

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700400096 สด.บม
 ประจำปี 2020

Page No. : 1
 Report date : 04.03.2020
 Report Time : 23:14:53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	19,092.00	(19,092.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	19,758.00	(19,758.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	38,250.00	0.00	0.00	38,250.00
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	666.00	(666.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ในบม.	0.00	451,154.01	(392,821.01)	58,333.00
1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ก/นเงินยืม-ในบม.	10,980.00	120,400.00	(98,830.00)	32,550.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	650,934.01	(650,934.01)	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 สบง.	(197,278.63)	0.00	(6,523.02)	(203,801.65)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,287,000.00	0.00	0.00	4,287,000.00
1205040103 สด. สิ่งปลูกสร้าง	(402,683.22)	0.00	(13,587.21)	(416,270.43)
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	(148,463.40)	0.00	(3,699.99)	(152,163.39)
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	(1,351,441.45)	0.00	(4,040.99)	(1,355,482.44)
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	(10,871.26)	0.00	(102.93)	(10,974.19)
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	(43,223.43)	0.00	(531.00)	(43,754.43)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	340,470.00	0.00	0.00	340,470.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 สด คอมพิวเตอร์	(274,158.14)	0.00	(3,346.66)	(277,504.80)
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 พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ก/น การค้า-ภายนอก	(12,870.00)	22,178.00	(67,946.00)	(58,638.00)
2101010103 รับผิดชอบ / ไม่สำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน. ขึ้น-หน่วยงบรัฐ	0.00	5,328.85	(5,328.85)	0.00
2102040101 สาขาบุญเกิดค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	583,380.00	(583,380.00)	0.00
2102040103 P/H tax-บุคคล (03)	0.00	32.71	(32.71)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700400096 สด.บม
 ประจำปี 2020

Page No. : 2
 Report date : 04.03.2020
 Report Time : 23:14:53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 P/Htax-กบ. นิติ (53)	0.00	185.13	(185.13)	0.00
2112010199 เงินประกัน	(38,250.00)	0.00	0.00	(38,250.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	19,092.00	(19,092.00)	0.00
2213010101 ร/คสรรัฐ	(63,694.11)	0.00	0.00	(63,694.11)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ. สุทธิ	(517,391.56)	0.00	0.00	(517,391.56)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ. สะสม	(7,764,620.88)	0.00	0.00	(7,764,620.88)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020105 ร/ครับทรัพย์สินฯ	(180.00)	0.00	0.00	(180.00)
4201020199 ร/คค่ารับขึ้น	(999.00)	0.00	(666.00)	(1,665.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(2,100.00)	0.00	0.00	(2,100.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	(1,900.00)	0.00	0.00	(1,900.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(778,486.77)	199,780.00	(399,560.00)	(978,266.77)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(509,993.84)	0.00	(269,659.85)	(779,653.69)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(19,501.00)	0.00	0.00	(19,501.00)
4308010101 TR-สก. รับเงินนอก	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
4308010118 อด. ระหว่างกับใบกรม	(3,500.00)	0.00	0.00	(3,500.00)
5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	778,486.77	399,560.00	(199,780.00)	978,266.77
5101020106 เงินทดทบป.ส. -Rel	29,403.00	7,500.00	0.00	36,903.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	80,000.00	0.00	(162.00)	79,838.00
5101020116 เงินสหภาพ. เงินทด	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาฯ	18,479.00	0.00	0.00	18,479.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	1,022.00	0.00	0.00	1,022.00
5102030199 คชจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	74,020.00	0.00	74,020.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	70,680.00	23,840.00	0.00	94,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	12,950.00	8,190.00	0.00	21,140.00

5103010199	คจจ. เดินทางภายในปท.	10,382.00	25,710.00	0.00	36,092.00
5104010104	ค่าวัสดุ	51,030.70	6,708.00	0.00	57,738.70
5104010107	ค่าซ่อมแซมถนน/น้ำประปา	6,385.23	0.00	0.00	6,385.23
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	52,460.00	2,660.00	0.00	55,120.00
5104010112	ค/จงบหมายบริการ-ภายนอก	198,127.00	58,638.00	0.00	256,765.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	13,894.81	4,156.82	0.00	18,051.63
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,798.06	615.03	0.00	3,413.09
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,242.00	1,057.00	0.00	4,299.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,500.00	3,500.00	0.00	14,000.00
5104030218	ครุภัณฑ์สิ่งส่ง/คนแผ่นดิน	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	27,666.60	6,523.02	0.00	34,189.62
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	57,628.53	13,587.21	0.00	71,215.74
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	15,693.10	3,699.99	0.00	19,393.09

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Report date : 04.03.2020

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000700400096 สด.บ.

Report Time : 23:14:53

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	17,139.34	4,040.99	0.00	21,180.33
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	436.55	102.93	0.00	539.48
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	2,252.21	531.00	0.00	2,783.21
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	13,747.27	3,346.66	0.00	17,093.93
5203010120 จำนวนาคอมฯ	5.00	0.00	0.00	5.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	19,092.00	0.00	19,092.00
5210010103 T/E-โอนง/คณ/ค/ให้ภ.	5,179.00	666.00	0.00	5,845.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคส่ง	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	2,759,725.36	(2,759,725.36)	0.00