

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : BATCHINF01

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700400096 สด.บม  
 ประจำปี 2020 ถึง 002 ประจำปี 2020

Page No. : 1  
 Report date : 04.12.2019  
 Report Time : 23:10:38

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501 เงินฝากคลัง	78,250.00	0.00	0.00	78,250.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ใบปลง.	71,495.00	314,614.83	(336,487.83)	49,622.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	314,614.83	(314,614.83)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,293,000.00	0.00	0.00	3,293,000.00
1205020103 คสด. อาคาร สบง.	(176,584.91)	0.00	0.00	(176,584.91)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,287,000.00	0.00	0.00	4,287,000.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(359,578.95)	0.00	0.00	(359,578.95)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	542,709.64	0.00	0.00	542,709.64
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(136,725.52)	0.00	0.00	(136,725.52)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,060,600.00	0.00	0.00	2,060,600.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,338,621.78)	0.00	0.00	(1,338,621.78)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า/วิทยุ	12,990.00	0.00	0.00	12,990.00
1206030102 หักไฟฟ้า/วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด. ไฟฟ้า/วิทยุ	(10,544.73)	0.00	0.00	(10,544.73)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	67,016.88	0.00	0.00	67,016.88
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา	(41,538.85)	0.00	0.00	(41,538.85)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	390,210.00	26,400.00	0.00	416,610.00
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด. คอมพิวเตอร์	(339,676.12)	0.00	0.00	(339,676.12)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	16,290.00	0.00	0.00	16,290.00
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(16,288.00)	0.00	0.00	(16,288.00)
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	(49,400.00)	69,537.10	(69,537.10)	(49,400.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(12,750.00)	12,750.00	0.00	0.00
2101020198 จน. ชิ่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,441.60	(7,441.60)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(22,400.00)	280,869.77	(258,996.77)	(527.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	337.71	(337.71)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. นิติ (53)	0.00	172.29	(172.29)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(78,250.00)	0.00	0.00	(78,250.00)
2213010101 ร/คสรรับ	(37,294.11)	0.00	(26,400.00)	(63,694.11)
3101010101 ร/คสูงค่าชง. สุทธิ	(517,391.56)	0.00	0.00	(517,391.56)
3102010101 ร/คสูงค่าชง. ละสม	(7,764,620.88)	0.00	0.00	(7,764,620.88)

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : BATCHINF01

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700400096 สด.บม  
 ประจำปี 2020 ถึง 002 ประจำปี 2020

Page No. : 2  
 Report date : 04.12.2019  
 Report Time : 23:10:38

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลละสมเก็บเงินผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	(1,900.00)	0.00	0.00	(1,900.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(169,440.00)	0.00	(209,486.77)	(378,926.77)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(84,226.04)	0.00	(126,488.70)	(210,714.74)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,422.00)	0.00	0.00	(3,422.00)
5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	169,440.00	209,486.77	0.00	378,926.77
5101020106 เงินสมทบปลง. -Rel	6,750.00	7,653.00	0.00	14,403.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,022.00	0.00	0.00	1,022.00
5103010102 ค่าน้ำมันเชื้อ	0.00	16,680.00	0.00	16,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในท.	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00
5104010104 ค่าวัสดุ	41,950.00	3,084.60	0.00	45,034.60
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	12,750.00	0.00	0.00	12,750.00
5104010112 ค/จงบมบริการ-ภายนอก	49,400.00	49,927.00	0.00	99,327.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	5,638.01	0.00	5,638.01
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	926.09	0.00	926.09
5104020107 ค่าบริการโฆษณา	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5104030218 คชจ.ผลิตง/คนในดิน	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	6,972.88	0.00	0.00	6,972.88
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	14,524.26	0.00	0.00	14,524.26
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สบง.	3,955.22	0.00	0.00	3,955.22
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	4,319.67	0.00	0.00	4,319.67

5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	110.02	0.00	0.00	110.02
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	567.63	0.00	0.00	567.63
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	3,130.25	0.00	0.00	3,130.25
5210010103 T/E-โอนร/คณ/คให้บก.	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
Amount	0.00	1,349,963.60	(1,349,963.60)	0.00