

# สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง

## งบทดลอง

### ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

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

รายงานงบทดลองหน่วยงานข้าราชการเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว  
 หน่วยเบิกจ่าย 000000500200078 สททจ.ตรัง  
 ประจำปีงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2020

Page No. : 1  
 Report date : 05.02.2020  
 Report Time : 23:07:42

บัญชีรายการประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินคงเหลือ	0.00	200,000.00	(200,000.00)	0.00
1101010112 ค่าเงินว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคงเหลือ	15,557.00	0.00	0.00	15,557.00
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร-ใบปลง.	0.00	76,954.00	(76,954.00)	0.00
1101020604 ร/ฝ ธนาคาร-ใบปลง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีกำหนด	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
1102010101 ส/น เงินขึ้น-ใบปลง.	295,280.00	0.00	0.00	295,280.00
1102050124 ค่ารับจาก อบ.	0.00	76,954.00	(76,954.00)	0.00
1205020101 ซหาเช่าสำนักงาน	5,403,730.00	0.00	0.00	5,403,730.00
1205020102 ซหาเช่าสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. ซหาเช่า สนง.	(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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,192,971.31)	0.00	0.00	(8,192,971.31)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	1,141,603.00	0.00	0.00	1,141,603.00
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(918,825.21)	0.00	0.00	(918,825.21)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	666,460.00	0.00	0.00	666,460.00
1206020102 ทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(666,455.00)	0.00	0.00	(666,455.00)
1206030101 ทรัพย์สินที่เช่าไว้	489,656.00	0.00	0.00	489,656.00
1206030102 ทรัพย์สินที่เช่าไว้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ทรัพย์สินที่เช่าไว้	(489,616.00)	0.00	0.00	(489,616.00)
1206040101 ทรัพย์สินที่โฆษณา	331,030.00	0.00	0.00	331,030.00
1206040102 ทรัพย์สินที่โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ทรัพย์สินที่โฆษณา	(330,986.51)	0.00	0.00	(330,986.51)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	496,672.00	0.00	0.00	496,672.00
1206100102 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(496,640.00)	0.00	0.00	(496,640.00)
1206120101 ทรัพย์สินที่ดิน	56,750.00	0.00	0.00	56,750.00
1206120102 ทรัพย์สินที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ทรัพย์สินที่ดิน	(56,746.00)	0.00	0.00	(56,746.00)
1206130101 ทรัพย์สินสิ่งพิมพ์	3,197,600.00	0.00	0.00	3,197,600.00
1206130103 คสส. ทรัพย์สินสิ่งพิมพ์	(3,197,534.00)	0.00	0.00	(3,197,534.00)
1206160102 ทรัพย์สินสิ่งอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ทรัพย์สินไม่ระบุ	680,490.00	0.00	0.00	680,490.00
1206180102 คสส. ทรัพย์สินไม่ระบุ	(680,484.00)	0.00	0.00	(680,484.00)
1211010102 หนี้งานระหว่างปี	0.00	0.00	0.00	0.00

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

รายงานงบทดลองหน่วยงานข้าราชการเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว  
 หน่วยเบิกจ่าย 000000500200078 สททจ.ตรัง  
 ประจำปีงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2020

Page No. : 2  
 Report date : 05.02.2020  
 Report Time : 23:07:42

บัญชีรายการประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2101010102 ร/น การค้า-ภายนอก	0.00	116,000.93	(116,000.93)	0.00
2101010103 ทรัพย์สิน / ไม่จำกัด	0.00	49,100.00	(49,100.00)	0.00
2101020198 งบ.อื่น-ระหว่างปี	0.00	2,020.00	(2,020.00)	0.00
2102040101 ซหาเช่ารถรับส่ง	(1,539.12)	0.00	0.00	(1,539.12)
2102040102 ไม่จำกัดค่าจ้าง	0.00	10,694.00	(10,694.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	398.00	(398.00)	0.00
2102040106 W/HTax-บุคคล (53)	0.00	104.98	(104.98)	0.00
2111020199 เงินฝากต้น	0.00	0.00	(200,000.00)	(200,000.00)
2112010199 เงินประกัน	(15,557.00)	0.00	0.00	(15,557.00)
2116010104 เงินเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คคู่ค้าคง.สุทธิ	2,819,087.11	0.00	0.00	2,819,087.11
3102010101 ร/คคู่ค้าคง.รวม	(35,010,570.08)	0.00	0.00	(35,010,570.08)
3102010102 คสส.รวมกับใบหักภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(558,674.03)	0.00	0.00	(558,674.03)
4307010105 TR-รับมอบเงิน	(54,288.71)	0.00	(8,660.93)	(62,949.64)
4307010107 TR-รับมอบค่าอื่น	(552,837.10)	0.00	(120,054.00)	(672,891.10)
4307010108 TR-รับมอบ	(2,520.00)	0.00	0.00	(2,520.00)
4308010101 TR-สร.รับมอบ	(110,300.00)	0.00	0.00	(110,300.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	18,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00
5101030205 ค่ารักษา-บุคคล-รัฐ	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,600.00	720.00	0.00	4,320.00
5103010103 ค่าที่พัก	18,480.00	550.00	0.00	19,030.00
5103010199 ค่า.เดินทางภายใน	66,937.00	3,424.00	0.00	70,361.00
5104010104 ค่าวัสดุ	5,830.00	50,840.00	0.00	56,670.00
5104010110 ค่าสิ่งพิมพ์	14,035.10	3,620.00	0.00	17,655.10
5104010112 ร/จ.งบการเงิน-ภายนอก	148,675.00	60,900.00	0.00	209,575.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	18,840.65	0.00	0.00	18,840.65
5104020103 ค่าประมวลเงิน	642.00	214.00	0.00	856.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,696.06	640.93	0.00	7,336.99
5104020107 ค่ามิเตอร์ไปรษณีย์	10,110.00	1,806.00	0.00	11,916.00

  
 (นายศุภศักดิ์ ศรีหมาน)  
 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง

5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารถนน.	43,506.08	0.00	0.00	43,506.08
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	405,359.88	0.00	0.00	405,359.88
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง.	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-เป็นเงินฝากพาณิชย์	110,300.00	0.00	0.00	110,300.00
6201010101 ภาษี เงินฝากพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Amount</b>	<b>0.00</b>	<b>860,940.84</b>	<b>(860,940.84)</b>	<b>0.00</b>

รายงานแบบลดลงหน่วยบัญชีค่าขาดคืน  
 Page No. : 3  
 Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ Report date : 05.02.2020  
 User name : BATCHINF01 หน่วยบัญชี 000000500200078 สภท.๓ Report Time : 23:07:42  
 ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2020

บัญชีกรมประมง	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
---------------	-----------	-------	--------	-----------

  
 (นายศุภศักดิ์ ศรีหมาน)  
 ท้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง