

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 หน่วยเบิกจ่าย 00000700400096 สดส.บม
 ประจำปี 004 ถึง 004 ประจำปี 2020

Page No. : 1
 Report date : 05.02.2020
 Report Time : 23:13:31

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	666.00	(666.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	846.00	(846.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	38,250.00	0.00	0.00	38,250.00
1101020601 ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	846.00	(846.00)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในบม.	49,095.00	346,908.79	(396,003.79)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อ/นเงินยืม-ในบม.	0.00	25,480.00	(14,500.00)	10,980.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	346,908.79	(346,908.79)	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.	(190,305.75)	0.00	(6,972.88)	(197,278.63)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,287,000.00	0.00	0.00	4,287,000.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(388,158.96)	0.00	(14,524.26)	(402,683.22)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	542,709.64	0.00	0.00	542,709.64
1206010102 พักครูภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครูภัณฑ์สำนักงาน	(144,508.24)	0.00	(3,955.16)	(148,463.40)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	2,060,600.00	0.00	0.00	2,060,600.00
1206020102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,347,121.78)	0.00	(4,319.67)	(1,351,441.45)
1206030101 ครูภัณฑ์พัสดุวิทย์	12,990.00	0.00	0.00	12,990.00
1206030102 พักพัสดุวิทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด พัสดุวิทย์	(10,761.23)	0.00	(110.03)	(10,871.26)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	67,016.88	0.00	0.00	67,016.88
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครูภัณฑ์โฆษณา	(42,655.80)	0.00	(567.63)	(43,223.43)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	416,610.00	0.00	(76,140.00)	340,470.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(346,715.68)	76,135.00	(3,577.46)	(274,158.14)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	16,290.00	0.00	0.00	16,290.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครูภัณฑ์บ้านครัว	(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)	118,995.32	(82,465.32)	(12,870.00)
2101010103 รับผิดชอบ / ไม่สำคัญ	(10,830.00)	23,700.00	(12,870.00)	0.00
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,769.64	(4,769.64)	0.00
2102040101 สาขาบัญชีเบิกค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	289,331.00	(289,331.00)	0.00
2102040103 P/H tax-บุคคล (03)	0.00	642.71	(642.71)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 หน่วยเบิกจ่าย 00000700400096 สดส.บม
 ประจำปี 004 ถึง 004 ประจำปี 2020

Page No. : 2
 Report date : 05.02.2020
 Report Time : 23:13:31

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 P/Htax-กบด.นิติ (53)	0.00	163.60	(163.60)	0.00
2112010199 เงินประกัน	(38,250.00)	0.00	0.00	(38,250.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/คสรรัฐ	(63,694.11)	0.00	0.00	(63,694.11)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(517,391.56)	0.00	0.00	(517,391.56)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(7,764,620.88)	0.00	0.00	(7,764,620.88)
3102010102 ผลสะสมกำไรขาดผลขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020105 ร/ครับทรัพย์สินฯ	0.00	0.00	(180.00)	(180.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(333.00)	666.00	(1,332.00)	(999.00)
4205010110 รายรับจากขายครูภัณฑ์	(2,100.00)	0.00	0.00	(2,100.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	(1,900.00)	0.00	0.00	(1,900.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(578,706.77)	0.00	(199,780.00)	(778,486.77)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(349,351.88)	0.00	(160,641.96)	(509,993.84)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(15,922.00)	0.00	(3,579.00)	(19,501.00)
4308010101 TR-สภ.รับเงินนอก	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
4308010118 อด.ระหว่างกันไม่ครบ	(3,500.00)	0.00	0.00	(3,500.00)
5101010115 ค่าตอบแทน.ราชการ	578,706.77	199,780.00	0.00	778,486.77
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	21,903.00	7,500.00	0.00	29,403.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	60,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาฯ	14,900.00	3,579.00	0.00	18,479.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,022.00	0.00	0.00	1,022.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	44,760.00	25,920.00	0.00	70,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,050.00	10,900.00	0.00	12,950.00
5103010199 ค.จ.เดินทางภายในป.	5,872.00	4,510.00	0.00	10,382.00

5104010104	ค่าวัสดุ	46,857.70	4,173.00	0.00	51,030.70
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,933.41	3,451.82	0.00	6,385.23
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	39,590.00	12,870.00	0.00	52,460.00
5104010112	ค/เงินค่าบริการ-ภายนอก	148,727.00	49,400.00	0.00	198,127.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	10,015.99	3,878.82	0.00	13,894.81
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,860.74	937.32	0.00	2,798.06
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,486.00	756.00	0.00	3,242.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,000.00	3,500.00	0.00	10,500.00
5104030218	คชจผลิตส่ง/คณณดิน	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	20,693.72	6,972.88	0.00	27,666.60
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	43,104.27	14,524.26	0.00	57,628.53
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	11,737.94	3,955.16	0.00	15,693.10
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	12,819.67	4,319.67	0.00	17,139.34

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Report date : 05.02.2020

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 00000700400096 สด.บ

Report Time : 23:13:31

ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	326.52	110.03	0.00	436.55
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	1,684.58	567.63	0.00	2,252.21
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	10,169.81	3,577.46	0.00	13,747.27
5203010120 จำนวนยกคชจ	0.00	5.00	0.00	5.00
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บง.	4,333.00	846.00	0.00	5,179.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5210010118 TE-ภายในกรม	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
Amount	0.00	1,625,692.90	(1,625,692.90)	0.00