



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No.: 1

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว  
 User name : BATCHINF01 หน่วยเบิกจ่าย 000000500200078 สทกจ.ตง  
 ประจำปีงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022

Report date : 02.02.2022  
 Report Time : 23:08:02

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	100,000.00	(100,000.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	100,000.00	(100,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	245,100.00	100,000.00	0.00	345,100.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	319,590.00	(319,590.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	275,600.00	140,000.00	(175,600.00)	240,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	319,590.00	(319,590.00)	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.	(2,177,555.92)	0.00	(22,170.22)	(2,199,726.14)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(12,743.68)	0.00	(713.44)	(13,457.12)
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	(13,264,967.04)	0.00	(206,566.93)	(13,471,533.97)
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	(1,119,043.18)	0.00	(2,120.30)	(1,121,163.48)
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	19,581.00	0.00	566,253.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(526,262.87)	0.00	(1,791.88)	(528,054.75)

(นายกิจจก ไชยมกุ)  
 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา



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

Report date : 02.02.2022

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000500200078 สทกจ.ตง

Report Time : 23:08:02

ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022

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	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	680,490.00	0.00	0.00	680,490.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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	94,805.93	(94,805.93)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	17,885.00	(17,885.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,513.96	(24,513.96)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	243,310.00	(243,310.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	104.94	(104.94)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(245,100.00)	0.00	(100,000.00)	(345,100.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,506,072.57	0.00	0.00	2,506,072.57
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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	(45,689.14)	0.00	(31,154.89)	(76,844.03)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(178,006.00)	0.00	(235,565.00)	(413,571.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(280,421.00)	0.00	(95,910.00)	(376,331.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(56,100.00)	0.00	(100,000.00)	(156,100.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(19,455.82)	(19,455.82)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	12,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00
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.	9,676.00	0.00	0.00	9,676.00
5104010104	ค่าวัสดุ	7,730.00	8,285.00	0.00	16,015.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	19,790.00	5,880.00	0.00	25,670.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	147,200.00	107,600.00	0.00	254,800.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	19,282.01	21,041.73	0.00	40,323.74
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	652.70	245.03	0.00	897.73
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,427.65	2,203.13	0.00	6,630.78

(นายกิจจา ไวยมณี)  
 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง



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

Report date : 02.02.2022

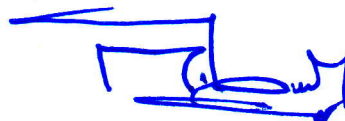
User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000500200078 สทกจ.ตง

Report Time : 23:08:02

ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022

5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,175.00	1,665.00	0.00	8,840.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	106,000.00	0.00	106,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	65,795.50	22,170.22	0.00	87,965.72
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	613,037.38	206,566.93	0.00	819,604.31
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,292.39	2,120.30	0.00	8,412.69
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	4,203.36	1,666.70	0.00	5,870.06
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	2,117.30	713.44	0.00	2,830.74
5107010113 คชจ.ตามมาตรฐานการของรัฐ	278,040.00	95,910.00	0.00	373,950.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	56,100.00	100,000.00	0.00	156,100.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Amount</b>	<b>0.00</b>	<b>2,210,848.31</b>	<b>(2,210,848.31)</b>	<b>0.00</b>



(นายกิจจา ไชยมณี)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง