



สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง

งบทดลอง

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No.: 1

Program name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

Report date : 01.12.2565

User name : A05002000781001

หน่วยเบิกจ่าย 00000500200078 สทกจ.ตง

Report Time : 09:05:23

ประจำงวด 02 ถึง 02 ประจำปี 2566

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501 เงินฝากคลัง	139,000.00	0.00	0.00	139,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	100,352.00	(100,352.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	367,540.00	0.00	0.00	367,540.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	114,384.00	(114,384.00)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,403,730.00	0.00	0.00	5,403,730.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,394,967.14)	0.00	0.00	(2,394,967.14)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	(19,739.97)	0.00	0.00	(19,739.97)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	365,000.00	0.00	0.00	365,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(179,989.95)	0.00	0.00	(179,989.95)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,141,603.00	0.00	0.00	1,141,603.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,135,208.49)	0.00	0.00	(1,135,208.49)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	67,960.00	0.00	0.00	67,960.00
1206020103 "คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ"	(67,958.00)	0.00	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	(545,376.78)	0.00	0.00	(545,376.78)
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)
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)


 (นายกิจจา ไชยมณี)
 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No.: 2

Program name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

Report date : 01.12.2565

User name : A05002000781001

หน่วยเบิกจ่าย 00000500200078 สทกจ.ตง

Report Time : 09:05:23

ประจำงวด 02 ถึง 02 ประจำปี 2566

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	91,455.93	(91,455.93)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,106.68	(4,106.68)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	(14,593.68)	0.00	0.00	(14,598.68)
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	23,676.00	(23,676.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	44.99	(44.99)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(139,000.00)	0.00	0.00	(139,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	23,862,399.46	0.00	0.00	23,862,399.46
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(27,222,461.50)	0.00	0.00	(27,222,461.50)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(558,674.03)	0.00	0.00	(558,674.03)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(24,437.36)	0.00	(10,854.61)	(35,291.97)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(6,786.00)	14,032.00	(108,384.00)	(101,138.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	810.00	0.00	810.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,200.00	5,650.00	0.00	6,850.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	5,586.00	11,216.00	0.00	16,802.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	13,420.00	0.00	13,420.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	77,288.00	(14,032.00)	63,256.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	20,498.69	0.00	0.00	20,498.69
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	214.00	214.00	0.00	428.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,724.67	2,164.61	0.00	5,889.28
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,476.00	0.00	2,476.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง	22,170.22	0.00	0.00	22,170.22
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,066.67	0.00	0.00	2,066.67
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง	1,505.60	0.00	0.00	1,505.60
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,967.15	0.00	0.00	1,967.15
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	713.44	0.00	0.00	713.44
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200078	0.00	467,290.21	(467,290.21)	0.00


 (นายกิจจา ไวมภู)
 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง