

งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2569

Program name : NGL_TB_PMT
User name : A05002000781001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน
รหัสหน่วยงาน 05002 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว
หน่วยเบิกจ่าย 0500200078 สทกจ.ตรัง
ประจำงวด 1 ถึง 1 ประจำปี 2570

Report date : 11.11.2569
Report Time : 09:19:04

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
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	11,530.00	(11,530.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	11,530.00	(11,530.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	4,493.37	0.00	(4,493.37)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,822,730.00	0.00	0.00	5,822,730.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(3,476,306.25)	0.00	(23,949.75)	(3,500,256.00)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	(52,627.13)	0.00	(713.44)	(53,340.57)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	365,000.00	0.00	0.00	365,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(275,256.62)	0.00	(2,066.67)	(277,323.29)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,082,031.00	0.00	0.00	1,082,031.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(932,095.50)	0.00	(4,301.78)	(936,397.28)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	33,980.00	0.00	0.00	33,980.00
1206020103 "คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ"	(33,979.00)	0.00	0.00	(33,979.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	266,048.00	0.00	0.00	266,048.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(266,023.00)	0.00	0.00	(266,023.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	304,640.00	0.00	0.00	304,640.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(285,654.84)	0.00	(507.89)	(286,162.73)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	367,532.00	0.00	0.00	367,532.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(352,662.03)	0.00	(1,075.80)	(353,737.83)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	51,460.00	0.00	0.00	51,460.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(51,457.00)	0.00	0.00	(51,457.00)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวฉันหนา ศิวกุล)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง

Program name : NGL_TB_PMT
User name : A05002000781001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน
รหัสหน่วยงาน 05002 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว
หน่วยเบิกจ่าย 0500200078 สทกจ.ตรัง
ประจำงวด 1 ถึง 1 ประจำปี 2570

Report date : 11.11.2569
Report Time : 09:19:04

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(50,593.37)	58,072.25	(7,978.88)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,964.91	(8,964.91)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(147.66)	147.66	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	7,030.00	(7,030.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	430.84	(430.84)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	69.84	(69.84)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	0.00	7,800.00	(7,800.00)	
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	446,260.66	0.00	0.00	446,260.66
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,744,698.60)	0.00	0.00	(2,744,698.60)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(558,674.03)	0.00	0.00	(558,674.03)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	0.00	7,800.00	(7,800.00)	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(74,067.16)	(74,067.16)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(129,969.00)	(129,969.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	160.00	0.00	160.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	870.00	0.00	870.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	4,493.37	0.00	4,493.37
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	8,470.57	0.00	8,470.57
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	346.68	0.00	346.68
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	3,126.54	(147.66)	2,978.88
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	23,949.75	0.00	23,979.75
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	2,066.67	0.00	2,066.67
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง	0.00	4,301.78	0.00	4,301.78
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	507.89	0.00	507.89
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	1,075.80	0.00	1,075.80
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	713.44	0.00	713.44
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200078	0.00	173,957.99	(173,957.99)	0.00

(นางสาวฉันหนา ศิวกุล)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง