

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01
 รายงานแบบต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
 รหัสหน่วยงาน : 0502 หน่วย : ผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์
 หน่วยบัญชี : 000000500200056 สาขา : ศก.
 วันที่ : 012 ถึง 012 ประจำปี 2021
 Page No. : 1
 Report date : 01.10.2021
 Report Time : 18:27:31

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1101010101 เงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 เงินต้นจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร-ไทย	0.00	217,332.13	(120,825.13)	96,507.00
1101020604 ร/ฝ ธนาคาร-ไทย	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/เงินต้น-ไทย	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 เงินฝาก บก.	0.00	217,332.13	(217,332.13)	0.00
1105010105 หนี้สูญ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106 ส่วนปรับปรุงราคา	191,000.00	0.00	0.00	191,000.00
1205030108 คส. ส่วนปล. ราคา	(17,229.24)	0.00	0.00	(17,229.24)
1205040101 หนี้สูญ	339,000.00	0.00	0.00	339,000.00
1205040103 คส. หนี้สูญ	(38,045.26)	0.00	0.00	(38,045.26)
1206010101 สุทธิหนี้เจ้าหนี้การค้า	587,039.00	0.00	0.00	587,039.00
1206010102 หนี้สูญหนี้เจ้าหนี้การค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คส. สุทธิหนี้เจ้าหนี้การค้า	(320,081.89)	0.00	0.00	(320,081.89)
1206030101 สุทธิหนี้เจ้าหนี้การเงิน	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
1206030102 หนี้สูญเจ้าหนี้การเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คส. หนี้เจ้าหนี้การเงิน	(6,199.00)	0.00	0.00	(6,199.00)
1206040101 สุทธิหนี้ธนาคาร	169,500.00	0.00	0.00	169,500.00
1206040102 หนี้สูญหนี้ธนาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คส. สุทธิหนี้ธนาคาร	(139,808.33)	0.00	0.00	(139,808.33)
1206070102 หนี้สูญหนี้เจ้าหนี้การค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 สุทธิหนี้หนี้สิน	154,000.00	0.00	0.00	154,000.00
1206100102 หนี้สูญหนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คส. หนี้สิน	(147,185.97)	0.00	0.00	(147,185.97)
1206120101 สุทธิหนี้เจ้าหนี้การค้า	37,200.00	0.00	0.00	37,200.00
1206120102 หนี้สูญเจ้าหนี้การค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คส. สุทธิหนี้เจ้าหนี้การค้า	(37,198.00)	0.00	0.00	(37,198.00)
1206180101 สุทธิหนี้เจ้าหนี้การค้า	342,990.00	0.00	0.00	342,990.00
1206180102 หนี้สูญเจ้าหนี้การค้า	(342,989.00)	0.00	0.00	(342,989.00)
2101010102 ร/ฝ การค้า-ภายนอก	0.00	224,479.21	(303,779.21)	(79,300.00)
2101010103 หนี้สิน / หนี้สิน	0.00	141,839.83	(141,839.83)	0.00
2101020198 ร.อื่น-นอกงบ	0.00	13,634.63	(13,634.63)	0.00
2102040101 หนี้สินเจ้าหนี้การค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 หนี้สินเจ้าหนี้การค้า	0.00	40,000.00	(58,000.00)	(18,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	985.50	(985.50)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล (53)	0.00	1,212.61	(1,212.61)	0.00
2112010199 เงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01
 รายงานแบบต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
 รหัสหน่วยงาน : 0502 หน่วย : ผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์
 หน่วยบัญชี : 000000500200056 สาขา : ศก.
 วันที่ : 012 ถึง 012 ประจำปี 2021
 Page No. : 2
 Report date : 01.10.2021
 Report Time : 18:27:31

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
2116010104 เงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ฝ เจ้าหนี้การค้า	(166,843.07)	0.00	0.00	(166,843.07)
3102010101 ร/ฝ เจ้าหนี้การค้า	(835,822.13)	0.00	0.00	(835,822.13)
3102010102 หนี้สินเจ้าหนี้การค้า	452,340.44	0.00	0.00	452,340.44
3105010101 หนี้สินเจ้าหนี้การค้า	(291,741.65)	0.00	0.00	(291,741.65)
4206010102 ร/ฝ เจ้าหนี้การค้า	(28,792.00)	0.00	0.00	(28,792.00)
4307010105 TR-หนี้สินเจ้าหนี้การค้า	(364,384.97)	0.00	(88,133.84)	(452,518.81)
4307010107 TR-หนี้สินเจ้าหนี้การค้า	(2,259,494.39)	0.00	(282,487.00)	(2,541,981.39)
4307010108 TR-หนี้สินเจ้าหนี้การค้า	(14,250.00)	0.00	(4,000.00)	(18,250.00)
4308010101 TR-หนี้สินเจ้าหนี้การค้า	(39,150.00)	0.00	0.00	(39,150.00)
5101010120 เงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020108 เงินต้น	102,000.00	54,000.00	0.00	156,000.00
5101030101 เงินต้น	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
5101030205 เงินต้น	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5101040202 เงินต้น	8,800.00	4,000.00	0.00	12,800.00
5101040204 เงินต้น	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5102030199 คส. เงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 เงินต้น	206,350.00	0.00	0.00	206,350.00
5103010103 เงินต้น	47,200.00	0.00	0.00	47,200.00
5103010199 คส. เงินต้น	48,787.00	0.00	0.00	48,787.00
5103020102 เงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
5103020103 เงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 เงินต้น	86,852.00	103,090.00	0.00	189,942.00
5104010107 เงินต้น	5,700.00	19,250.00	0.00	24,950.00
5104010110 เงินต้น	37,762.32	2,340.00	0.00	40,102.32
5104010112 เงินต้น	1,873,778.98	178,099.83	0.00	2,051,878.81
5104020101 เงินต้น	98,588.80	9,644.46	0.00	108,233.26
5104020103 เงินต้น	7,299.76	304.95	0.00	7,604.71
5104020105 เงินต้น	31,541.79	2,744.60	0.00	34,286.39
5104020107 เงินต้น	5,531.00	1,940.00	0.00	7,471.00

5104030218	ค่าเช่าที่ดิน/คนงาน	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
5104030299	ค่าเช่าที่ดิน ๗	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5104040102	ค่าซ่อมแซมจากบริษัท	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010107	ค่าเสื่อม-ดีบุก	12,445.48	0.00	0.00	12,445.48
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สน.	59,190.12	0.00	0.00	59,190.12
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,564.39	0.00	0.00	11,564.39
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอม	10,585.40	0.00	0.00	10,585.40
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.รถ	5,093.89	0.00	0.00	5,093.89

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZEPMT
 User name : BATCHINF01
 รายงานผลของงบการเงิน
 งบเดือน 0502 สน.ปตท.ระยอง
 งบปี 00000500200056 สน.ปท.
 งบประจำ 012 ถึง 012 ธันวาคม 2021
 Page No. : 3
 Report date : 01.10.2021
 Report Time : 18:27:31

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5105010158 ค/อ สังก.ป.สงคร	4,382.53	0.00	0.00	4,382.53
5203010120 จำนวนรวม	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eกับเงิน	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
5210010103 T/E-ใบ/ส/สบัน.	28,792.00	0.00	0.00	28,792.00
5210010105 T/E-เงินฝาก	39,150.00	0.00	0.00	39,150.00
5212010199 ค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	1,232,229.88	(1,232,229.88)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200056 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	56,992.00	(56,992.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	29,892.00	(29,892.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	39,150.00	0.00	(39,150.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	235,357.00	1,596,089.08	(1,734,939.08)	96,507.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	39,150.00	(39,150.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	477,024.00	327,404.00	(804,428.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	117,647.93	1,565,090.53	(1,682,738.46)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	27,152.00	27,135.00	(27,152.00)	27,135.00
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	191,000.00	0.00	0.00	191,000.00
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(12,846.71)	0.00	(4,775.00)	(17,621.71)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	339,000.00	0.00	0.00	339,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(25,599.78)	0.00	(13,560.00)	(39,159.78)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	587,039.00	0.00	0.00	587,039.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(260,891.77)	0.00	(64,490.75)	(325,382.52)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,199.00)	0.00	0.00	(6,199.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200056 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	169,500.00	0.00	0.00	169,500.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(128,243.94)	0.00	(12,600.00)	(140,843.94)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	157,100.00	0.00	(3,100.00)	154,000.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(138,384.13)	2,383.74	(12,133.52)	(148,133.91)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	37,200.00	0.00	0.00	37,200.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(32,104.11)	0.00	(5,093.89)	(37,198.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	342,990.00	0.00	0.00	342,990.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(342,989.00)	0.00	0.00	(342,989.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(172,763.00)	2,431,041.03	(2,337,578.03)	(79,300.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,280,638.81	(1,280,638.81)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	147,320.51	(147,320.51)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,424.64)	2,424.64	(2,828.76)	(2,828.76)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(270,357.00)	777,535.97	(525,178.97)	(18,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,346.70	(10,346.70)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200056 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	12,646.12	(12,646.12)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(39,150.00)	39,150.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกกินชมน้ำส้ม	0.00	54,200.00	(54,200.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(166,843.07)	667,372.28	(500,529.21)	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(835,822.13)	1,857,550.53	(1,572,053.16)	(550,324.76)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	1,357,021.32	(1,357,021.32)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(291,741.65)	0.00	0.00	(291,741.65)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(28,792.00)	(28,792.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	999.38	(453,518.19)	(452,518.81)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	46,500.00	(2,588,481.39)	(2,541,981.39)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(18,250.00)	(18,250.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(39,150.00)	(39,150.00)
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,030.00	(4,030.00)	0.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	156,000.00	0.00	156,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200056 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	77,784.00	(77,784.00)	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	207,790.00	(1,440.00)	206,350.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	53,600.00	(6,400.00)	47,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	48,787.00	0.00	48,787.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	400.00	(400.00)	0.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	800.00	(800.00)	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	189,942.00	(27,135.00)	162,807.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	24,950.00	0.00	24,950.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	45,602.32	(5,500.00)	40,102.32
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,098,378.81	(46,500.00)	2,051,878.81
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	108,233.26	0.00	108,233.26
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	7,604.71	0.00	7,604.71
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	38,562.17	(2,762.02)	35,800.15
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	9,448.00	(662.00)	8,786.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/คแผ่นดิน	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	465,200.00	(465,200.00)	0.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	13,560.00	0.00	13,560.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200056 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	64,490.75	0.00	64,490.75
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	12,133.52	(600.18)	11,533.34
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	5,093.89	0.00	5,093.89
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	4,775.00	0.00	4,775.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	716.26	(716.26)	0.00
5209010112 T/ยกเกินส่งคืน	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	28,792.00	0.00	28,792.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	39,150.00	0.00	39,150.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200056	0.00	16,100,657.33	(16,100,657.33)	0.00