ภายนอก	110,300.00	100,144.00	(210,444.00)	0.00
1205020101 ค่าเช่าสำนักงาน	5,403,730.00	0.00	0.00	5,403,730.00
1205020102 ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค่าเช่า อาคาร สมอ.	(1,633,193.50)	0.00	0.00	(1,633,193.50)
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 ค่าเช่า สิ่งปลูกสร้าง	(8,192,971.31)	0.00	0.00	(8,192,971.31)
1206010101 วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน	1,141,603.00	0.00	0.00	1,141,603.00
1206010102 วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค่าเช่า วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน	(918,825.21)	0.00	0.00	(918,825.21)
1206020101 วัสดุสิ้นเปลืองยานพาหนะ	666,460.00	0.00	0.00	666,460.00
1206020102 วัสดุสิ้นเปลืองยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค่าเช่า วัสดุสิ้นเปลืองยานพาหนะ	(666,455.00)	0.00	0.00	(666,455.00)
1206030101 วัสดุสิ้นเปลืองไฟฟ้า	489,656.00	0.00	0.00	489,656.00
1206030102 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ค่าเช่า ไฟฟ้า	(489,616.00)	0.00	0.00	(489,616.00)
1206040101 วัสดุสิ้นเปลืองโฆษณา	331,030.00	0.00	0.00	331,030.00
1206040102 วัสดุสิ้นเปลืองโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค่าเช่า วัสดุสิ้นเปลืองโฆษณา	(330,986.51)	0.00	0.00	(330,986.51)
1206100101 วัสดุสิ้นเปลืองคอมพิวเตอร์	496,672.00	0.00	0.00	496,672.00
1206100102 วัสดุสิ้นเปลืองคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ค่าเช่า คอมพิวเตอร์	(496,640.00)	0.00	0.00	(496,640.00)
1206120101 วัสดุสิ้นเปลืองโทรศัพท์	56,750.00	0.00	0.00	56,750.00
1206120102 วัสดุสิ้นเปลืองโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ค่าเช่า วัสดุสิ้นเปลืองโทรศัพท์	(56,746.00)	0.00	0.00	(56,746.00)
1206130101 วัสดุสิ้นเปลืองค่าเช่า	3,197,600.00	0.00	0.00	3,197,600.00
1206130103 ค่าเช่า วัสดุสิ้นเปลืองค่าเช่า	(3,197,534.00)	0.00	0.00	(3,197,534.00)
1206160102 วัสดุสิ้นเปลืองอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 วัสดุสิ้นเปลืองประปา	680,490.00	0.00	0.00	680,490.00
1206180102 ค่าเช่า วัสดุสิ้นเปลืองประปา	(680,484.00)	0.00	0.00	(680,484.00)
1211010102 ค่าจ้างตรวจชำระค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 วัสดุสิ้นเปลืองค่าเช่า	0.00	64,990.93	(64,990.93)	0.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองรายเดือนประจำงวดเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0502 สม. นวัตกรรมท่องเที่ยว  
 หน่วยเบิกจ่าย 000000500200078 สททจ.ตร.  
 ประจำงวด 003 ส. 003 ประจำปี 2020

Page No. : 2  
 Report date : 01.01.2020  
 Report Time : 23:06:43

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2101010103 วัสดุสิ้นเปลือง / ไม่สำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 งบ.อื่น-พัสดุราชการ	0.00	6,254.32	(6,254.32)	0.00
2102040101 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	(1,539.12)	0.00	0.00	(1,539.12)
2102040102 วัสดุสิ้นเปลืองค่าเช่า	(110,300.00)	146,094.00	(35,794.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล. GR (53)	0.00	59.37	(59.37)	0.00
2111020199 เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกัน	(15,557.00)	0.00	0.00	(15,557.00)
2116010104 เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุสิ้นเปลือง. สุนัข	2,819,087.11	0.00	0.00	2,819,087.11
3102010101 วัสดุสิ้นเปลือง. สุนัข	(35,010,570.08)	0.00	0.00	(35,010,570.08)
3102010102 วัสดุสิ้นเปลือง. สุนัข	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(558,674.03)	0.00	0.00	(558,674.03)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(41,393.46)	0.00	(12,895.25)	(54,288.71)
4307010107 TR-รับงบค่าเช่า	(458,693.10)	0.00	(94,144.00)	(552,837.10)
4307010108 TR-รับงบค่าเช่า	(2,520.00)	0.00	0.00	(2,520.00)
4308010101 TR-สทจ. รับเงินนอก	(110,300.00)	0.00	0.00	(110,300.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	12,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00
5101030205 ค่าเช่ารถ-รถ-พัสดุ	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
5103010102 ค่าเช่าสิ่งก่อสร้าง	3,120.00	480.00	0.00	3,600.00
5103010103 ค่าเช่าสิ่งก่อสร้าง	12,880.00	5,600.00	0.00	18,480.00
5103010199 ค่าเช่า. เงินตามปกติไม่คง.	43,748.00	23,189.00	0.00	66,937.00
5104010104 ค่าเช่า	5,410.00	420.00	0.00	5,830.00
5104010110 ค่าเช่าสิ่งก่อสร้าง	10,105.10	3,930.00	0.00	14,035.10
5104010112 ค่าเช่า/รับงบบริการ-ภายนอก	88,150.00	60,525.00	0.00	148,675.00
5104020101 ค่าเช่า	18,840.65	0.00	0.00	18,840.65
5104020103 ค่าเช่าบ้าน/เงินปันผล	428.00	214.00	0.00	642.00
5104020105 ค่าเช่าสิ่งก่อสร้าง	4,475.81	2,220.25	0.00	6,696.06
5104020107 ค่าเช่าบริการไม่คง	5,649.00	4,461.00	0.00	10,110.00
5105010103 ค่าเช่าสิ่งก่อสร้าง	43,506.08	0.00	0.00	43,506.08

(๒)

5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	405,359.88	0.00	0.00	405,359.88
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมท.	19,679.58	0.00	0.00	19,679.58
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	869.04	0.00	0.00	869.04
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากค้ำประกัน	110,300.00	0.00	0.00	110,300.00
6201010101 ภาษีเงินได้บุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	635,025.87	(635,025.87)	0.00

(นายสุภศักดิ์ ศรีหมาน)  
ห้องเทียบและกีฬาจังหวัดตรัง