

Հ/Գ	Նկարագրություն	Դրամային արժեք	Ստորագրված	Ստորագրված	Ստորագրված	Դրամային արժեք
1	ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ	0.00	199,494.91	(199,494.91)	0.00	0.00
2	ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
3	ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ	0.00	198,694.91	(198,694.91)	0.00	0.00
4	ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ	0.00	127,192.92	(127,192.92)	0.00	0.00
5	ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ	2,814,639.64	78,164.00	(76,020.00)	2,816,783.64	2,816,783.64
6	ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ	265,261.75	4,935,380.48	(5,200,642.23)	0.00	0.00
7	ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ	467,666.00	6,253,365.48	(6,263,933.48)	457,098.00	457,098.00
11	ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ	159,092.00	1,467,508.00	(250,276.00)	1,376,324.00	1,376,324.00
12	ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ	196,460.00	12,403,176.48	(5,181,986.48)	7,417,650.00	7,417,650.00
14	ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ	18,442,696.27	0.00	0.00	18,442,696.27	18,442,696.27
17	ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ	(2,965,445.99)	0.00	0.00	(2,965,445.99)	(2,965,445.99)
19	ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ	30,389,163.87	0.00	0.00	30,389,163.87	30,389,163.87
20	ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ	(12,015,316.50)	0.00	0.00	(12,015,316.50)	(12,015,316.50)
21	ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ	158,082,359.55	1,000,000.00	0.00	159,082,359.55	159,082,359.55
22	ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ	0.00	1,000,000.00	(1,000,000.00)	0.00	0.00
23	ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ	(36,071,113.26)	0.00	0.00	(36,071,113.26)	(36,071,113.26)
24	ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ	34,632,599.81	0.00	0.00	34,632,599.81	34,632,599.81
25	ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ	(8,088,521.72)	0.00	0.00	(8,088,521.72)	(8,088,521.72)
27	ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ	2,766,444.14	5,179.00	(5,179.00)	2,766,444.14	2,766,444.14
28	ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ	0.00	5,179.00	(5,179.00)	0.00	0.00
29	ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ	(1,954,414.04)	0.00	0.00	(1,954,414.04)	(1,954,414.04)
30	ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ	12,059,150.00	0.00	0.00	12,059,150.00	12,059,150.00
31	ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ	(8,651,590.14)	0.00	0.00	(8,651,590.14)	(8,651,590.14)
33	ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ	374,300.00	0.00	0.00	374,300.00	374,300.00
34	ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ	(328,595.06)	0.00	0.00	(328,595.06)	(328,595.06)
36	ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ	2,798,655.00	0.00	0.00	2,798,655.00	2,798,655.00
37	ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ	(2,473,242.47)	0.00	0.00	(2,473,242.47)	(2,473,242.47)

Account Name	Actual	Plan	Variance	Actual	Plan	Variance	Actual	Plan	Variance
91,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00
(91,498.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(91,498.00)	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30,956,884.00	0.00	0.00	0.00	76,428.00	0.00	0.00	31,033,312.00	0.00	0.00
(29,520,431.37)	0.00	0.00	0.00	76,428.00	0.00	0.00	(29,520,431.37)	0.00	0.00
64,619,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,619,058.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(62,920,357.93)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(62,920,357.93)	0.00	0.00
539,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,332.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(333,861.06)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(333,861.06)	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73,071.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,071.37	0.00	0.00
(73,069.37)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(73,069.37)	0.00	0.00
1,704,400.00	0.00	0.00	0.00	1,797,400.00	0.00	0.00	3,501,800.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,797,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(727,052.00)	0.00	0.00	0.00	3,257,021.18	0.00	0.00	(3,504,142.85)	0.00	0.00
(611,042.31)	0.00	0.00	0.00	4,409,561.12	0.00	0.00	(313,762.31)	0.00	0.00
(13,879.20)	0.00	0.00	0.00	184,580.79	0.00	0.00	(816,479.03)	0.00	0.00
(461,721.75)	0.00	0.00	0.00	5,122,378.23	0.00	0.00	(6,371,293.00)	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	7,427.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(156,960.00)	0.00	0.00	0.00	22,827.89	0.00	0.00	(146,392.00)	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	6,263,933.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2,814,639.64)	0.00	0.00	0.00	76,020.00	0.00	0.00	(2,816,783.64)	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	16,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1,000,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(1,000,000.00)	0.00	0.00
(7,551,566.30)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(7,551,566.30)	0.00	0.00
(192,047,944.60)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(192,047,944.60)	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F88

รายงานยอดบัญชีรายเดือน
 สหกรณ์ออมทรัพย์
 หมายเลขบัญชี 000002000400310 ชนิด. เลขที่ ๑๓๖๓๓
 ปีระบอาน ๐12 ถึง ๐12 ปีระบอาน 2019

Page No. : 3
 Report date : 09.10.2019
 Report Time : 13:24:21

Account Description	012	012	012	012	012
1100000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1100000000	(1,482,826.49)	0.00	0.00	(1,482,826.49)	0.00
1100000000	(9,843.12)	0.00	0.00	(9,843.12)	0.00
1100000000	(3,201.62)	0.00	0.00	(3,201.62)	0.00
1100000000	(121,585.61)	0.00	0.00	(121,585.61)	0.00
1100000000	(1,481,482.61)	800.00	0.00	(1,481,482.61)	800.00
1100000000	(498,310.00)	0.00	0.00	(498,310.00)	0.00
1100000000	(4,539,169.92)	0.00	0.00	(4,539,169.92)	0.00
1100000000	(16,547,894.60)	0.00	0.00	(16,547,894.60)	0.00
1100000000	(37,979,490.61)	71,191.00	0.00	(37,908,300.61)	71,191.00
1100000000	(34,821,740.00)	0.00	0.00	(34,821,740.00)	0.00
1100000000	(3,701,232.37)	175,415.00	0.00	(3,525,817.37)	175,415.00
1100000000	(1,444,933.80)	0.00	0.00	(1,444,933.80)	0.00
1100000000	(954,623.64)	0.00	0.00	(954,623.64)	0.00
1100000000	(139,293.60)	0.00	0.00	(139,293.60)	0.00
1100000000	(211,352.00)	0.00	0.00	(211,352.00)	0.00
1100000000	125,300.00	56,990.00	0.00	68,310.00	56,990.00
1100000000	4,513,903.21	413,910.00	0.00	4,927,813.21	413,910.00
1100000000	21,266.71	2,000.00	0.00	23,266.71	2,000.00
1100000000	16,933,546.90	1,800,000.00	0.00	18,733,546.90	1,800,000.00
1100000000	280,952.25	0.00	0.00	280,952.25	0.00
1100000000	1,000,285.00	103,895.00	0.00	1,104,180.00	103,895.00
1100000000	513,097.55	62,200.00	0.00	574,997.55	62,200.00
1100000000	51,020.00	0.00	0.00	51,020.00	0.00
1100000000	1,327,308.75	378,430.50	0.00	1,705,739.25	378,430.50
1100000000	695,446.75	46,793.00	0.00	742,239.75	46,793.00
1100000000	96,948.37	0.00	0.00	96,948.37	0.00
1100000000	114,409.50	0.00	0.00	114,409.50	0.00
1100000000	123,726.75	50,000.00	0.00	173,726.75	50,000.00
1100000000	542,640.00	2,610.00	0.00	545,250.00	2,610.00
1100000000	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
1100000000	173,579.00	90,526.00	0.00	264,105.00	90,526.00
1100000000	232,310.00	90,902.00	0.00	323,212.00	90,902.00
1100000000	193,719.00	18,950.00	0.00	212,669.00	18,950.00
1100000000	4,119,752.60	1,302,156.00	0.00	5,421,908.60	1,302,156.00
1100000000	1,999,594.63	472,472.30	0.00	2,472,066.93	472,472.30
1100000000	10,716,458.92	143,074.53	0.00	10,859,533.45	143,074.53
1100000000	191,085.97	57,121.90	0.00	248,207.87	57,121.90

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F88

รายงานสรุปยอดบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 งบ.คณ.ปรัศนย์ชนนึ่ง
 หน่วยบ่งชี้ 000002000400310 งบ.ทุน2 งบ.อุดหนุน
 ปีงบประมาณ 012 ถึง 012 ปีระจ 2019

Page No. : 5
 Report date : 09.10.2019
 Report Time : 13:24:21

Account Name	Account No.	Balance	Debit	Credit	Balance
Account Name	Account No.	0.00	0.00	0.00	0.00
Account Name	Account No.	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount		0.00	64,887,599.90	(64,887,599.90)	0.00