

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 หน่วยเบิกจ่าย 00000700400096 สด.บ.
 ประจำปี 012 ถึง 012 ประจำปี 2020

Page No. : 1
 Report date : 01.10.2020
 Report Time : 18:07:59

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 5,160.00 | (5,160.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 5,920.00 | (5,920.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ 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 | 760.00 | (760.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 89,289.19 | 443,127.56 | (532,416.75) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 อ/นเงินยืม-ในงปม. | 39,850.00 | 35,370.00 | (70,060.00) | 5,160.00 |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 0.00 | 443,127.56 | (443,127.56) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 7,650.00 | 0.00 | 7,650.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 3,293,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,293,000.00 |
| 1205020103 สด. อาคาร สน. | (245,189.08) | 0.00 | (6,747.95) | (251,937.03) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 4,287,000.00 | 230,900.00 | 0.00 | 4,517,900.00 |
| 1205040102 พักรอสิ่งปลูกสร้าง | 115,450.00 | 115,450.00 | (230,900.00) | 0.00 |
| 1205040103 สด. สิ่งปลูกสร้าง | (502,478.95) | 0.00 | (14,636.14) | (517,115.09) |
| 1206010101 ครูวินที่สำนักงาน | 542,709.64 | 0.00 | 0.00 | 542,709.64 |
| 1206010102 พักรอครูวินที่สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 สด ครูวินที่สำนักงาน | (175,639.22) | 0.00 | (3,827.57) | (179,466.79) |
| 1206020101 ครูวินที่ยานพาหนะ | 2,060,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,060,600.00 |
| 1206020102 พักรอครูวินที่ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 สด ครูวินที่ยานพาหนะ | (1,381,121.78) | 0.00 | (4,180.33) | (1,385,302.11) |
| 1206030101 ครูวินที่ไฟฟ้า&วิทยุ | 12,990.00 | 0.00 | 0.00 | 12,990.00 |
| 1206030102 พักรอที่ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 สด ไฟฟ้า&วิทยุ | (11,627.23) | 0.00 | (106.48) | (11,733.71) |
| 1206040101 ครูวินที่โฆษณา | 67,016.88 | 0.00 | 0.00 | 67,016.88 |
| 1206040102 พักรอครูวินที่โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 สด ครูวินที่โฆษณา | (47,123.59) | 0.00 | (549.31) | (47,672.90) |
| 1206100101 ครูวินที่คอมพิวเตอร์ | 340,470.00 | 0.00 | 0.00 | 340,470.00 |
| 1206100102 พักรอคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 สด คอมพิวเตอร์ | (298,738.84) | 0.00 | (3,462.07) | (302,200.91) |
| 1206120101 ครูวินที่บ้านครัว | 16,290.00 | 0.00 | 0.00 | 16,290.00 |
| 1206120102 พักรอครูวินที่บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 สด ครูวินที่บ้านครัว | (16,288.00) | 0.00 | 0.00 | (16,288.00) |
| 1211010102 พักรอระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก | (72,420.94) | 488,550.84 | (416,129.90) | 0.00 |
| 2101010103 รัสนิน่า / ใบสำคัญ | 0.00 | 251,562.00 | (251,562.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน. ขึ้น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 6,217.01 | (6,217.01) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ | 0.00 | 0.00 | (5,400.00) | (5,400.00) |

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 หน่วยเบิกจ่าย 00000700400096 สด.บ.
 ประจำปี 012 ถึง 012 ประจำปี 2020

Page No. : 2
 Report date : 01.10.2020
 Report Time : 18:07:59

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (17,200.00) | 358,627.23 | (341,427.23) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล (03) | 0.00 | 610.00 | (610.00) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภค 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภค.นิติ (53) | 0.00 | 1,659.81 | (1,659.81) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (49,795.00) | 0.00 | 0.00 | (49,795.00) |
| 2116010104 เบิกเงินชระนำส่ง | 0.00 | 5,160.00 | (5,160.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ครรับรัฐ | (63,694.11) | 0.00 | 0.00 | (63,694.11) |
| 3101010101 ร/คสดค่าจ.สุทธิ | (517,391.56) | 517,391.56 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/คสดค่าจ.สะสม | (7,764,620.88) | 0.00 | (517,391.56) | (8,282,012.44) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4201020105 ร/คบริหารหนี้&ชดเชย | (180.00) | 0.00 | 0.00 | (180.00) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | (5,451.00) | 18,010.20 | (36,780.40) | (24,221.20) |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น | (3,400.00) | 0.00 | 0.00 | (3,400.00) |
| 4205010110 รายรับจากขายครูวินที่ | (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 | (2,129,248.70) | 0.00 | (198,100.00) | (2,327,348.70) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (115,450.00) | 18,010.20 | (133,460.20) | (230,900.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,368,551.51) | 0.00 | (273,686.49) | (2,642,238.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (43,088.75) | 0.00 | 0.00 | (43,088.75) |
| 4308010101 TR-สรก. 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 รด. ระหว่างกันไม่กรม | (3,500.00) | 0.00 | 0.00 | (3,500.00) |
| 5101010108 ค่าส่งเวลา | 11,760.00 | 5,460.00 | 0.00 | 17,220.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ | 2,129,248.70 | 198,100.00 | 0.00 | 2,327,348.70 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 76,258.00 | 7,500.00 | (4,500.00) | 79,258.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 179,838.00 | 20,000.00 | 0.00 | 199,838.00 |
| 5101020116 เงินสมทบภ. เงินทด | 4,422.00 | 0.00 | 0.00 | 4,422.00 |
| 5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร | 40,706.75 | 0.00 | 0.00 | 40,706.75 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ. รัฐ | 2,382.00 | 0.00 | 0.00 | 2,382.00 |
| 5102030199 ศจจ. ฝึกอบรม-ภายนอก | 324,235.00 | 0.00 | 0.00 | 324,235.00 |

| | | | | | |
|------------|-----------------------|------------|-----------|------------|------------|
| 5103010102 | ค่าน้ำแข็ง | 212,720.00 | 51,480.00 | 0.00 | 264,200.00 |
| 5103010103 | ค่าไฟฟ้า | 32,625.00 | 29,620.00 | 0.00 | 62,245.00 |
| 5103010199 | คชจ. เดินทางภายในปท. | 56,475.32 | 26,830.00 | 0.00 | 83,305.32 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 215,407.84 | 26,029.23 | (7,650.00) | 233,787.07 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซมธำน้ำสูงฯ | 43,464.51 | 4,990.00 | 0.00 | 48,454.51 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 131,003.00 | 23,730.00 | 0.00 | 154,733.00 |
| 5104010112 | ค./จ.นมามริการ-ภายนอก | 781,943.00 | 67,226.00 | 0.00 | 849,169.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 53,034.28 | 9,326.40 | 0.00 | 62,360.68 |

รายงานยอดคงเหลือหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 Page No. : 3
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 Report date : 01.10.2020
 User name : BATCHINF01
 หน่วยเบิกจ่าย 00000700400096 สตส.บจ
 Report Time : 18:07:59
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2020

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | |
|----------------|------------------------|--------------|----------------|-------------|------------|
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 9,735.73 | 3,311.11 | 0.00 | 13,046.84 |
| 5104020107 | ค่าบริการโทรศัพท์ | 12,655.00 | 1,282.00 | 0.00 | 13,937.00 |
| 5104030203 | ค่าน้ำประปา | 1,200.54 | 0.00 | 0.00 | 1,200.54 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 35,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 42,000.00 |
| 5104030218 | คชจ.ผลิตส่ง/ต.แม่ดิน | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 129,960.00 | 29,000.00 | 0.00 | 158,960.00 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสง. | 75,577.05 | 6,747.95 | 0.00 | 82,325.00 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 157,424.26 | 14,636.14 | 0.00 | 172,060.40 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สง. | 42,868.92 | 3,827.57 | 0.00 | 46,696.49 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 46,819.67 | 4,180.33 | 0.00 | 51,000.00 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,192.52 | 106.48 | 0.00 | 1,299.00 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 6,152.37 | 549.31 | 0.00 | 6,701.68 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 38,327.97 | 3,462.07 | 0.00 | 41,790.04 |
| 5203010120 | จำหน่ายคอมฯ | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 5209010112 | T/E-เบิกเงินสงคืน | 50,865.00 | 5,160.00 | 0.00 | 56,025.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สงก. | 11,545.00 | 0.00 | 0.00 | 11,545.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตม/คให้บง. | 13,031.00 | 36,780.40 | (18,010.20) | 31,801.20 |
| 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 | 3,539,598.96 | (3,539,598.96) | 0.00 | 0.00 |