

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700400096 สด.บม
 ประจำปี 003 ถึง 003 ประจำปี 2020

Page No. : 1
 Report date : 01.01.2020
 Report Time : 23:11:51

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,433.00	(2,433.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	78,250.00	1,750.00	(41,750.00)	38,250.00
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,433.00	(2,433.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ใบปลิว.	49,622.00	328,408.16	(328,935.16)	49,095.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	40,000.00	(40,000.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	369,362.16	(369,362.16)	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 สด. อาคาร สนง.	(183,332.86)	0.00	0.00	(183,332.86)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,287,000.00	0.00	0.00	4,287,000.00
1205040103 สด. สิ่งปลูกสร้าง	(373,634.69)	0.00	0.00	(373,634.69)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	542,709.64	0.00	0.00	542,709.64
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 สด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(140,553.09)	0.00	0.00	(140,553.09)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,060,600.00	0.00	0.00	2,060,600.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 สด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,342,802.11)	0.00	0.00	(1,342,802.11)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,990.00	0.00	0.00	12,990.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 สด ไฟฟ้า&วิทยุ	(10,651.21)	0.00	0.00	(10,651.21)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	67,016.88	0.00	0.00	67,016.88
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 สด ครุภัณฑ์โฆษณา	(42,088.16)	0.00	0.00	(42,088.16)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	416,610.00	0.00	0.00	416,610.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 สด คอมพิวเตอร์	(343,138.19)	0.00	0.00	(343,138.19)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	16,290.00	0.00	0.00	16,290.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 สด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(16,288.00)	0.00	0.00	(16,288.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	(49,400.00)	75,228.01	(75,228.01)	(49,400.00)
2101010103 รับผิดชอบ / ไม่สำคัญ	(16,010.00)	16,010.00	0.00	0.00
2101020198 จน. สิ้น-หน่วยงบรัฐ	0.00	5,316.13	(5,316.13)	0.00
2102040101 ภาระผูกพันค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไม่สำคัญค้างจ่าย	(527.00)	311,854.00	(311,327.00)	0.00
2102040103 P/H tax-บุคคล (03)	0.00	337.71	(337.71)	0.00
2102040106 P/Htax-งวด. หนี (53)	0.00	207.83	(207.83)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(78,250.00)	41,750.00	(1,750.00)	(38,250.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700400096 สด.บม
 ประจำปี 003 ถึง 003 ประจำปี 2020

Page No. : 2
 Report date : 01.01.2020
 Report Time : 23:11:51

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ครุภัณฑ์	(63,694.11)	0.00	0.00	(63,694.11)
3101010101 ร/คลังค่าชง. สุทธิ	(517,391.56)	0.00	0.00	(517,391.56)
3102010101 ร/คลังค่าชง. สะสม	(7,764,620.88)	0.00	0.00	(7,764,620.88)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(333.00)	(333.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(2,100.00)	(2,100.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มูลนิธิอื่น	(1,900.00)	0.00	0.00	(1,900.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(378,926.77)	0.00	(199,780.00)	(578,706.77)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(210,714.74)	954.00	(139,591.14)	(349,351.88)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,422.00)	0.00	(12,500.00)	(15,922.00)
4308010101 TR-สก. รับเงินนอก	0.00	0.00	(40,000.00)	(40,000.00)
4308010118 รด. ระหว่างปีในกรม	0.00	0.00	(3,500.00)	(3,500.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	378,926.77	199,780.00	0.00	578,706.77
5101020106 เงินสมทบป.ด. -Rel	14,403.00	7,500.00	0.00	21,903.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	40,000.00	20,000.00	0.00	60,000.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	2,400.00	12,500.00	0.00	14,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.รัฐ	1,022.00	0.00	0.00	1,022.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,680.00	28,080.00	0.00	44,760.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,400.00	650.00	0.00	2,050.00
5103010199 ชง. เดิมหากภายในป.ท.	3,250.00	2,622.00	0.00	5,872.00
5104010104 ค่าวัสดุ	45,034.60	2,777.10	(954.00)	46,857.70
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,933.41	0.00	2,933.41
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	28,760.00	0.00	0.00	28,760.00
5104010112 ค/งหนามบริการ-ภายนอก	99,327.00	49,400.00	0.00	148,727.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	5,638.01	4,377.98	0.00	10,015.99

5104020105	ค่าโทรศัพท์	926.09	934.65	0.00	1,860.74
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,680.00	806.00	0.00	2,486.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,500.00	3,500.00	0.00	7,000.00
5104030218	ค่างานติดตั้ง/คนงานดิน	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	13,720.83	0.00	0.00	13,720.83
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	28,580.00	0.00	0.00	28,580.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สง.	7,782.79	0.00	0.00	7,782.79
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	216.50	0.00	0.00	216.50
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	1,116.94	0.00	0.00	1,116.94
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	6,592.32	0.00	0.00	6,592.32
5210010103	T/E-โอน/ตม/ตให้มก.	1,900.00	2,433.00	0.00	4,333.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หน่วยเบิกจ่าย 000000700400096 สด.บ.
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2020

Report date : 01.01.2020
Report Time : 23:11:51

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
Amount	0.00	1,577,838.14	(1,577,838.14)	0.00