

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง

งบทดลอง

ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานแบบทดลองหน่วยงาน
 รหัสหน่วยงาน 0502 สบ. ปัตตานีพรตอสงชัย
 หน่วยเบิกจ่าย 000000500200078 สบจ. ต.
 ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2020

Page No. : 1
 Report date : 02.09.2020
 Report Time : 23:13:34

บัญชีรายการ	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1101010101 เงินค่าน้ำดื่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 เงินค่าน้ำดื่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินค่าโทรศัพท์	37,357.00	0.00	0.00	37,357.00
1101020603 อ/ส วิทยุ-โทรคมนาคม	0.00	559,780.00	(559,780.00)	0.00
1101020604 อ/ส วิทยุ-โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินค่าไม่มีรายการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อ/ส วิทยุ-โทรคมนาคม	150,000.00	477,860.00	(150,000.00)	477,860.00
1102050124 ค่าเช่ารถ มท.	0.00	559,780.00	(559,780.00)	0.00
1205020101 ค่าเช่ารถสำนักงาน	5,403,730.00	0.00	0.00	5,403,730.00
1205020102 ค่าเช่ารถสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คส. ซาธา ซบ.	(1,807,217.84)	0.00	0.00	(1,807,217.84)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00
1205030108 คส. ส่วนปรับปรุงอาคาร	(826.23)	0.00	0.00	(826.23)
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 คส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,814,410.70)	0.00	0.00	(9,814,410.70)
1206010101 ค่าเช่ารถสำนักงาน	1,141,603.00	0.00	0.00	1,141,603.00
1206010102 ค่าเช่ารถสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คส. ค่าเช่ารถสำนักงาน	(997,140.25)	0.00	0.00	(997,140.25)
1206020101 ค่าเช่ารถสำนักงาน	666,460.00	0.00	0.00	666,460.00
1206020102 ค่าเช่ารถสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คส. ค่าเช่ารถสำนักงาน	(666,455.00)	0.00	0.00	(666,455.00)
1206030101 ค่าเช่ารถสำนักงาน	489,656.00	0.00	0.00	489,656.00
1206030102 ค่าเช่ารถสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คส. ค่าเช่ารถสำนักงาน	(489,616.00)	0.00	0.00	(489,616.00)
1206040101 ค่าเช่ารถสำนักงาน	331,030.00	0.00	0.00	331,030.00
1206040102 ค่าเช่ารถสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คส. ค่าเช่ารถสำนักงาน	(331,014.00)	0.00	0.00	(331,014.00)
1206100101 ค่าเช่ารถสำนักงาน	554,172.00	0.00	0.00	554,172.00
1206100102 ค่าเช่ารถสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คส. ค่าเช่ารถสำนักงาน	(503,500.20)	0.00	0.00	(503,500.20)
1206120101 ค่าเช่ารถสำนักงาน	56,750.00	0.00	0.00	56,750.00
1206120102 ค่าเช่ารถสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คส. ค่าเช่ารถสำนักงาน	(56,746.00)	0.00	0.00	(56,746.00)
1206130101 ค่าเช่ารถสำนักงาน	3,197,600.00	0.00	0.00	3,197,600.00
1206130103 คส. ค่าเช่ารถสำนักงาน	(3,197,534.00)	0.00	0.00	(3,197,534.00)
1206160102 ค่าเช่ารถสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ค่าเช่ารถสำนักงาน	680,490.00	0.00	0.00	680,490.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานแบบทดลองหน่วยงาน
 รหัสหน่วยงาน 0502 สบ. ปัตตานีพรตอสงชัย
 หน่วยเบิกจ่าย 000000500200078 สบจ. ต.
 ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2020

Page No. : 2
 Report date : 02.09.2020
 Report Time : 23:13:34

บัญชีรายการ	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1206180102 คส. ค่าเช่ารถสำนักงาน	(680,484.00)	0.00	0.00	(680,484.00)
1211010102 ค่าเช่ารถสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/ส ค่าเช่ารถ-รถยนต์	0.00	488,361.93	(488,361.93)	0.00
2101010103 รถยนต์ / ไม่ระบุ	0.00	422,200.00	(422,200.00)	0.00
2101020199 อ.บ. - รถยนต์	0.00	12,665.60	(12,665.60)	0.00
2102040101 ค่าเช่ารถสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ค่าเช่ารถสำนักงาน	0.00	494,259.00	(494,259.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	2,262.00	(2,262.00)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล. QR (53)	0.00	1,916.08	(1,916.08)	0.00
2111020199 เงินค่าน้ำดื่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินค่าน้ำดื่ม	(37,357.00)	0.00	0.00	(37,357.00)
2116010104 เงินค่าน้ำดื่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 อ/ส ค่าเช่ารถ. ชุด	2,819,087.11	0.00	0.00	2,819,087.11
3102010101 อ/ส ค่าเช่ารถ. ชุด	(35,010,570.08)	0.00	0.00	(35,010,570.08)
3102010102 คส. ค่าเช่ารถ. ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ค่าเช่ารถสำนักงาน	(558,674.03)	0.00	0.00	(558,674.03)
4307010104 TR-รับมอบเงิน	(393,500.00)	0.00	0.00	(393,500.00)
4307010105 TR-รับมอบเงิน	(199,613.59)	0.00	(13,306.53)	(212,920.12)
4307010107 TR-รับมอบเงิน	(1,511,019.10)	0.00	(980,943.00)	(2,491,962.10)
4307010108 TR-รับมอบเงิน	(2,520.00)	0.00	(1,037.00)	(3,557.00)
4308010101 TR-สก. รับมอบเงิน	(110,300.00)	0.00	0.00	(110,300.00)
4308010105 T/R-รับมอบเงิน	(21,800.00)	0.00	0.00	(21,800.00)
4308010118 ส. รับมอบเงิน	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
5101010118 เงินค่าน้ำดื่ม	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5101020108 ค่าเช่ารถ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5101030205 ค่าเช่ารถ-สก. - ร. รัง	2,520.00	1,037.00	0.00	3,557.00
5102030199 สจ. สิบกรม-รถยนต์	9,226.00	0.00	0.00	9,226.00
5103010102 ค่าเช่ารถ	299,470.00	240.00	0.00	299,710.00
5103010103 ค่าเช่ารถ	34,270.00	39,700.00	0.00	73,970.00
5103010199 สจ. เงินค่าน้ำดื่ม	126,043.00	7,947.00	0.00	133,990.00

(นายศุภศักดิ์ ศรีหมาน)
 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง

5104010104 ค่าตั้ง	109,660.00	96,130.00	0.00	205,790.00
5104010110 ค่าตั้งเพิ่ม	39,705.10	4,291.00	0.00	43,996.10
5104010112 ค/งบการเงิน-ภายนอก	679,865.00	504,775.00	0.00	1,184,640.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	93,691.37	10,205.84	0.00	103,897.21
5104020103 ค่าเช่าสำนักงาน	2,125.57	214.00	0.00	2,339.57
5104020105 ค่าโทรศัพท์	19,962.53	2,104.69	0.00	22,067.22
5104020107 ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	22,295.00	782.00	0.00	23,077.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	44,400.00	0.00	0.00	44,400.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0502 สน.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว
 User name : BATCHINF01 หน่วยเบิกจ่าย 0000050200078 สาขา.๓๓ Page No. : 3
 ประจำปีงบ 011 ถึง 011 ประจำปี 2020 Report date : 02.09.2020 Report Time : 23:13:34

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารถนน	217,530.42	0.00	0.00	217,530.42
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	2,026,799.27	0.00	0.00	2,026,799.27
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	97,994.62	0.00	0.00	97,994.62
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	896.53	0.00	0.00	896.53
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	6,860.20	0.00	0.00	6,860.20
5105010158 ค/ส ส่วนเช่า.อาคาร	826.23	0.00	0.00	826.23
5209010112 T/E-เงินปันผลสิ้นปี	380.00	0.00	0.00	380.00
5210010102 T/E-เงินปันผลสิ้นปี	21,800.00	0.00	0.00	21,800.00
5210010105 T/E-ปันผลเงินฝากค้ำประกัน	110,300.00	0.00	0.00	110,300.00
5210010118 TE-ภายในกรม	1.00	0.00	0.00	1.00
5301010101 ปันผลธนาคารจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 ค่าค่าไฟฟ้าจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 ค่า เงินฝากค้ำประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	3,686,511.14	(3,686,511.14)	0.00


 (นายศุภศักดิ์ ศรีหมาน)
 รองผู้อำนวยการกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

