

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Report date : 05.06.2019

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000700400018 สดส.สพ.

Report Time : 23:18:33

ประจำปี 2019

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|----------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ           | 0.00           | 6,120.00   | (6,120.00)   | 0.00           |
| 1101010104 เงินอุดหนุนจากราชการ  | 5,000.00       | 0.00       | 0.00         | 5,000.00       |
| 1101010112 พักเงินสำรอง          | 0.00           | 3,060.00   | (3,060.00)   | 0.00           |
| 1101020601 ง/ฝส. เพื่อนำส่งคลัง  | 0.00           | 3,060.00   | (3,060.00)   | 0.00           |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ใบงบม.     | 118,930.50     | 469,256.16 | (470,110.99) | 118,075.67     |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-ออกงบม.    | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1102010101 ล/เงินยืม-ใบงบม.      | 43,440.00      | 25,575.00  | (12,120.00)  | 56,895.00      |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.        | 0.00           | 469,256.16 | (469,256.16) | 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 คสล. อาคารพักอาศัย    | (1,608,977.97) | 0.00       | 0.00         | (1,608,977.97) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน         | 3,012,663.93   | 0.00       | 0.00         | 3,012,663.93   |
| 1205020103 คสล. อาคาร สบง.       | (1,364,487.74) | 0.00       | 0.00         | (1,364,487.74) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/บอื่น     | 199,777.60     | 0.00       | 0.00         | 199,777.60     |
| 1205030103 คสล. อาคารป/ย อื่น    | (93,784.74)    | 0.00       | 0.00         | (93,784.74)    |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง         | 1,251,450.00   | 0.00       | 0.00         | 1,251,450.00   |
| 1205040103 คสล. สิ่งปลูกสร้าง    | (969,952.77)   | 0.00       | 0.00         | (969,952.77)   |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 635,501.00     | 0.00       | 0.00         | 635,501.00     |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206010103 คสล. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (617,048.23)   | 0.00       | 0.00         | (617,048.23)   |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 3,605,987.00   | 0.00       | 0.00         | 3,605,987.00   |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206020103 คสล. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,282,495.53) | 0.00       | 0.00         | (1,282,495.53) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ    | 38,900.00      | 0.00       | 0.00         | 38,900.00      |
| 1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ         | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206030103 คสล. ไฟฟ้าวิทยุ       | (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 คสล. ครุภัณฑ์โฆษณา    | (326,604.50)   | 0.00       | 0.00         | (326,604.50)   |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 788,016.16     | 0.00       | 0.00         | 788,016.16     |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์        | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206100103 คสล. คอมพิวเตอร์      | (699,429.43)   | 0.00       | 0.00         | (699,429.43)   |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครุ       | 20,200.00      | 0.00       | 0.00         | 20,200.00      |
| 1206120103 คสล. 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 คสล-โปรแกรมคอมฯ       | (19,793.00)    | 0.00       | 0.00         | (19,793.00)    |
| 2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก     | (119,550.00)   | 207,292.00 | (206,337.17) | (118,595.17)   |

รายงานยอดคงหน่ยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 2

User name : EATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000700400018 สดส.สพ.

Report Time : 23:18:33

ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2019

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (39,350.00)    | 76,330.00  | (36,980.00)  | 0.00           |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00           | 13,149.06  | (13,149.06)  | 0.00           |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00           | 340,615.00 | (340,615.00) | 0.00           |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 916.70     | (916.70)     | 0.00           |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1       | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 151.94     | (151.94)     | 0.00           |
| 2111030199 เงินฝากอื่น          | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2116010104 เบิกเงินรอนาสง       | (8,650.00)     | 11,710.00  | (3,060.00)   | 0.00           |
| 2202010101 พพร.รับ-ดำเนินงาน    | (5,000.00)     | 0.00       | 0.00         | (5,000.00)     |
| 2213010101 ร/ตรจรับรัฐ          | (42,517.74)    | 0.00       | 0.00         | (42,517.74)    |
| 3101010101 ร/ตุล่งค่าคงจ.ส/มธ   | (509,143.73)   | 0.00       | 0.00         | (509,143.73)   |
| 3102010101 ร/ตุล่งค่าคงจ.ส/สม   | 198,275.49     | 0.00       | 0.00         | 198,275.49     |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (4,565,319.49) | 0.00       | 0.00         | (4,565,319.49) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น       | (4,189.94)     | 0.00       | 0.00         | (4,189.94)     |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด   | (600.00)       | 0.00       | 0.00         | (600.00)       |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (72,500.00)    | 0.00       | 0.00         | (72,500.00)    |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (1,774,150.00) | 0.00       | (253,450.00) | (2,027,600.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (837,987.00)   | 0.00       | 0.00         | (837,987.00)   |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (2,215,279.05) | 0.00       | (302,023.23) | (2,517,302.28) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (7,530.00)     | 0.00       | (3,610.00)   | (11,140.00)    |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 74,760.00      | 0.00       | 0.00         | 74,760.00      |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพ.ราชการ    | 1,774,150.00   | 253,450.00 | 0.00         | 2,027,600.00   |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel     | 57,750.00      | 8,250.00   | 0.00         | 66,000.00      |
| 5101020116 เงินสมทบภ.เงินทด     | 4,349.00       | 0.00       | 0.00         | 4,349.00       |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น      | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 2,400.00       | 800.00     | 0.00         | 3,200.00       |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 5,130.00       | 2,810.00   | 0.00         | 7,940.00       |
| 5102010199 คชจ.อบรม-ประเภท      | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 147,235.00     | 0.00       | 0.00         | 147,235.00     |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 269,280.00     | 37,920.00  | 0.00         | 307,200.00     |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 29,280.00      | 4,740.00   | 0.00         | 34,020.00      |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในท.   | 15,460.00      | 1,000.00   | 0.00         | 16,460.00      |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 298,991.20     | 6,307.00   | 0.00         | 305,298.20     |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 97,414.00      | 15,740.00  | 0.00         | 113,154.00     |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 211,395.00     | 30,610.00  | (8,650.00)   | 233,355.00     |
| 5104010112 ค/จหนาบบริการ-ภายนอก | 860,078.37     | 121,604.67 | 0.00         | 981,683.04     |

รายงานงบดุลลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

Page No. : 3  
Report date : 05.06.2019

ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2019

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา   | เดบิต | เครดิต   | ยอดยกไป   |
|-----------------------------------|-----------|-------|----------|-----------|
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า               | 53,207.88 |       | 8,266.34 | 61,474.22 |
| 5104020103 ค่าประปา/น้ำบาดาล      | 12,429.18 |       | 2,139.41 | 14,568.59 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์            | 9,941.51  |       | 1,682.81 | 11,624.32 |
| 5104020107 ค่าบริการอินเทอร์เน็ต  | 7,355.00  |       | 2,236.00 | 8,473.00  |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย      | 4,632.35  |       | 0.00     | 4,632.35  |
| 5104030207 คชจ. ในกาารประชุม      | 0.00      |       | 0.00     | 0.00      |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก   | 28,352.00 |       | 3,800.00 | 32,152.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ        | 1,270.00  |       | 180.00   | 1,450.00  |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ    | 22,200.00 |       | 2,700.00 | 24,900.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร        | 38,858.91 |       | 0.00     | 38,858.91 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.     | 43,747.69 |       | 0.00     | 43,747.69 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น    | 2,928.81  |       | 0.00     | 2,928.81  |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ    | 28,306.74 |       | 0.00     | 28,306.74 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.        | 1,616.62  |       | 0.00     | 1,616.62  |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ   | 54,228.21 |       | 0.00     | 54,228.21 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา      | 9,196.56  |       | 0.00     | 9,196.56  |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ       | 28,545.33 |       | 0.00     | 28,545.33 |
| 5203010112 จำนวนครุภัณฑ์ยานฯ      | 1.00      |       | 0.00     | 1.00      |
| 5203010120 จำนวนคอมฯ              | 2.00      |       | 0.00     | 2.00      |
| 5209010112 T/Eเบิกเงินเสียดิน     | 8,650.00  |       | 3,060.00 | 11,710.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คต/ดีหัก.     | 77,289.94 |       | 0.00     | 77,289.94 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย        | 0.00      |       | 0.00     | 0.00      |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง        | 0.00      |       | 0.00     | 0.00      |
| 6303010101 Conv อาคารพัก          | 0.00      |       | 0.00     | 0.00      |
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ   | 0.00      |       | 0.00     | 0.00      |
| 6304010101 Conv อาคารสำนักงาน     | 0.00      |       | 0.00     | 0.00      |
| 6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื้อ | 0.00      |       | 0.00     | 0.00      |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส   | 0.00      |       | 0.00     | 0.00      |
| 6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป   | 0.00      |       | 0.00     | 0.00      |
| 6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง     | 0.00      |       | 0.00     | 0.00      |
| 6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล   | 0.00      |       | 0.00     | 0.00      |
| 6307010101 Convสำนักงาน           | 0.00      |       | 0.00     | 0.00      |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนัก    | 0.00      |       | 0.00     | 0.00      |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ          | 0.00      |       | 0.00     | 0.00      |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน  | 0.00      |       | 0.00     | 0.00      |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ     | 0.00      |       | 0.00     | 0.00      |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ   | 0.00      |       | 0.00     | 0.00      |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่   | 0.00      |       | 0.00     | 0.00      |

Page No. : 4

รายงานงบดุลของหน่วยงบรายเดือน

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Report date : 05.06.2019

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400018 สตส.สพ.

Report Time : 23:18:33

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดบวก | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|--------|--------------|----------------|---------|
| 6310010102 ConvAcc-Depre ไร่ชฌนา     | 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 software    | 0.00   | 0.00         | 0.00           | 0.00    |
| Amount                               | 0.00   | 2,133,788.25 | (2,133,788.25) | 0.00    |

</