

ผลลัพธ์รายงาน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หน่วยเบิกจ่าย 000000700400096 สดส.บก
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2020

Page No. : 1
Report date : 06.05.2020
Report Time : 23:17:34

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,790.00	(2,790.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,090.00	(3,090.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	49,795.00	0.00	0.00	49,795.00
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,700.00	(3,700.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในบงปม.	61,782.00	287,095.91	(263,082.91)	85,795.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกบงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ต/นเงินยืม-ในบงปม.	93,310.00	0.00	(93,310.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	299,389.06	(287,095.91)	12,293.15
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 สนง.	(210,774.53)	0.00	0.00	(210,774.53)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,287,000.00	0.00	0.00	4,287,000.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(430,794.69)	0.00	0.00	(430,794.69)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	542,709.64	0.00	0.00	542,709.64
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(156,118.62)	0.00	0.00	(156,118.62)
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 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,359,802.11)	0.00	0.00	(1,359,802.11)
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 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(11,084.21)	0.00	0.00	(11,084.21)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	67,016.88	0.00	0.00	67,016.88
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(44,322.06)	0.00	0.00	(44,322.06)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	340,470.00	0.00	0.00	340,470.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(281,082.31)	0.00	0.00	(281,082.31)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	16,290.00	0.00	0.00	16,290.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(16,288.00)	0.00	0.00	(16,288.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(68,837.00)	102,735.34	(119,717.34)	(85,819.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,848.00)	33,100.34	(41,252.34)	(14,000.00)
2101020198 จน. ขึ้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,427.02	(7,427.02)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	190,153.54	(214,029.54)	(23,876.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	445.71	(445.71)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หน่วยเบิกจ่าย 000000700400096 สดส.บก
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2020

Page No. : 2
Report date : 06.05.2020
Report Time : 23:17:34

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-พงศ.นิติ (53)	0.00	256.47	(256.47)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(49,795.00)	0.00	0.00	(49,795.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	(27,390.00)	30,180.00	(2,790.00)	0.00
2213010101 ร/ตรวจรับ	(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. สดส	(7,764,620.88)	0.00	0.00	(7,764,620.88)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020105 ร/ตรวจรับพัสดุ	(180.00)	0.00	0.00	(180.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(2,681.00)	0.00	(300.00)	(2,981.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(3,400.00)	3,400.00	(3,400.00)	(3,400.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(2,100.00)	0.00	0.00	(2,100.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มายอื่น	(1,900.00)	0.00	0.00	(1,900.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,166,619.67)	0.00	(180,100.00)	(1,346,719.67)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,161,690.24)	0.00	(156,522.05)	(1,318,212.29)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(19,501.00)	0.00	0.00	(19,501.00)
4308010101 TR-สรท. รับเงินยก	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(11,545.00)	0.00	0.00	(11,545.00)
4308010118 รต. ระหว่างกันไตรมาส	(3,500.00)	0.00	0.00	(3,500.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,166,619.67	180,100.00	0.00	1,346,719.67
5101020106 เงินสหทบปบส. -Rel	44,066.00	5,400.00	0.00	49,466.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	109,838.00	10,000.00	0.00	119,838.00
5101020116 เงินสหทบท. เงินทด	4,422.00	0.00	0.00	4,422.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	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. ผูกอบรม-ภายนอก	169,505.00	65,920.00	0.00	235,425.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	138,480.00	0.00	0.00	138,480.00
5103010103 ค่าที่พัก	25,290.00	0.00	0.00	25,290.00

ผลลัพธ์รายงาน

5103010199	คชจ. เดินทางภายในภท.	49,063.78	949.54	0.00	50,013.32
5104010104	ค่าวัสดุ	72,946.90	21,828.50	0.00	94,775.40
5104010107	ค่าซ่อมแซมรถ&บำรุงฯ	6,385.23	20,958.34	0.00	27,343.57
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	88,523.00	3,760.00	0.00	92,283.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	321,062.00	83,900.00	(2,790.00)	402,172.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	22,080.61	5,589.32	0.00	27,669.93
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,141.68	920.20	0.00	6,061.88
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,496.00	1,720.00	0.00	7,216.00
5104030212	ค่าเช่าเน็ตเคเบิล-นอก	18,900.00	7,000.00	0.00	25,900.00
5104030218	คชจผลิตส่ง/ตแผ่นดิน	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	14,400.00	7,200.00	0.00	21,600.00

รายงานงบทดลองรายจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Report date : 06.05.2020

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000700400096 สดส.บจ

Report Time : 23:17:34

ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	41,162.50	0.00	0.00	41,162.50
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	85,740.00	0.00	0.00	85,740.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สง.	23,348.32	0.00	0.00	23,348.32
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	649.50	0.00	0.00	649.50
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	3,350.84	0.00	0.00	3,350.84
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	20,671.44	0.00	0.00	20,671.44
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	5.00	0.00	0.00	5.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	46,642.00	2,790.00	0.00	49,432.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	11,545.00	0.00	0.00	11,545.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/คให้บก.	10,261.00	300.00	0.00	10,561.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5210010118	TE-ภายในกรม	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	1,382,099.29	(1,382,099.29)	0.00	