

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบคณนพวงบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมศุลกากรบัญชีสหกรณ์
หน่วยบัญชี 000000700400096 สด.บ.
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 03.02.2021
Report Time : 23:13:48

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินต้นมีผล	0.00	600.00	(600.00)	0.00
1101010112 หักเงินค้างส่ง	0.00	940.00	(940.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	49,795.00	0.00	0.00	49,795.00
1101020601 ร/ช. เพื่อนำส่งคง	0.00	340.00	(340.00)	0.00
1101020603 ร/ช. ธนาคาร-ใบปรบ.	49,395.00	389,363.49	(348,320.49)	90,438.00
1102010101 ส/นเงินมี-ใบปรบ.	49,600.00	64,830.00	(49,600.00)	64,830.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	1,000.00	410,003.67	(392,533.58)	18,470.09
1102050125 ส/น สก. รับเงินคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคง	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 สนง.	(272,687.44)	0.00	(6,991.99)	(279,679.43)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,569,900.00	0.00	0.00	4,569,900.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 สด. สิ่งปลูกสร้าง	(563,360.21)	0.00	(15,525.16)	(578,885.37)
1206010101 สุทธิหนี้สำนักงาน	573,100.00	0.00	0.00	573,100.00
1206010102 หักสุทธิหนี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 สด สุทธิหนี้สำนักงาน	(180,540.14)	0.00	(4,263.23)	(184,803.37)
1206020101 สุทธิหนี้ยานพาหนะ	1,493,500.00	0.00	0.00	1,493,500.00
1206020102 หักสุทธิหนี้ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 สด สุทธิหนี้ยานพาหนะ	(831,057.90)	0.00	(4,331.51)	(835,389.41)
1206030101 สุทธิหนี้ไฟฟ้าวิทยุ	12,990.00	0.00	0.00	12,990.00
1206030102 หักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 สด ไฟฟ้าวิทยุ	(12,061.13)	0.00	(110.33)	(12,171.46)
1206040101 สุทธิหนี้โฆษณา	67,016.88	0.00	0.00	67,016.88
1206040102 หักสุทธิหนี้โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 สด สุทธิหนี้โฆษณา	(49,362.09)	0.00	(569.19)	(49,931.28)
1206100101 สุทธิหนี้คอมพิวเตอร์	340,470.00	0.00	0.00	340,470.00
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 สด คอมพิวเตอร์	(308,340.39)	0.00	(805.42)	(309,145.81)
1206120101 สุทธิหนี้บ้านครัว	16,290.00	0.00	0.00	16,290.00
1206120102 หักสุทธิหนี้บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 สด สุทธิหนี้บ้านครัว	(16,288.00)	0.00	0.00	(16,288.00)
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ร/น การค้า-ภายนอก	(50,700.00)	64,782.88	(98,325.88)	(84,243.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,600.00	(5,600.00)	0.00
2101020198 จน. ขึ้น-หน่วยราชการ	0.00	5,106.31	(5,106.31)	0.00
2102040101 ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าจ่าย	0.00	293,675.00	(318,675.00)	(25,000.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบคณนพวงบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมศุลกากรบัญชีสหกรณ์
หน่วยบัญชี 000000700400096 สด.บ.
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021

Page No. : 2
Report date : 03.02.2021
Report Time : 23:13:48

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	305.00	(305.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภท. มี (53)	0.00	101.49	(101.49)	0.00
2112010199 เงินประกัน	(49,795.00)	0.00	0.00	(49,795.00)
2116010104 เงินกู้ยืมนำส่ง	0.00	600.00	(600.00)	0.00
2213010101 ร/คสรรับ	(130,149.99)	0.00	0.00	(130,149.99)
3101010101 ร/คสรค่าคง. สุทธิ	172,957.36	0.00	0.00	172,957.36
3102010101 ร/คสรค่าคง. สด	(8,282,012.44)	0.00	0.00	(8,282,012.44)
4201020199 ร/คสรรับอื่น	(2,814.00)	0.00	(340.00)	(3,154.00)
4202030110 ร/คสรแยกค่าคง.อื่น	(14,000.00)	0.00	0.00	(14,000.00)
4307010103 TR-รับงบผูกกลาง	(616,650.00)	0.00	(205,550.00)	(822,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(527,736.93)	3,170.09	(203,497.37)	(728,064.21)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(13,000.00)	(13,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนหน.ราชการ	616,650.00	205,550.00	0.00	822,200.00
5101020106 เงินสมทบป.ด. -Rel	13,500.00	4,500.00	0.00	18,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	16,000.00	0.00	58,000.00
5101020116 เงินสมทบภ. เงินทด	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
5102010199 คสร. อบรมในต่างประเทศ	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
5102030199 คสร. ฝึกอบรม-ภายนอก	58,220.00	57,390.00	0.00	115,610.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	86,560.00	0.00	0.00	86,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	17,599.00	0.00	0.00	17,599.00
5103010199 คสร. เดินทางภายในป.ท.	8,137.00	0.00	0.00	8,137.00
5104010104 ค่าวัสดุ	47,989.50	16,767.50	(3,200.00)	61,557.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูก	7,684.91	0.00	0.00	7,684.91
5104010110 ค่าเบี้ยเลี้ยง	33,810.00	0.00	0.00	33,810.00
5104010112 ค/งงบภาษีการ-ภายนอก	150,150.00	75,164.00	0.00	225,314.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	8,616.77	4,304.33	0.00	12,921.10
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,232.02	1,121.36	0.00	3,353.38
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,690.00	680.00	0.00	2,370.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00

5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารตง.	20,750.41	6,991.99	0.00	27,742.40
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	46,074.63	15,525.16	0.00	61,599.79
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ตง.	12,652.30	4,263.23	0.00	16,915.53
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	12,854.79	4,331.51	0.00	17,186.30
5105010113	ค่าเสื่อม-ค. โป้ลิ้ง	327.42	110.33	0.00	437.75
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. ไรเซน	1,689.19	569.19	0.00	2,258.38
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอม	6,139.48	805.42	0.00	6,944.90
5209010112	T/E ยานบินสั่ง	0.00	600.00	0.00	600.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 หน่วยบัญชี 000000700400096 สด.บ
 งบประมาณ 004 ถึง 004 ประจำปี 2021

Page No. : 3
 Report date : 03.02.2021
 Report Time : 23:13:48

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอน/ค. / ค.ให้	16,814.00	340.00	0.00	17,154.00
Amount	0.00	1,679,231.95	(1,679,231.95)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางเดือนเพ็ญ ศรีสมจักร)
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
 ๑๐ ก.พ. ๒๕๖๔