



สำนักงานการทองเทียวและกัฬำจ้งหวัดตร้ง
งบทดลอง
ประจำเดือน กมภำพณ์ ๒๕๖๔

รายนงบทดลองหน่วยเบ็กจ่ายรายเดือน

Page No. : 1

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงำน 0502 สนน.ปลัดกระทรวงทองเทียว

Report date : 03.03.2021

User name : BATCHINF01

หน่วยเบ็กจ่าย 000000500200078 สทกจ.ตง

Report Time : 23:07:54

ประจำงวต 005 ถึง 005 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	37,357.00	0.00	(16,800.00)	20,557.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	77,550.00	(77,550.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	16,800.00	(16,800.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	94,350.00	(94,350.00)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,403,730.00	0.00	0.00	5,403,730.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนน.	(1,938,689.64)	0.00	(20,024.72)	(1,958,714.36)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	(5,056.97)	0.00	(644.39)	(5,701.36)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	36,481,742.07	0.00	0.00	36,481,742.07
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(11,039,374.87)	0.00	(186,576.57)	(11,225,951.44)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,141,603.00	0.00	0.00	1,141,603.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,054,368.82)	0.00	(8,716.63)	(1,063,085.45)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	666,460.00	0.00	0.00	666,460.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(666,455.00)	0.00	0.00	(666,455.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	489,656.00	0.00	0.00	489,656.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(489,616.00)	0.00	0.00	(489,616.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	331,030.00	0.00	0.00	331,030.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(331,014.00)	0.00	0.00	(331,014.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	554,172.00	0.00	0.00	554,172.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(513,157.29)	0.00	(1,471.17)	(514,628.46)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	56,750.00	0.00	0.00	56,750.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(56,746.00)	0.00	0.00	(56,746.00)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	3,197,600.00	0.00	0.00	3,197,600.00
1206130103 คสส. ครุภัณฑ์กีฬา	(3,197,534.00)	0.00	0.00	(3,197,534.00)

(นายกิจจา ไชยภักดิ์)
3,197,600.00
3,197,534.00
ทองเทียวและกัฬำจ้งหวัดตร้ง

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	680,490.00	0.00	0.00	680,490.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(680,484.00)	0.00	0.00	(680,484.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	62,640.93	(62,640.93)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบำรุง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น หน่วยงานรัฐ	0.00	5,621.03	(5,621.03)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย	0.00	32,350.00	(32,350.00)	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	53.76	(53.76)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(37,357.00)	16,800.00	0.00	(20,557.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ตสูงต่ำคงจ.สุทธิ	2,430,360.37	0.00	0.00	2,430,360.37
3102010101 ร/ตสูงต่ำคงจ.สะสม	(32,191,482.97)	0.00	0.00	(32,191,482.97)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(558,674.03)	0.00	0.00	(558,674.03)
4203010101 ร/ต ตบ.เงินฝาก	(140.22)	0.00	0.00	(140.22)
4203010199 ร/ตดอกเบี้ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/ตเหลือจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(75,940.16)	0.00	(12,261.96)	(88,202.12)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(496,417.66)	0.00	(71,550.00)	(567,967.66)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,202.00)	0.00	0.00	(5,202.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(16,800.00)	(16,800.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	18,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,002.00	0.00	0.00	1,002.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	193,380.00	0.00	0.00	193,380.00
5103010103 ค่าที่พัก	8,850.00	0.00	0.00	8,850.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	27,266.00	0.00	0.00	27,266.00
5104010104 ค่าวัสดุ	20,075.00	400.00	0.00	20,475.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	13,531.66	0.00	0.00	13,531.66
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	213,315.00	71,150.00	0.00	284,465.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	38,199.99	0.00	0.00	38,199.99
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	1,821.35	245.03	0.00	2,066.38
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,386.83	640.93	0.00	7,027.76
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,438.00	5,376.00	0.00	14,814.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	87,965.72	20,024.72	0.00	107,990.44
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	819,604.31	186,576.57	0.00	1,006,180.88
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	38,290.71	8,716.63	0.00	47,007.34
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,462.66	1,471.17	0.00	7,933.83
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	2,830.74	644.39	0.00	3,475.13
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	140.22	0.00	0.00	140.22
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	624,211.16	(624,211.16)	0.00

(นายกิจจา ไชยมุก)
 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง