User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000701200110 สล.2
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022

Report Time : 23:18:12

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในประเทศ	0.00	92,397.43	(92,397.43)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	92,397.43	(92,397.43)	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	475,398.86	0.00	0.00	475,398.86
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(220,949.06)	0.00	(2,132.57)	(223,081.63)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,473,686.40	0.00	0.00	1,473,686.40
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,170,553.59)	0.00	(8,773.80)	(1,179,327.39)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,057,064.69	0.00	0.00	4,057,064.69
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,210,526.96)	0.00	(22,307.89)	(3,232,834.85)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	523,008.20	0.00	0.00	523,008.20
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(304,989.18)	0.00	(6,711.50)	(311,700.68)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	530,829.00	0.00	0.00	530,829.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(446,659.65)	0.00	(3,916.48)	(450,576.13)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(15,998.00)	0.00	0.00	(15,998.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	563,551.50	0.00	0.00	563,551.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(398,267.47)	0.00	(3,421.01)	(401,688.48)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	170,180.00	0.00	0.00	170,180.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(164,386.79)	0.00	(551.63)	(164,938.42)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	33,096.00	0.00	0.00	33,096.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(33,094.00)	0.00	0.00	(33,094.00)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(9,095.18)	0.00	(1,223.14)	(10,318.32)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	22,260.68	(22,260.68)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(11,000.00)	21,779.18	(10,779.18)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,442.78	(20,442.78)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	92,397.43	(92,397.43)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZFMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมสหกรณ์
หน่วยเบิกจ่าย 000000701200110 สล.2
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022

Page No. : 2
Report date : 05.01.2022
Report Time : 23:18:12

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กรม.นิติ(53)	0.00	128.12	(128.12)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(6,600.00)	0.00	0.00	(6,600.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(21,282.09)	0.00	0.00	(21,282.09)
3101010101 ร/ดสุงต่ำครช.สุทธิ	556,732.90	0.00	0.00	556,732.90
3102010101 ร/ดสุงต่ำครช.สะสม	(1,876,631.41)	0.00	0.00	(1,876,631.41)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(510,281.87)	0.00	0.00	(510,281.87)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(3,500.00)	0.00	0.00	(3,500.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(124,680.00)	0.00	(62,340.00)	(187,020.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(173,200.00)	0.00	0.00	(173,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(135,882.67)	0.00	(72,760.89)	(208,643.56)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,600.00)	0.00	0.00	(6,600.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	124,680.00	62,340.00	0.00	187,020.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	2,250.00	2,250.00	0.00	4,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	28,000.00	16,000.00	0.00	44,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,840.00	1,200.00	0.00	5,040.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	19,619.90	17,536.38	0.00	37,156.28
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	554.73	0.00	554.73
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	6,962.70	3,295.50	0.00	10,258.20
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	55,150.96	0.00	0.00	55,150.96
5104020101 ค่าไฟฟ้า	10,594.55	17,127.02	0.00	27,721.57
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	770.40	905.22	0.00	1,675.62
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,054.90	2,366.04	0.00	5,420.94
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,296.00	526.00	0.00	2,822.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,196.34	2,132.57	0.00	6,328.91
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,264.66	8,773.80	0.00	26,038.46
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	43,896.18	22,307.89	0.00	66,204.07
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	13,206.33	6,711.50	0.00	19,917.83
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,744.17	3,916.48	0.00	11,660.65
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,542.21	3,421.01	0.00	8,963.22
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,085.47	551.63	0.00	1,637.10
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	1,775.60	1,223.14	0.00	2,998.74
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
Amount	0.00	514,941.96	(514,941.96)	0.00