

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง

งบทดลอง

ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓

ผลลัพธ์รายงาน

Page 1 of 2

รายงานงบทดลองหน่วยงานราชการเดือน
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0502 สน.ปศุสัตว์จังหวัดตรัง
 User name : BATCHINF01 หน่วยบัญชี 000000500200078 สาขา.ศ.
 ประจำปีงบ 004 ลอ 004 ประจำปี 2020 Page No. : 1 Report date : 05.02.2020 Report Time : 23:07:42

บัญชีรายการ	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินคงเหลือ	0.00	200,000.00	(200,000.00)	0.00
1101010112 ค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝาก	15,557.00	0.00	0.00	15,557.00
1101020603 4/ไม่ ธนาคาร-ไม่ปน.	0.00	76,954.00	(76,954.00)	0.00
1101020604 4/ไม่ ธนาคาร-ปน.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีกำหนด	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
1102010101 4/ไม่ เงิน-ไม่ปน.	295,280.00	0.00	0.00	295,280.00
1102050124 ค่าเช่ารถ บก.	0.00	76,954.00	(76,954.00)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,403,730.00	0.00	0.00	5,403,730.00
1205020102 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คส. อาคาร 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 ทรัพย์สินปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คส. 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 คส. 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 คส. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(666,455.00)	0.00	0.00	(666,455.00)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์	489,656.00	0.00	0.00	489,656.00
1206030102 ทรัพย์สินไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คส. ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์	(489,616.00)	0.00	0.00	(489,616.00)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	331,030.00	0.00	0.00	331,030.00
1206040102 ทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คส. ทรัพย์สินโฆษณา	(330,986.51)	0.00	0.00	(330,986.51)
1206100101 ทรัพย์สินเครื่องมือ	496,672.00	0.00	0.00	496,672.00
1206100102 ทรัพย์สินเครื่องมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คส. เครื่องมือ	(496,640.00)	0.00	0.00	(496,640.00)
1206120101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	56,750.00	0.00	0.00	56,750.00
1206120102 ทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คส. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(56,746.00)	0.00	0.00	(56,746.00)
1206130101 ทรัพย์สินที่ดิน	3,197,600.00	0.00	0.00	3,197,600.00
1206130103 คส. ทรัพย์สินที่ดิน	(3,197,534.00)	0.00	0.00	(3,197,534.00)
1206160102 ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ทรัพย์สินไม่ระบุ	680,490.00	0.00	0.00	680,490.00
1206180102 คส. ทรัพย์สินไม่ระบุ	(680,484.00)	0.00	0.00	(680,484.00)
1211010102 หนี้งานระหว่างปี	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยงานราชการเดือน
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0502 สน.ปศุสัตว์จังหวัดตรัง
 User name : BATCHINF01 หน่วยบัญชี 000000500200078 สาขา.ศ.
 ประจำปีงบ 004 ลอ 004 ประจำปี 2020 Page No. : 2 Report date : 05.02.2020 Report Time : 23:07:42

บัญชีรายการ	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2101010102 4/ไม่ การค้า-ภายนอก	0.00	116,000.93	(116,000.93)	0.00
2101010103 ทรัพย์สิน / ไม่สำคัญ	0.00	49,100.00	(49,100.00)	0.00
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,020.00	(2,020.00)	0.00
2102040101 ภาระผูกพันค้างจ่าย	(1,539.12)	0.00	0.00	(1,539.12)
2102040102 หนี้สินค้างจ่าย	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-ภ.ด. (53)	0.00	104.98	(104.98)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	(200,000.00)	(200,000.00)
2112010199 เงินประกัน	(15,557.00)	0.00	0.00	(15,557.00)
2116010104 เบิกบานชำระค่า	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 2/ลูกจ้างฯ, ลูก	2,819,087.11	0.00	0.00	2,819,087.11
3102010101 2/ลูกจ้างฯ, อบรม	(35,010,570.08)	0.00	0.00	(35,010,570.08)
3102010102 อบรมนอกปีงบประมาณ	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(558,674.03)	0.00	0.00	(558,674.03)
4307010105 TR-รับเงินดำเนินงาน	(54,288.71)	0.00	(8,660.93)	(62,949.64)
4307010107 TR-รับเงินจ่ายอื่น	(552,837.10)	0.00	(120,054.00)	(672,891.10)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,520.00)	0.00	0.00	(2,520.00)
4308010101 TR-สก. รับเงินนอก	(110,300.00)	0.00	0.00	(110,300.00)
5101020108 ค่าจ้างอื่น	18,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ท.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 คจ. เดินทางภายในป.	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 ค่าเชื้อเพลิง	14,035.10	3,620.00	0.00	17,655.10
5104010112 ค/ขนถ่ายภายใน-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 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ	642.00	214.00	0.00	856.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,696.06	640.93	0.00	7,336.99
5104020107 ค่าเบี้ยประกันภัย	10,110.00	1,806.00	0.00	11,916.00

(นายศุภศักดิ์ ศรีหมาน)
 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง

5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารหนง.	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-ปรับเงินฝากคณบดี	110,300.00	0.00	0.00	110,300.00
6201010101 หนี้ วิชาฝากคณบดี	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	860,940.84	(860,940.84)	0.00

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน
Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปกครองส่วนท้องถิ่น
Report date : 05.02.2020
User name : BATCHINF01 หน่วยบัญชี 000000500200078 สาขา.ศษ
Report Time : 23:07:42
ปีงบประมาณ 004 ส. 004 ประจำปี 2020

บัญชีรวมประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
----------------	--------	-------	--------	--------


(นายศุภศักดิ์ ศรีหมาน)
ท้องถิ่นและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ