

Program name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

Report date : 30.06.2565

User name : A05002000781001

หน่วยเบิกจ่าย 000000500200078 สททจ.ตจ

Report Time : 12:05:50

ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	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	139,000.00	0.00	0.00	139,000.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	253,764.00	(253,764.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	202,840.00	61,150.00	(148,390.00)	115,600.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	263,764.00	(263,764.00)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,403,730.00	0.00	0.00	5,403,730.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,285,546.36)	0.00	0.00	(2,285,546.36)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(16,218.81)	0.00	0.00	(16,218.81)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	36,481,742.07	0.00	(36,116,742.07)	365,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(14,271,147.94)	14,154,132.26	0.00	(117,015.68)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,141,603.00	0.00	0.00	1,141,603.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,127,777.70)	0.00	0.00	(1,127,777.70)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	666,460.00	0.00	(598,500.00)	67,960.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(666,455.00)	598,497.00	0.00	(67,958.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	489,656.00	0.00	0.00	489,656.00
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
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(331,014.00)	0.00	0.00	(331,014.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	566,253.00	0.00	0.00	566,253.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(535,667.92)	0.00	0.00	(535,667.92)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	56,750.00	0.00	0.00	56,750.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(56,746.00)	0.00	0.00	(56,746.00)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	3,197,600.00	0.00	(3,197,600.00)	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(3,197,534.00)	3,197,534.00	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)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	107,160.93	(107,160.93)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(16,900.00)	16,900.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,743.23	(25,743.23)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	174,144.00	(174,144.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	205.68	(205.68)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(139,000.00)	0.00	0.00	(139,000.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00


 (นายกจจา ไวมฤ)
 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง

Program name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

Report date : 30.06.2565

User name : A05002000781001

หน่วยเบิกจ่าย 00000500200078 สททจ.ตจ

Report Time : 12:05:50

ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	2,506,072.57	0.00	0.00	2,506,072.57
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.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)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(31,983.01)	0.00	0.00	(31,983.01)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(142,200.40)	0.00	(26,384.16)	(168,584.56)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,569,837.00)	10,000.00	(189,914.00)	(1,749,751.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(750,931.00)	0.00	(90,750.00)	(841,681.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(206,100.00)	0.00	0.00	(206,100.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(156,100.00)	0.00	0.00	(156,100.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(19,455.82)	0.00	0.00	(19,455.82)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,381.00	0.00	0.00	2,381.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	95,550.00	159,794.00	0.00	255,344.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,240.00	720.00	0.00	18,960.00
5103010103	ค่าที่พัก	9,892.00	1,790.00	0.00	11,682.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	14,820.00	4,440.00	0.00	19,260.00
5104010104	ค่าวัสดุ	64,305.00	950.00	0.00	65,255.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	51,140.00	5,170.00	0.00	56,310.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	883,800.00	83,500.00	(10,000.00)	957,300.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	70,088.35	20,659.47	0.00	90,747.82
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,815.79	214.00	0.00	2,029.79
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,415.48	2,104.69	0.00	17,520.17
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	16,729.00	3,406.00	0.00	20,135.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	6,580.00	3,890.00	0.00	10,470.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	351,500.00	0.00	0.00	351,500.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	173,785.94	0.00	0.00	173,785.94
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,619,218.28	0.00	0.00	1,619,218.28
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,026.91	0.00	0.00	15,026.91
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,483.23	0.00	0.00	13,483.23
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	5,592.43	0.00	0.00	5,592.43
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	745,950.00	90,750.00	0.00	836,700.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	56,210.00	0.00	0.00	56,210.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,390.00	0.00	0.00	6,390.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	156,100.00	0.00	0.00	156,100.00



(นายกิจจา ไวมภู)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง

Program name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

Report date : 30.06.2565

User name : A05002000781001

หน่วยเบิกจ่าย 000000500200078 สทจ.ตง

Report Time : 12:05:50

ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	31,983.01	0.00	0.00	31,983.01
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	206,100.00	0.00	0.00	206,100.00
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	0.00	21,962,678.81	0.00	21,962,678.81
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200078		0.00	41,203,062.07	(41,203,062.07)	0.00


 (นายกิจจา ไวชนฎ)
 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง