

ผลลัพธ์รายงาน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานบทลงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หน่วยเบิกจ่าย 000000700400096 สดส.บจ
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2020

Page No. : 1
Report date : 03.06.2020
Report Time : 23:18:19

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,433.00	0.00	1,433.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	100.00	(100.00)	0.00
1101010113 พักรง Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	49,795.00	0.00	0.00	49,795.00
1101020601 ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	100.00	(100.00)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	85,795.00	403,378.02	(403,378.02)	85,795.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	83,420.00	0.00	83,420.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	12,293.15	397,726.83	(403,378.02)	6,641.96
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 สดส. อาคาร สนม.	(217,522.48)	0.00	0.00	(217,522.48)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,287,000.00	0.00	0.00	4,287,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	115,450.00	0.00	115,450.00
1205040103 สดส. สิ่งปลูกสร้าง	(444,850.43)	0.00	0.00	(444,850.43)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	542,709.64	0.00	0.00	542,709.64
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 สดส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(159,946.17)	0.00	0.00	(159,946.17)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,060,600.00	0.00	0.00	2,060,600.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 สดส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,363,982.44)	0.00	0.00	(1,363,982.44)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,990.00	0.00	0.00	12,990.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 สดส ไฟฟ้า&วิทยุ	(11,190.69)	0.00	0.00	(11,190.69)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	67,016.88	0.00	0.00	67,016.88
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 สดส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(44,871.37)	0.00	0.00	(44,871.37)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	340,470.00	0.00	0.00	340,470.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 สดส คอมพิวเตอร์	(284,544.33)	0.00	0.00	(284,544.33)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	16,290.00	0.00	0.00	16,290.00
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 สดส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(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	(85,819.00)	250,092.50	(234,568.50)	(70,295.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(39,340.00)	154,790.00	(153,378.00)	(37,928.00)
2101020198 จน. ขึ้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,421.16	(7,421.16)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานบทลงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หน่วยเบิกจ่าย 000000700400096 สดส.บจ
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2020

Page No. : 2
Report date : 03.06.2020
Report Time : 23:18:19

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(23,876.00)	320,566.00	(319,150.00)	(22,460.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	305.00	(305.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. นิติ (53)	0.00	1,707.18	(1,707.18)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(49,795.00)	0.00	0.00	(49,795.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	(1,433.00)	(1,433.00)
2213010101 ร/ตรวจรับรัฐ	(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/ค่าบริการพัสดุ	(180.00)	0.00	0.00	(180.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(2,981.00)	0.00	(100.00)	(3,081.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(3,400.00)	0.00	0.00	(3,400.00)
4205010110 รายรับจากขายคุรุภัณฑ์	(2,100.00)	0.00	0.00	(2,100.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(1,900.00)	0.00	0.00	(1,900.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,346,719.67)	0.00	(180,100.00)	(1,526,819.67)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(115,450.00)	(115,450.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,318,212.29)	0.00	(276,878.47)	(1,595,090.76)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(19,501.00)	0.00	0.00	(19,501.00)
4308010101 TR-สภ. รับเงินนอก	(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. ระหว่างกันไม่กรม	(3,500.00)	0.00	0.00	(3,500.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	1,346,719.67	180,100.00	0.00	1,526,819.67
5101020106 เงินสมทบปล. -Rel	49,466.00	5,400.00	0.00	54,866.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	119,838.00	20,000.00	0.00	139,838.00

ผลลัพธ์รายงาน

5101020116	เงินสมทบทท . 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 . ฝึกอบรม-ภายนอก	235,425.00	0.00	0.00	235,425.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	138,480.00	19,320.00	0.00	157,800.00
5103010103	ค่าที่พัก	25,290.00	0.00	0.00	25,290.00
5103010199	คชจ . เดินทางภายในปท .	50,013.32	0.00	0.00	50,013.32
5104010104	ค่าวัสดุ	120,115.40	4,136.00	0.00	124,251.40
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	27,343.57	1,500.00	0.00	28,843.57
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	92,283.00	8,150.00	0.00	100,433.00
5104010112	ค/จเนมาบริการ-ภายนอก	402,172.00	106,828.00	0.00	509,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	27,669.93	5,815.27	0.00	33,485.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,061.88	915.39	0.00	6,977.27
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,216.00	1,493.00	0.00	8,709.00

รายงานบทตของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Report date : 03.06.2020

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 00000700400096 สดส.บจ

Report Time : 23:18:19

ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	25,900.00	0.00	0.00	25,900.00
5104030218 คชจผลิตส่ง/ตแผ่นดิน	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	21,600.00	7,200.00	0.00	28,800.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	47,910.45	0.00	0.00	47,910.45
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	99,795.74	0.00	0.00	99,795.74
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สง.	27,175.87	0.00	0.00	27,175.87
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	29,680.33	0.00	0.00	29,680.33
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	755.98	0.00	0.00	755.98
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	3,900.15	0.00	0.00	3,900.15
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	24,133.46	0.00	0.00	24,133.46
5203010120 จำนวนายคอมฯ	5.00	0.00	0.00	5.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	49,432.00	0.00	0.00	49,432.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สหก .	11,545.00	0.00	0.00	11,545.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/คให้บก .	10,561.00	100.00	0.00	10,661.00
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 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	2,097,447.35	(2,097,447.35)	0.00