

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZFMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหนอยเบี่ยงรายเดือน
 รหัสหนอยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 หนอยเบี่ยงราย 000000700400018 สดส.สพ.
 ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2018

Page No. : 1
 Report date : 05.09.2018
 Report Time : 23:21:27

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
111010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
111010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
111010112 พักเงินค้างส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
11102020501 เงินฝากคคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
11102020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	107,330.50	431,110.21	(441,010.21)	97,430.50
11102020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/เงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก นก.	0.00	431,110.21	(431,110.21)	0.00
1106010103 คยจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,677,548.00	0.00	0.00	2,677,548.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,558,937.96)	0.00	(5,682.20)	(1,564,620.16)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,012,663.93	0.00	0.00	3,012,663.93
1205020103 คสส. อาคาร สมง.	(1,308,152.27)	0.00	(6,397.07)	(1,314,549.34)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	199,777.60	0.00	0.00	199,777.60
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(90,013.21)	0.00	(428.26)	(90,441.47)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,251,450.00	0.00	0.00	1,251,450.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(933,501.17)	0.00	(4,139.18)	(937,640.35)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	635,501.00	0.00	0.00	635,501.00
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(614,966.45)	0.00	(236.39)	(615,202.84)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	3,275,250.00	0.00	0.00	3,275,250.00
1206020102 ทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(1,721,806.63)	0.00	(6,967.22)	(1,728,773.85)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทยุ	38,900.00	0.00	0.00	38,900.00
1206030102 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(38,895.00)	0.00	0.00	(38,895.00)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	347,516.88	0.00	0.00	347,516.88
1206040102 ทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ทรัพย์สินโฆษณา	(314,761.75)	0.00	(1,344.79)	(316,106.54)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	818,816.16	17,000.00	0.00	835,816.16
1206100102 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(708,298.10)	0.00	(5,171.74)	(713,469.84)
1206120101 ทรัพย์สินบ้านครัว	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00
1206120102 ทรัพย์สินบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ทรัพย์สินบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	19,795.00	0.00	0.00	19,795.00
1209010102 ทรัพย์สินโปรแกรมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(19,793.00)	0.00	0.00	(19,793.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPWT
 User name : BATCHINF01
 รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700400018 สดส.สพ.
 ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2018
 Page No. : 2
 Report date : 05.09.2018
 Report Time : 23:21:27

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(107,750.00)			(97,750.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00		163,068.40 (153,068.40)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00		39,730.00 (39,730.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00		11,748.81 (11,748.81)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00		318,902.01 (318,902.01)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด. บิด (53)	0.00		419.50 (419.50)	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00		123.14 (123.14)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00		0.00	0.00
2116010104 เบิกเก็บค่าธรรมเนียม	0.00		0.00	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)		0.00	(5,000.00)
2213010101 ใ/ตรวจรับ	(52,580.39)		0.00	(69,580.39)
3101010101 ใ/คส่งค่าคชจ. สพช	(521,701.97)		0.00 (17,000.00)	(521,701.97)
3102010101 ใ/คส่งค่าคชจ. สระบบ			0.00	
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	719,977.46		0.00	719,977.46
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	0.00		0.00	0.00
4202010199 ใ/คชำระหนี้เงินอื่น	(4,565,319.49)		0.00	(4,565,319.49)
4202030105 ใ/คค้างของเบ็ดเตล็ด	(700.00)		0.00	(700.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(400.00)		0.00	(400.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(120,000.00)		0.00	(120,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,427,598.71)		0.00 (243,700.00)	(2,671,298.71)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(842,000.00)		0.00	(842,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,165,349.74)		0.00 (240,119.22)	(3,405,468.96)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(26,817.00)		0.00	(26,817.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	(25,720.00)		0.00	(25,720.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	90,300.00		0.00	90,300.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	2,427,598.71		0.00	2,671,298.71
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	81,750.00		0.00	90,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-จพ.รัฐ	7,200.00		0.00	7,200.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	10,984.00		0.00	10,984.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	8,633.00		0.00	8,633.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	403,385.00		0.00	403,385.00
5103010103 ค่าที่พัก	318,600.00		0.00	353,760.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในท.	33,300.00		0.00	33,300.00
5104010104 ค่าวัสดุ	5,160.00		0.00	5,160.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	359,301.19		0.00	369,850.19
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	124,901.99		0.00	135,660.49
5104010112 ค/จแผนกบริการ-ภายนอก	310,727.62		0.00	340,007.62
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,101,302.34		0.00	1,211,079.74
	87,516.62		0.00	96,481.44

รายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หน่วยเบิกจ่าย 000000700400018 สตส.สพ.
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2018

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

Page No. : 3
Report date : 05.09.2018
Report Time : 23:21:27

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปาใช้น้ำบาดาล	15,223.94	1,754.80	0.00	16,978.74
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,752.77	1,586.49	0.00	19,339.26
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,402.00	473.00	0.00	6,875.00
5104030203 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,669.60	645.21	0.00	5,314.81
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	35,803.00	5,100.00	0.00	40,903.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,810.00	0.00	0.00	1,810.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	167,920.00	17,720.00	0.00	185,640.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	55,722.22	5,682.20	0.00	61,404.42
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	62,732.55	6,397.07	0.00	69,129.62
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,199.80	428.26	0.00	4,628.06
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	40,590.80	4,139.18	0.00	44,729.98
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	2,318.17	236.39	0.00	2,554.56
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	62,625.38	6,967.22	0.00	69,592.60
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,985.38	1,344.79	0.00	15,330.17
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	49,157.23	5,171.74	0.00	54,328.97
5203010112 จำนวนครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Exมิกเกินบังคับ	2,140.00	0.00	0.00	2,140.00
5210010103 T/E-โบน/คพ/คใหม่ก.	121,100.00	0.00	0.00	121,100.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	25,720.00	0.00	0.00	25,720.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทย	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 หน่วยเบิกจ่าย 00000700400018 สดส.สพ.
 ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2018

Page No. : 4
 Report date : 05.09.2018
 Report Time : 23:21:27

Program name : ZGL MVT MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	1,927,298.35	(1,927,298.35)	0.00