



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No.: 1

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

Report date : 05.01.2022

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000500200078 สททจ.ตง

Report Time : 23:06:58

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022

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	245,100.00	0.00	0.00	245,100.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	181,242.00	(181,242.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	275,600.00	0.00	0.00	275,600.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	181,242.00	(181,242.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	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 สนง.	(2,155,385.70)	0.00	(22,170.22)	(2,177,555.92)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(12,030.24)	0.00	(713.44)	(12,743.68)
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	(13,058,400.10)	0.00	(206,566.94)	(13,264,967.04)
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	(1,116,922.94)	0.00	(2,120.24)	(1,119,043.18)
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	546,672.00	0.00	0.00	546,672.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(524,846.51)	0.00	(1,416.36)	(526,262.87)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

Report date : 05.01.2022

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000500200078 สททจ.ตง

Report Time : 23:06:58

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
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	80,340.93	(80,340.93)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	27,035.46	(27,035.46)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 โบสถ์ค้างจ่าย	0.00	101,542.00	(101,542.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	71.22	(71.22)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(245,100.00)	0.00	0.00	(245,100.00)
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	2,506,072.57	0.00	0.00	2,506,072.57
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(29,754,934.07)	0.00	0.00	(29,754,934.07)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(558,674.03)	0.00	0.00	(558,674.03)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(22,178.98)	0.00	(23,510.16)	(45,689.14)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(96,514.00)	0.00	(81,492.00)	(178,006.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(186,671.00)	0.00	(93,750.00)	(280,421.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(56,100.00)	0.00	0.00	(56,100.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,381.00	0.00	0.00	2,381.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	540.00	0.00	0.00	540.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	7,884.00	1,792.00	0.00	9,676.00
5104010104 ค่าวัสดุ	7,290.00	440.00	0.00	7,730.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	12,030.00	7,760.00	0.00	19,790.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	75,700.00	71,500.00	0.00	147,200.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	9,965.28	19,482.96	(10,166.23)	19,282.01
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	428.00	224.70	0.00	652.70

ท่งเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No.: 3

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว  
User name : BATCHINF01 หน่วยเบิกจ่าย 000000500200078 สทกจ.ตง  
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022

Report date : 05.01.2022  
Report Time : 23:06:58

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	640.92	3,786.73	0.00	4,427.65
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,993.00	4,182.00	0.00	7,175.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	43,625.28	22,170.22	0.00	65,795.50
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	406,470.44	206,566.94	0.00	613,037.38
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,172.15	2,120.24	0.00	6,292.39
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,787.00	1,416.36	0.00	4,203.36
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	1,403.86	713.44	0.00	2,117.30
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	184,290.00	93,750.00	0.00	278,040.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	56,100.00	0.00	0.00	56,100.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	1,013,379.20	(1,013,379.20)	0.00

(นายกิจจา ไชยมณี)  
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง