

Program name : ZGL MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หน่วยเบิกจ่าย 000000700400018 สดส.สห.
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 05.07.2017
Report Time : 23:17:28

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	88,543.50	424,257.17	(424,210.67)	88,590.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก นก.	0.00	424,257.17	(424,257.17)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,677,548.00	0.00	0.00	2,677,548.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,480,853.54)	0.00	(5,498.90)	(1,486,352.44)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,012,663.93	0.00	0.00	3,012,663.93
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,220,244.16)	0.00	(6,190.72)	(1,226,434.88)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	199,777.60	0.00	0.00	199,777.60
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(84,127.96)	0.00	(414.45)	(84,542.41)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,251,450.00	0.00	0.00	1,251,450.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(876,620.64)	0.00	(4,005.68)	(880,626.32)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	647,001.00	0.00	(11,500.00)	635,501.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(613,912.12)	3,423.73	(567.01)	(611,055.40)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,919,250.00	0.00	0.00	2,919,250.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,115,055.32)	0.00	(2,243.83)	(2,117,299.15)
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	(38,648.02)	0.00	(105.20)	(38,753.22)
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	(293,806.35)	0.00	(1,713.94)	(295,520.29)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	797,816.16	0.00	0.00	797,816.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(639,249.45)	0.00	(4,973.91)	(644,223.36)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	19,795.00	0.00	0.00	19,795.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(19,793.00)	0.00	0.00	(19,793.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(88,950.00)	304,022.81	(304,072.81)	(89,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	198,290.00	(198,290.00)	0.00
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	(174.41)	9,916.57	(9,742.16)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700400018 สดส.สพ.
 ประจำปี 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Page No. : 2
 Report date : 05.07.2017
 Report Time : 23:17:28

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	319,965.69	(319,965.69)
2102040103	W/H tax-บุคคล (03)	0.00	2,091.50	(2,091.50)
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	7.25	(7.25)
2102040106	W/Htax-ภงด. นิดิ (53)	0.00	84.04	(84.04)
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร. รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(92,832.16)	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ. สุทธิ	271,053.90	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ. สะสม	469,123.56	0.00	0.00
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,565,319.49)	0.00	0.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,200.00)	0.00	(3,000.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(72,000.00)	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,953,600.00)	0.00	(244,200.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(839,000.00)	0.00	0.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,699,769.27)	8,760.00	(397,531.57)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(37,206.00)	0.00	(980.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	94,080.00	0.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน. ราชการ	1,953,600.00	244,200.00	0.00
5101020106	เงินสมทบป.ส. -Rel	66,000.00	8,250.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,930.00	0.00	0.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	7,491.00	980.00	0.00
5101040204	ค่ารักษามานานอก-รัฐ	22,785.00	0.00	0.00
5102010199	คชจ. อบรมในประเทศ	4,040.00	0.00	0.00
5102030199	คชจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	235,380.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	305,900.00	26,400.00	(3,360.00)
5103010103	ค่าที่พัก	13,350.00	0.00	0.00
5103010199	คชจ. เดินทางภายในปท.	2,220.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	316,977.50	12,799.00	0.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	360,584.96	173,514.18	0.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	231,391.00	35,790.00	(3,000.00)
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	916,772.24	105,600.00	(2,400.00)
5104020101	ค่าไฟฟ้า	44,863.03	6,833.17	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	15,259.12	1,546.15	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,937.06	2,179.16	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หน่วยเบิกจ่าย 000000700400018 สตส.สพ.
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Page No. : 3
Report date : 05.07.2017
Report Time : 23:17:28

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,605.00	423.00	0.00	4,028.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,009.91	0.00	0.00	3,009.91
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	28,696.00	5,206.00	0.00	33,902.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,100.00	340.00	0.00	2,440.00
5104040102 ค่าคอมแทนการปฏิบัติ	31,480.00	26,880.00	(8,400.00)	49,960.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	44,541.11	5,498.90	0.00	50,040.01
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	50,144.76	6,190.72	0.00	56,335.48
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,357.08	414.45	0.00	3,771.53
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	32,445.92	4,005.68	0.00	36,451.60
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	4,847.93	567.01	0.00	5,414.94
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	30,987.09	2,243.83	0.00	33,230.92
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	852.18	105.20	0.00	957.38
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	18,870.70	1,713.94	0.00	20,584.64
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	43,449.77	4,973.91	0.00	48,423.68
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	0.00	8,076.27	0.00	8,076.27
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	9,769.00	0.00	0.00	9,769.00
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดใหม่ก.	73,200.00	3,000.00	0.00	76,200.00
5301010101 ปรึบหมวดรายจ่าย	0.00	17,520.00	(17,520.00)	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 อาคารประโยชน์อ	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 ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	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

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700400018 สดส.สห.
 ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Page No. : 4
 Report date : 05.07.2017
 Report Time : 23:17:28

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	2,406,326.50	(2,406,326.50)	0.00