

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง

งบทดลอง

ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สบง. ปัตตานีเขตการท่องเที่ยว
หน่วยเบิกจ่าย 000000500200078 สททจ.สจ.
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2020

Page No. : 1
Report date : 01.07.2020
Report Time : 23:11:49

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินค่ามัดจำ	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
1101010112 ค่าเงินมัดจำ	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
1101020501 เงินค่าพัสดุ	32,357.00	5,000.00	0.00	37,357.00
1101020603 4/4 ราชการ-ใบปลิว.	0.00	267,332.00	(267,332.00)	0.00
1101020604 4/4 ราชการ-ใบปลิว.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่ประจำตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ๓/เงินเดือน-ใบปลิว.	11,000.00	178,200.00	(11,000.00)	178,200.00
1102050124 ค่าสิ่งปลูกสร.	0.00	267,332.00	(267,332.00)	0.00
1205020101 ค่าเช่าสำนักงาน	5,403,730.00	0.00	0.00	5,403,730.00
1205020102 ค่าเช่ารถสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสม. ค่าเช่า สบง.	(1,763,711.75)	0.00	0.00	(1,763,711.75)
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 คสม. สิ่งปลูกสร้าง	(9,409,050.87)	0.00	0.00	(9,409,050.87)
1206010101 ค่าเงินเดือนสำนักงาน	1,141,603.00	0.00	0.00	1,141,603.00
1206010102 ค่าเงินเดือนสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสม. ค่าเงินเดือนสำนักงาน	(977,863.71)	0.00	0.00	(977,863.71)
1206020101 ค่าเงินเดือนพนักงาน	666,460.00	0.00	0.00	666,460.00
1206020102 ค่าเงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสม. ค่าเงินเดือนพนักงาน	(666,455.00)	0.00	0.00	(666,455.00)
1206030101 ค่าเบี้ยหวัด	489,656.00	0.00	0.00	489,656.00
1206030102 ค่าเบี้ยหวัด	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสม. เบี้ยหวัด	(489,616.00)	0.00	0.00	(489,616.00)
1206040101 ค่าเงินเดือนพนักงาน	331,030.00	0.00	0.00	331,030.00
1206040102 ค่าเงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสม. ค่าเงินเดือนพนักงาน	(331,014.00)	0.00	0.00	(331,014.00)
1206100101 ค่าเงินเดือนผู้บริหาร	554,172.00	11,000.00	(11,000.00)	554,172.00
1206100102 ค่าเงินเดือนผู้บริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสม. ค่าเงินเดือนผู้บริหาร	(500,305.76)	10,999.00	(10,999.00)	(500,305.76)
1206120101 ค่าเงินเดือนบริหาร	56,750.00	0.00	0.00	56,750.00
1206120102 ค่าเงินเดือนบริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสม. ค่าเงินเดือนบริหาร	(56,746.00)	0.00	0.00	(56,746.00)
1206130101 ค่าเงินเดือนช่าง	3,197,600.00	0.00	0.00	3,197,600.00
1206130103 คสม. ค่าเงินเดือนช่าง	(3,197,534.00)	0.00	0.00	(3,197,534.00)
1206160102 ค่าเงินเดือนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ค่าเงินเดือนอื่นๆ	680,490.00	0.00	0.00	680,490.00
1206180102 คสม. ค่าเงินเดือนอื่นๆ	(680,484.00)	0.00	0.00	(680,484.00)
1211010102 ค่าหักเงินประกัน	0.00	336,000.00	0.00	336,000.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สบง. ปัตตานีเขตการท่องเที่ยว
หน่วยเบิกจ่าย 000000500200078 สททจ.สจ.
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2020

Page No. : 2
Report date : 01.07.2020
Report Time : 23:11:49

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 4/น การค้า-ภายนอก	0.00	250,140.93	(250,140.93)	0.00
2101010103 เงินฝาก / ใบสำคัญ	0.00	183,370.00	(369,370.00)	(186,000.00)
2101020198 หน. สิ่ง-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,000.26	(12,000.26)	0.00
2102040101 ค่าเช่ารถไม่ประจำตัว	(1,539.12)	1,539.12	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญเดินทาง	0.00	201,202.00	(201,202.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
2102040106 W/H tax-ภค. 53)	0.00	337.57	(337.57)	0.00
2111020199 เงินประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกัน	(32,357.00)	0.00	(5,000.00)	(37,357.00)
2116010104 เงินภาษีอากร	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 4/ค่าเช่ารถ. สุทธิ	2,819,087.11	0.00	0.00	2,819,087.11
3102010101 4/ค่าเช่ารถ. รวม	(35,010,570.08)	0.00	0.00	(35,010,570.08)
3102010102 คสม. ค่าเช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 บุคลากร	(558,674.03)	0.00	0.00	(558,674.03)
4307010104 TR-รับมอบ	(57,500.00)	0.00	(150,000.00)	(207,500.00)
4307010105 TR-รับมอบเงิน	(154,087.46)	0.00	(18,641.19)	(172,728.65)
4307010107 TR-รับมอบค่าอื่น	(1,095,207.10)	0.00	(294,702.00)	(1,389,909.10)
4307010108 TR-รับมอบ	(2,520.00)	0.00	0.00	(2,520.00)
4308010101 TR-สม. รับมอบ	(110,300.00)	0.00	0.00	(110,300.00)
4308010105 T/R-รับมอบพัสดุ	(16,800.00)	0.00	(5,000.00)	(21,800.00)
4308010118 ๓. ราชการไม่รวม	0.00	0.00	(1.00)	(1.00)
5101010118 เงินขาด	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00
5101030205 ค่าเช่ารถ-นอก-ภค. 53	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	3,200.00	0.00	34,270.00
5103010199 คจ. เงินค่าเช่าไม่ประจำตัว	107,387.00	12,752.00	0.00	120,139.00
5104010104 ค่าวัสดุ	69,130.00	10,610.00	0.00	79,740.00
5104010110 ค่าสิ่งพิมพ์	35,615.10	1,880.00	0.00	37,495.10
5104010112 ๓/เงินเดือนบริหาร-ภายนอก	491,955.00	99,060.00	0.00	591,015.00

(นายศุภศักดิ์ ศรีหมาน)

5104020101 ค่าไฟฟ้า	67,774.26	9,126.55	0.00	76,900.81
5104020103 ค่าประปา/น้ำบาดาล	1,707.19	209.19	0.00	1,916.38
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,380.01	2,070.45	(1,539.12)	17,911.34
5104020107 ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	19,226.00	1,235.00	0.00	20,461.00
5104040102 ค่าซ่อมแซมอาคารปฏิบัติ	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารซ่อม.	174,024.33	0.00	0.00	174,024.33
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	1,621,439.44	0.00	0.00	1,621,439.44
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สม.	78,718.08	0.00	0.00	78,718.08

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรวมเดือน
 Page No. : 3
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0502 สม. ปัตติการจังหวัดศรีสะเกษ Report date : 01.07.2020
 User name : BATCHINF01 หน่วยบัญชี 00000500200078 สมทก.ส. Report Time : 23:11:49
 ประจำปี ๒๕๖๓ ๐๐๙ ถึง ๐๐๙ ประจำปี ๒๐๒๐

บัญชีรวมประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	896.53	0.00	0.00	896.53
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	3,665.76	0.00	0.00	3,665.76
5209010112 T/E-อินเทอร์เน็ต	380.00	0.00	0.00	380.00
5210010102 T/E-โฆษณา/สื่อ	16,800.00	5,000.00	0.00	21,800.00
5210010105 T/E-ปรับเงิน/ค่าเช่า	110,300.00	0.00	0.00	110,300.00
5210010118 TE-ค่าโฆษณา	0.00	1.00	0.00	1.00
5301010101 ปรับปรุงอาคาร/ช่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 ค่าค่าใช้จ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินหักหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	1,887,097.07	(1,887,097.07)	0.00


 (นายศุภศักดิ์ ศรีหมาน)
 ท้องถิ่นและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ