

รายงานแบบทดลองแผนเป็นรายไตรมาสเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 หน้าแบบบัญชี 000000700400013 สด.สท.
 ประจำงวด 00% ถึง 005 ประจำปี 2019

Page No. : 1
 Report date : 06.03.2019
 Report Time : 23:14:22

Program name : ZCL_MVT_MONTH_ZZPMT
 Table name : BATCHREF01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104 เงินอุดจรราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	118,930.50	478,022.31	(419,729.34)	177,223.47
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/เงินยืม-ในปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	478,022.31	(478,022.31)	0.00
1106010103 คชจ. 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	(1,592,664.56)	0.00	(5,132.30)	(1,597,796.86)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,012,663.93	0.00	0.00	3,012,663.93
1205020103 คสส. อาคาร สมนง.	(1,346,121.96)	0.00	(5,778.00)	(1,351,899.96)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	199,777.60	0.00	0.00	199,777.60
1205030103 คสส.อาคาร/ย อื่น	(92,555.19)	0.00	(386.83)	(92,942.02)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,251,450.00	0.00	0.00	1,251,450.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(958,069.28)	0.00	(3,738.62)	(961,807.90)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	635,501.00	0.00	0.00	635,501.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(616,369.56)	0.00	(213.51)	(616,583.07)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,275,250.00	837,987.00	0.00	4,113,237.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	837,987.00	(837,987.00)	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,763,160.43)	0.00	(8,206.17)	(1,771,366.60)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า/วิทยุ	38,900.00	0.00	0.00	38,900.00
1206030102 พักไฟฟ้า/วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า/วิทยุ	(38,895.00)	0.00	0.00	(38,895.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	347,516.88	0.00	0.00	347,516.88
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(322,743.68)	0.00	(1,214.63)	(323,958.31)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	788,016.16	0.00	0.00	788,016.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(687,477.64)	0.00	(3,760.11)	(691,237.75)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครุ	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครุ	(20,198.00)	0.00	0.00	(20,198.00)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	19,795.00	0.00	0.00	19,795.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(19,793.00)	0.00	0.00	(19,793.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	862,649.56	(985,428.14)	(122,778.58)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	866,037.00	(866,037.00)	0.00

Page No. : 2
 Report date : 06.03.2019

รายงานแบบทดลองแผนเป็นรายไตรมาสเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Program name : ZCL_MVT_MONTH_ZZPMT
 Table name : BATCHREF01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,454.83	(9,454.83)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ในสำคัญค้างจ่าย	(119,550.00)	420,348.84	(355,798.74)	(54,999.90)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	619.50	(619.50)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,847.24	(7,847.24)	0.00
2111030199 เงินเริ่มฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบพร.รับ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 5/ตรงรับรัฐ	(42,517.74)	0.00	0.00	(42,517.74)
3101010101 5/ตรงค่าคชจ.สุทธิ	(509,143.73)	0.00	0.00	(509,143.73)
3102010101 5/ตรงค่าคชจ.สะสม	(4,565,319.49)	0.00	(4,189.94)	(4,565,319.49)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	198,275.49	0.00	0.00	198,275.49
4201020199 5/ลดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105 5/ลดของเบ็ดเตล็ด	(600.00)	0.00	0.00	(600.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,013,800.00)	0.00	(253,450.00)	(1,267,250.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(837,987.00)	(837,987.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,230,152.67)	0.00	(262,199.14)	(1,492,351.81)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,230.00)	0.00	(1,300.00)	(7,530.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	44,520.00	30,240.00	0.00	74,760.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,013,800.00	253,450.00	0.00	1,267,250.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	33,000.00	8,250.00	0.00	41,250.00
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	254.00	0.00	0.00	254.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ภพ.รัฐ	3,830.00	1,300.00	0.00	5,130.00
5102030199 คชจ.ใช้กองรวม-ภายนอก	109,035.00	13,455.00	0.00	122,490.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	147,040.00	38,680.00	0.00	185,720.00
5103010103 ค่าที่พัก	13,400.00	1,330.00	0.00	14,730.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในเขต.	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
5104010104 ค่าวัสดุ	96,494.00	3,699.00	0.00	100,193.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมเบาะรถฯ	79,572.83	200.00	0.00	79,772.83
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	113,005.00	28,550.00	0.00	141,555.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	494,199.79	119,578.58	0.00	613,778.37
5104020101 ค่าไฟฟ้า	33,232.31	6,278.27	0.00	39,510.58
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	7,168.63	1,838.26	0.00	9,006.89
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,065.15	1,704.80	0.00	6,769.95
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,890.00	809.00	0.00	4,699.00

รายงานยอดคงค้างหน่วยงานเดิม

Page No. : 3

Program Name : ZCL_MVT_NORTH_ZEPT

หมายเลขงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Report date : 02.03.2019

User name : BATCHINF01

หมายเลขงาน 000000700400018 สดส.สพ.

Report Time : 23:14:22

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
บัญชีแยกประเภท				
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,885.40	1,101.74	0.00	3,987.14
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	16,952.00	3,800.00	0.00	20,752.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	650.00	220.00	0.00	870.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	9,000.00	2,400.00	0.00	11,400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	22,545.50	5,132.30	0.00	27,677.80
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	25,381.91	5,778.00	0.00	31,159.91
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,699.26	386.83	0.00	2,086.09
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	16,423.25	3,738.62	0.00	20,161.87
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	937.95	213.51	0.00	1,151.46
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	27,644.11	8,206.17	0.00	35,850.28
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,335.74	1,214.63	0.00	6,550.37
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,593.54	3,760.11	0.00	20,353.65
5203010120 จำนวนยกมา	2.00	0.00	0.00	2.00
5210010103 T/E- โฉนร/ตม./ตีพิมพ์.	600.00	4,189.94	0.00	4,789.94
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 อาคารประชยเนื่อ	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
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	5,348,480.35	(5,348,480.35)	0.00