

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๕๐๐๒๐๐๐๕๖
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

บาท

๑. บัญชีเงินในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMIS ๒๓๕,๓๕๗.๐๐

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMIS ๓๙,๑๕๐.๐๐

รายงานแบบยอดรวมรายเดือนรายฝ่ายเดือน
 รายงานแบบยอดรวม 0502 งาน.โปรดระวังหน่วยเทียบ
 หน่วยเทียบด้วย 0000000500200056 บาท/ค.ต
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2020
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01
 Page No. : 1
 Report date : 01.10.2020
 Report Time : 17:59:20

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	28,800.00	(28,800.00)	0.00
1101010112 ทรัพย์สินถาวร	0.00	28,800.00	(28,800.00)	0.00
1101020501 วัสดุพัสดุ	24,750.00	14,400.00		39,150.00
1101020603 วัสดุพัสดุ-ไม่เปล.	0.00	364,305.80	(220,072.80)	144,233.00
1102010101 วัสดุพัสดุ-ไม่เปล.	254,600.00	222,424.00		477,024.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	481,953.73	(364,305.80)	117,647.93
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00		0.00
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	191,000.00	0.00		191,000.00
1205030108 คสด. ส่วนแปล.อาคาร	(12,455.32)	0.00		(12,455.32)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	339,000.00	0.00		339,000.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(24,488.30)	0.00		(24,488.30)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	587,039.00	0.00		587,039.00
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00		0.00
1206010103 คสด คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(255,605.63)	0.00		(255,605.63)
1206030101 คุรุภัณฑ์กีฬา&วิทยุ	6,200.00	0.00		6,200.00
1206030102 ทั่วไปกีฬา&วิทยุ	0.00	0.00		0.00
1206030103 คสด ทั่วไปกีฬา&วิทยุ	(6,199.00)	0.00		(6,199.00)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	169,500.00	0.00		169,500.00
1206040102 พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00		0.00
1206040103 คสด คุรุภัณฑ์โฆษณา	(127,211.15)	0.00		(127,211.15)
1206070102 พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00		0.00
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	157,100.00	0.00		157,100.00
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00		0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(137,354.07)	0.00		(137,354.07)
1206120101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	37,200.00	0.00		37,200.00
1206120102 พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00		0.00
1206120103 คสด คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(30,579.52)	0.00		(30,579.52)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	342,990.00	0.00		342,990.00
1206180102 คสด คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(342,989.00)	0.00		(342,989.00)
2101010102 วัสดุพัสดุ-ภายนอก	0.00	259,600.00	(432,363.00)	
2101010103 วัสดุพัสดุ / ในสต็อก	0.00	257,587.00	(257,587.00)	0.00

2101020198	จน.อื่น-ไม่ขงนารัฐ	0.00	28,307.03	(28,307.03)	0.00	0.00
2102040101	สาธาณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00		0.00	0.00
2102040102	ไม้อัดต่างๆ	0.00	267,127.86	(446,360.86)		(179,233.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,658.20	(1,658.20)		0.00
2102040104	W/H tax -ภค 1	0.00	0.00		0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	733.94	(733.94)		0.00
2112010199	เงินประกันอื่น		0.00	(14,400.00)		(39,150.00)
			(24,750.00)			

รายงานผลของหน่วยงานตามเดือน

Page No. : 2

Report date : 01.10.2020

รายนามหน่วยงานต้นทาง

Report Time : 17:59:20

รายนามหน่วยงานปลายทาง

ประเภทงาน 012 ถึง 012 ประจำปี 2020

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเงินหย่อน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คงค้างคร. สุทธิ	(517,608.37)	0.00	0.00	(517,608.37)
3102010101 ร/คงค้างคร. รวม	(318,213.76)	0.00	0.00	(318,213.76)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(291,741.65)	0.00	0.00	(291,741.65)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(280,174.52)	0.00	(70,856.89)	(351,031.41)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,501,164.60)	0.00	(614,551.93)	(2,115,716.53)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,310.00)	0.00	(207.00)	(4,517.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(24,750.00)	0.00	(14,400.00)	(39,150.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	146,419.00	40,626.00	0.00	187,045.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.รัฐ	0.00	207.00	0.00	207.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านฉุกเฉิน-รัฐ	2,210.00	0.00	0.00	2,210.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,440.00	560.00	0.00	8,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	19,000.00	800.00	0.00	19,800.00
5103010199 ครร. เงินค่าตอบแทนในพ.	24,137.00	3,520.00	0.00	27,657.00
5104010104 ค่าวัสดุ	61,162.00	179,083.00	0.00	240,245.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์	5,665.00	0.00	0.00	5,665.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	42,020.00	8,680.00	0.00	50,700.00
5104010112 ก/งานนมบริโภคร-ภายในเขต	794,300.00	289,600.00	0.00	1,083,900.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	98,380.15	25,965.25	0.00	124,345.40
5104020103 ค่าประปา-สำนักงาน	4,405.85	345.61	0.00	4,751.46
5104020105 ค่าโทรศัพท์	22,893.66	3,422.23	0.00	26,315.89
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,549.00	497.80	0.00	6,046.80
5104030207 ครร. ในกรมประชุม	11,650.00	0.00	0.00	11,650.00

5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	14,165.00	0.00	0.00	14,165.00
5104040102	ค่าคอมเทนนการปฏิวัติ	271,312.00	0.00	0.00	271,312.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	12,448.52	0.00	0.00	12,448.52
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง.	59,204.61	0.00	0.00	59,204.61
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,567.21	0.00	0.00	11,567.21
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,536.60	0.00	0.00	11,536.60
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.คัฟ	17,075.41	0.00	0.00	17,075.41
5105010158	ค/ส ส่วนป.อาคาร	4,383.61	0.00	0.00	4,383.61
5105010195	ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	110,991.27	0.00	0.00	110,991.27
5209010112	T/E-เงินเกินส่งคืน	5,450.00	0.00	0.00	5,450.00
5210010102	T/E-เงินไม่ใช้สก,	24,750.00	14,400.00	0.00	39,150.00
5301010101	เปลี่ยนหมวดจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่า	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน
 หมายเลขงาน 0502 สม.เปิดระบบพร้อมพัช
 หน่วยบัญชี 000000500200056 ลพท.ภ
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2020

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01
 Page No. : 3
 Report date : 01.10.2020
 Report Time : 17:59:20

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
Amount	0.00	2,523,404.45	(2,523,404.45)	0.00