

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หน่วยเบิกจ่าย 000000700400018 สดส.สพ.
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 01.11.2017
Report Time : 23:07:39

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104 เงินทรงราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101020501 เงินฝากคลัง	25,720.00	0.00	0.00	25,720.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	378,979.89	(297,899.39)	81,080.50
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	635,809.89	(635,809.89)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	2,196.83	0.00	(2,196.83)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,677,548.00	0.00	0.00	2,677,548.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,503,215.74)	0.00	0.00	(1,503,215.74)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,012,663.93	0.00	0.00	3,012,663.93
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,245,419.72)	0.00	0.00	(1,245,419.72)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	199,777.60	0.00	0.00	199,777.60
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(85,813.41)	0.00	0.00	(85,813.41)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,251,450.00	0.00	0.00	1,251,450.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(892,910.37)	0.00	0.00	(892,910.37)
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	(612,648.28)	0.00	0.00	(612,648.28)
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	(2,124,180.25)	0.00	0.00	(2,124,180.25)
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	(300,776.37)	0.00	0.00	(300,776.37)
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	(659,140.87)	0.00	0.00	(659,140.87)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(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	18,721.00	(100,121.00)	(81,400.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	13,521.62	(20,651.62)	(7,130.00)
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,850.58	(8,850.58)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINFO1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700400018 สดส.สห.
 ประจำปี 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Page No. : 2
 Report date : 01.11.2017
 Report Time : 23:07:39

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	550,562.10	(550,562.10)	
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00		0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. นิติ (53)	0.00	42.05	(42.05)	0.00
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00		0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(25,720.00)	0.00		0.00
2202010101 ทร. รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00		(25,720.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(52,580.39)	0.00		(5,000.00)
3101010101 ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	(521,701.97)	0.00		(52,580.39)
3102010101 ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	719,977.46	0.00		(521,701.97)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00		719,977.46
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,565,319.49)	0.00		0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00		0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	248,580.00	(497,160.00)	(4,565,319.49)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	8,250.00	(156,574.18)	(248,580.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	0.00	(5,480.00)	(148,324.18)
5101020106 เงินสมทบปบส.-Rel	0.00	497,160.00	(248,580.00)	(5,480.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	16,500.00	(8,250.00)	248,580.00
5101040204 ค่ารักษายานาญนอก-รัฐ	0.00	2,400.00		8,250.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,080.00		2,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	25,320.00		3,080.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	3,600.00		25,320.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,300.00		3,600.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	170.00		1,300.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	7,130.00		170.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	14,221.62		7,130.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	82,400.00		14,221.62
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	7,074.38		82,400.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,376.02		7,074.38
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,431.66		1,376.02
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,196.83		1,431.66
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	3,500.00		2,196.83
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00		3,500.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00		0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00		0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์	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
		0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700400018 สดส.สห.
 ประจำปี 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Page No. : 3
 Report date : 01.11.2017
 Report Time : 23:07:39

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 โฆษณาแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	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	2,532,177.64	(2,532,177.64)	0.00