

Program name :

ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Report date :

07.04.2022

User name :

9200PT0202

หน่วยเบิกจ่าย 000000700400088 สตส.ตง.

Report Time :

16:01:03

ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา		เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0		89,925.00	-89,925.00	0
1101010104 เงินทรองราชการ	5,000.00		0	0	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0		113,524.00	-113,524.00	0
1101020501 เงินฝากคลัง	1,500.00		72,908.00	-15,500.00	58,908.00
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0		98,417.00	-98,417.00	0
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0		2,928,606.82	-2,801,616.82	126,990.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0		10,700.00	-10,700.00	0
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0		169,250.00	-169,250.00	0
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0		0	0	0
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0		2,967,066.82	-2,967,066.82	0
1105010105 วัสดุคงคลัง	118,624.20		0	-118,624.20	0
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	1,445.69		0	-1,445.69	0
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,176,114.76		0	0	5,176,114.76
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0		0	0	0
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-1,949,330.06		0	-64,524.17	-2,013,854.23
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,004,021.74		0	0	3,004,021.74
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0		0	0	0
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,909,321.93		0	-56,325.72	-1,965,647.65
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	745,224.94		0	0	745,224.94
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0		0	0	0
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-662,695.88		0	-16,976.61	-679,672.49
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,117,700.00		0	0	4,117,700.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0		0	0	0
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,390,905.80		0	-78,463.61	-3,469,369.41

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 User name : 9200PT0202 หน่วยเบิกจ่าย 000000700400088 สตส.ตง.

Report date : 07.04.2022
 Report Time : 16:01:03

ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา		เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	646,918.06	0	0	646,918.06
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-578,686.57	0	-3,614.07	-582,300.64
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	308,762.78	0	0	308,762.78
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-211,784.31	0	-6,009.32	-217,793.63
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	787,141.17	66,000.00	0	853,141.17
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	66,000.00	-66,000.00	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-728,448.18	0	-13,927.71	-742,375.89
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	10,000.00	0	0	10,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-9,998.00	0	0	-9,998.00
1208010102	พักถนน	0	0	0	0
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	48,800.00	36,000.00	-24,800.00	60,000.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0	49,500.00	-49,500.00	0
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-25,823.76	24,798.00	-1,308.49	-2,334.25
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0	1,042,041.35	-1,169,741.35	-127,700.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0	321,624.38	-321,624.38	0
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	89,163.96	-89,163.96	0
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-14,444.46	14,444.46	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0	2,138,373.66	-2,138,373.66	0
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	4,629.44	-4,629.44	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	1,987.63	-1,987.63	0

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 User name : 9200PT0202 หน่วยเบิกจ่าย 000000700400088 สตส.ตง.

Report date : 07.04.2022
 Report Time : 16:01:03

ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา		เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,500.00	1,500.00	-58,908.00	-58,908.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0	37,076.00	-37,076.00	0
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-5,000.00	0	0	-5,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-24,789.58	0	0	-24,789.58
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	126,343.61	0	0	126,343.61
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-5,241,217.08	0	0	-5,241,217.08
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-343,651.34	0	0	-343,651.34
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0	0	-1,600.00	-1,600.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0	0	-500	-500
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0	0	-4,800.00	-4,800.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0	4,800.00	-14,000.00	-9,200.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0	0	-1,655,520.00	-1,655,520.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0	0	-115,500.00	-115,500.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0	28,480.00	-1,446,755.08	-1,418,275.08
4307010108	TR-รับงบกลาง	0	0	-127,744.00	-127,744.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0	0	-10,700.00	-10,700.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0	0	-72,908.00	-72,908.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0	1,655,520.00	0	1,655,520.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0	9,000.00	0	9,000.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0	35,595.00	0	35,595.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0	18,000.00	0	18,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0	5,800.00	0	5,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0	15,144.00	0	15,144.00

Program name :

ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Report date :

07.04.2022

User name :

9200PT0202

หน่วยเบิกจ่าย 000000700400088 สตส.ตง.

Report Time :

16:01:03

ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา		เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0	850	0	850
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0	169,930.00	-53,720.00	116,210.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0	137,080.00	-56,560.00	80,520.00
5103010103	ค่าที่พัก	0	5,000.00	-3,400.00	1,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0	6,410.00	0	6,410.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0	162,471.23	-200	162,271.23
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0	57,352.63	0	57,352.63
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0	133,625.10	0	133,625.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0	782,179.00	-15,556.00	766,623.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0	43,957.40	-7,513.96	36,443.44
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0	27,408.90	-4,266.30	23,142.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0	7,148.28	-1,698.09	5,450.19
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0	15,426.00	-1,316.00	14,110.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0	3,381.32	0	3,381.32
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0	13,500.00	0	13,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0	16,800.00	0	16,800.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0	4,400.00	0	4,400.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0	64,524.17	0	64,524.17
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0	56,325.72	0	56,325.72
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0	16,976.61	0	16,976.61
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0	78,463.61	0	78,463.61
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0	3,614.07	0	3,614.07
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0	6,009.32	0	6,009.32
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0	13,927.71	0	13,927.71

Program name :

ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Report date :

07.04.2022

User name :

9200PT0202

หน่วยเบิกจ่าย 000000700400088 สตส.ตง.

Report Time :

16:01:03

ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา		เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0	1,308.49	0	1,308.49
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0	111,750.00	0	111,750.00
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0	2	0	2
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0	37,076.00	0	37,076.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0	72,908.00	0	72,908.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	0	6,900.00	0	6,900.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0	10,700.00	0	10,700.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	1,440.00	-1,440.00	0
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
6307010101	Convสำนักงาน	0	0	0	0
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักงาน	0	0	0	0
6308010101	Conv ยานพาหนะ	0	0	0	0
6308010102	ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0	0	0	0
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	0	0	0	0
6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0	0	0	0
6328010101	Conv software	0	0	0	0
6328010102	ConvAcc-Depre software	0	0	0	0
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0	0	0	0
Amount		0	14,184,721.08	-14,184,721.08	0