

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZEMT  
 User name : BATCHINF01

รายงานผลของหน่วยงานเป็นรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
 หน่วยเบิกจ่าย 00000700400018 สดส.สพ.  
 ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018

Page No. : 1  
 Report date : 01.08.2018  
 Report Time : 23:19:47

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	107,330.50	480,934.84	(480,934.84)	107,330.50
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบม.	73,040.00	0.00	(73,040.00)	0.00
1102050124 คำรับจาก นก.	49,835.00	431,099.84	(480,934.84)	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	(1,553,255.76)	0.00	(5,682.20)	(1,558,937.96)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,012,663.93	0.00	0.00	3,012,663.93
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,301,755.20)	0.00	(6,397.07)	(1,308,152.27)
1205030101 อาคารเพื่อป/ย สัน	199,777.60	0.00	0.00	199,777.60
1205030103 คสส. อาคารป/ย สัน	(89,584.94)	0.00	(428.27)	(90,013.21)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,251,450.00	0.00	0.00	1,251,450.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(929,361.98)	0.00	(4,139.19)	(933,501.17)
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	(614,730.06)	0.00	(236.39)	(614,966.45)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,275,250.00	0.00	0.00	3,275,250.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,714,839.42)	0.00	(6,967.21)	(1,721,806.63)
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	0.00
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	(313,416.99)	0.00	(1,344.76)	(314,761.75)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	818,816.16	0.00	0.00	818,816.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(703,200.89)	0.00	(5,097.21)	(708,298.10)
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	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)

Program name : ZGL MVT MONTH\_ZZFMF  
 User name : BATCHINF01  
 รายงานบทลงโทษหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
 หน่วยเบิกจ่าย 00000700400018 สดส.สพ.  
 ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018  
 Page No. : 2  
 Report date : 01.08.2018  
 Report Time : 23:19:47

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(149,407.50)	211,257.50	(169,600.00)	(107,750.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	50,630.00	(50,630.00)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,781.91	(11,781.91)	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(45,700.00)	359,139.20	(313,439.20)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	794.50	(794.50)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ (53)	0.00	125.39	(125.39)	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(52,580.39)	0.00	0.00	(52,580.39)
3101010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	(521,701.97)	0.00	0.00	(521,701.97)
3102010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	719,977.46	0.00	0.00	719,977.46
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทนของหน่วยงาน	(4,565,319.49)	0.00	0.00	(4,565,319.49)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(700.00)	0.00	0.00	(700.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(120,000.00)	0.00	0.00	(120,000.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(2,183,898.71)	0.00	(243,700.00)	(2,427,598.71)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(842,000.00)	0.00	0.00	(842,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,876,706.13)	0.00	(288,643.61)	(3,165,349.74)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(26,817.00)	0.00	0.00	(26,817.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(25,720.00)	0.00	0.00	(25,720.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	90,300.00	0.00	0.00	90,300.00
5101010115 ค่าตอบแทนพง.ราชการ	2,183,898.71	243,700.00	0.00	2,427,598.71
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	73,500.00	8,250.00	0.00	81,750.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,984.00	0.00	0.00	10,984.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	8,633.00	0.00	0.00	8,633.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	330,345.00	73,040.00	0.00	403,385.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	284,000.00	34,600.00	0.00	318,600.00
5103010103 ค่าที่พัก	33,300.00	0.00	0.00	33,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในท.	5,160.00	0.00	0.00	5,160.00
5104010104 ค่าวัสดุ	355,126.19	4,175.00	0.00	359,301.19
5104010107 ค่าซ่อมแซมต่างๆ	112,784.49	12,117.50	0.00	124,901.99
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	265,297.62	45,430.00	0.00	310,727.62
5104010112 ค/จหมายบริการ-ภายนอก	993,452.34	107,850.00	0.00	1,101,302.34
5104020101 ค่าไฟฟ้า	78,877.96	8,638.66	0.00	87,516.62

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZEMT  
 User name : BATCHINF01  
 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
 หน่วยเบิกจ่าย 00000700400018 สดส.สห.  
 ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018  
 Page No. : 3  
 Report date : 01.08.2018  
 Report Time : 23:19:47

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา-บ้านศาล	13,561.59	1,662.35	0.00	15,223.94
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,908.17	1,844.60	0.00	17,752.77
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,599.00	803.00	0.00	6,402.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,669.60	0.00	0.00	4,669.60
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	32,303.00	3,500.00	0.00	35,803.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,600.00	210.00	0.00	1,810.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	145,880.00	22,040.00	0.00	167,920.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	50,040.02	5,682.20	0.00	55,722.22
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	56,335.48	6,397.07	0.00	62,732.55
5105010105 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,771.53	428.27	0.00	4,199.80
5105010107 ค่าเสื่อม-ค.สงกฯ	36,451.61	4,139.19	0.00	40,590.80
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สงก.	2,081.78	236.39	0.00	2,318.17
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	55,658.17	6,967.21	0.00	62,625.38
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,640.62	1,344.76	0.00	13,985.38
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	44,060.02	5,097.21	0.00	49,157.23
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/E-โอนรับส่งคืน	2,140.00	0.00	0.00	2,140.00
5210010103 T/E-โอนรับ/โอน/ค.ให้บก.	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 ปรับหมวดจ่าย	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 อาคารประชานิยม	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

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZFMT  
 User name : BATCHINF01  
 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700400018 สตล.สพ.  
 งบประมาณ 010 ถึง 010 ประจำปี 2018  
 Page No. : 4  
 Report date : 01.08.2018  
 Report Time : 23:19:47

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6316010102 ConvAcc-Depre คณพัฑ	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	2,143,916.59	(2,143,916.59)	0.00