

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZEMT รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ Report date : 03.04.2019
 User name : BATCHINFO1 หมายเลขจ่าย 00000700400018 สด.สพ. Report Time : 23:13:57
 ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	72,500.00	(72,500.00)	0.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อส่งคลัง	0.00	72,500.00	(72,500.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงบม.	177,223.47	498,377.54	(556,670.51)	118,930.50
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบม.	0.00	22,050.00	(22,050.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	498,377.54	(498,377.54)	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 คลส. อาคารพักอาศัย	(1,597,796.86)	0.00	0.00	(1,597,796.86)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,012,663.93	0.00	0.00	3,012,663.93
1205020103 คลส. อาคาร สนง.	(1,351,899.96)	0.00	0.00	(1,351,899.96)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	199,777.60	0.00	0.00	199,777.60
1205030103 คลส. อาคารป/ย อื่น	(92,942.02)	0.00	0.00	(92,942.02)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,251,450.00	0.00	0.00	1,251,450.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(961,807.90)	0.00	0.00	(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 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(616,583.07)	0.00	0.00	(616,583.07)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,113,237.00	0.00	0.00	4,113,237.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,771,366.60)	0.00	0.00	(1,771,366.60)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าเจริญ	38,900.00	0.00	0.00	38,900.00
1206030102 พักไฟฟ้าเจริญ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส. ไฟฟ้าเจริญ	(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 คลส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(323,958.31)	0.00	0.00	(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 คลส. คอมพิวเตอร์	(691,237.75)	0.00	0.00	(691,237.75)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00
1206120103 คลส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(20,198.00)	0.00	0.00	(20,198.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	19,795.00	0.00	0.00	19,795.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คลส. โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(19,793.00)	0.00	0.00	(19,793.00)
2101010102 จ/น. การค้า-ภายนอก	(122,778.58)	334,760.82	(331,532.24)	(119,550.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	195,359.74	(195,359.74)	0.00

Program Name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User Name : BATCHINFO1

จังหวัดขอนแก่น 3704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 หมายเบิกจ่าย 000000700400019 สบส.สป.
 งบประมาณ 00% ถึง 00% ประจำปี 2019

Report date : 03.04.2019
 Report Time : 23:15:57

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จ.น.อื่น-หน้างานรัฐ	0.00	10,328.33	(10,328.33)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00		0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(54,999.90)	418,733.11	(363,733.21)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,032.86	(1,032.86)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00		0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,157.79	(1,157.79)	0.00
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00		0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00		0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00		(5,000.00)
2213010101 ร/ตรอรับรัฐ	(42,517.74)	0.00		(42,517.74)
3101010101 ร/คลังค่าคงจ.สุทธิ	(509,143.73)	0.00		(509,143.73)
3102010101 ร/คลังค่าคงจ.สะสม	198,275.49	0.00		198,275.49
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,565,319.49)	0.00		(4,565,319.49)
4201020199 ร/ดลค่าปรับอื่น	(4,189.94)	0.00		(4,189.94)
4202030105 ร/ดลค่าของเบ็ดเตล็ด	(600.00)	0.00		(600.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(72,500.00)	(72,500.00)
4307010103 TR-รังงบบุคลากร	(1,267,250.00)	0.00	(253,450.00)	(1,520,700.00)
4307010104 TR-รังงบลงทุน	(837,987.00)	0.00		(837,987.00)
4307010105 TR-รังงบดำเนินงาน	(1,492,351.81)	0.00	(452,079.29)	(1,944,431.10)
4307010108 TR-รังงบกลาง	(7,530.00)	0.00		(7,530.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	74,760.00	0.00		74,760.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,267,250.00	253,450.00		1,520,700.00
5101020106 เงินสมทบปส. -Rel	41,250.00	8,250.00		49,500.00
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	3,960.00	389.00		4,349.00
5101020199 คง.บุคลากรอื่น	254.00	0.00	(254.00)	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	0.00		2,400.00
5101030205 ค่ารักษา-เอก-รพ.รัฐ	5,130.00	0.00		5,130.00
5102030199 คง.ฝึกอบรม-ภายนอก	122,490.00	24,745.00		147,235.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	185,720.00	48,520.00		234,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	14,730.00	14,550.00		29,280.00
5103010199 คง.เดินทางภายในท.	11,020.00	3,540.00		14,560.00
5104010104 ค่าวัสดุ	100,193.00	158,455.00		258,648.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ฯ	79,772.83	14,839.74		94,612.57
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	141,555.00	35,420.00		176,975.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	613,778.37	120,650.00		734,428.37
5104020101 ค่าไฟฟ้า	39,510.58	6,497.43		46,008.01
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	9,006.89	1,607.14		10,614.03
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,769.95	1,475.26		8,245.21

Program name : ESI_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BAICHIMFOI

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หน่วยเบิกจ่าย 00000700400013 สตส.สพ.
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2019

Report date : 03.04.2019
Report Time : 23:13:57

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,699.00	1,624.00	0.00	6,323.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,987.14	645.21	0.00	4,632.35
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	20,752.00	3,800.00	0.00	24,552.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	870.00	190.00	0.00	1,060.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	11,400.00	7,200.00	0.00	18,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	27,677.80	0.00	0.00	27,677.80
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	31,159.91	0.00	0.00	31,159.91
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,086.09	0.00	0.00	2,086.09
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	20,161.87	0.00	0.00	20,161.87
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	1,151.46	0.00	0.00	1,151.46
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	35,850.28	0.00	0.00	35,850.28
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,550.37	0.00	0.00	6,550.37
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	20,353.65	0.00	0.00	20,353.65
5203010120 จำนวนายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5210010103 T/E-โอนเร/ตม/ตให้บก.	4,789.94	72,500.00	0.00	77,289.94
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 อาคารประโชชนเื้อ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารบ	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 สำนัก	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	2,903,525.51	(2,903,525.51)	0.00

รายงานงบดุลลงนามเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. 4