

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPWT รายงานแสดงหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน
 User name : BATCHINF01 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 รายงานแสดงหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน
 Report date : 01.05.2019
 หน้าเบิกจ่าย 000000700400018 สดส.สพ.
 Report Time : 23:16:49
 ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	8,650.00	(8,650.00)	0.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	8,650.00	(8,650.00)	0.00
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	118,930.50	485,377.00	(485,377.00)	118,930.50
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/เงินยืม-ในบม.	0.00	43,440.00	0.00	43,440.00
1102050124 สักับจาก บก.	0.00	485,377.00	(485,377.00)	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	(1,603,479.07)	0.00	0.00	(1,603,479.07)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,012,663.93	0.00	0.00	3,012,663.93
1205020103 คลส. อาคาร สนง.	(1,358,297.03)	0.00	0.00	(1,358,297.03)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	199,777.60	0.00	0.00	199,777.60
1205030103 คลส.อาคารป/ย อื่น	(93,370.29)	0.00	0.00	(93,370.29)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,251,450.00	0.00	0.00	1,251,450.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(965,947.09)	0.00	0.00	(965,947.09)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	635,501.00	0.00	0.00	635,501.00
1206010102 พกครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(616,819.47)	0.00	0.00	(616,819.47)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,605,987.00	0.00	0.00	3,605,987.00
1206020102 พกครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,273,457.21)	0.00	0.00	(1,273,457.21)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	38,900.00	0.00	0.00	38,900.00
1206030102 พกไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส 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 พกครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(325,303.10)	0.00	0.00	(325,303.10)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	788,016.16	0.00	0.00	788,016.16
1206100102 พกคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(695,400.74)	0.00	0.00	(695,400.74)
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 พกโปรแกรมคอมพิวเตอร์	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	(119,550.00)	156,263.93	(156,263.93)	(119,550.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700400018 สดส.สพ.
 ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2019

Report date : 01.05.2019
 Report Time : 23:16:49

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	26,870.00	(66,220.00)	(39,350.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,599.82	(11,599.82)	0.00
2102040101 สารบัญเบิกค่างาน	0.00	0.00		0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างาน	0.00	357,466.20	(357,466.20)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	619.50	(619.50)	0.00
2102040104 W/H tax -กต 1	0.00	0.00		0.00
2102040106 W/Htax-กต.นิติ(53)	0.00	84.50	(84.50)	0.00
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00		0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00		0.00
2116010104 เบิกกิน-รอน้ำสง	0.00	0.00	(8,650.00)	(8,650.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00		(5,000.00)
2213010101 วัสดุบริวาร	(42,517.74)	0.00		(42,517.74)
3101010101 วัสดุค่าคง.สุทธิ	(509,143.73)	0.00		(509,143.73)
3102010101 วัสดุค่าคง.สะสม	198,275.49	0.00		198,275.49
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,565,319.49)	0.00		(4,565,319.49)
4201020199 วัสดุค่าปรับอื่น	(4,189.94)	0.00		(4,189.94)
4202030105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด	(600.00)	0.00		(600.00)
4205010110 วัสดุจากขายครุภัณฑ์	(72,500.00)	0.00		(72,500.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,520,700.00)	0.00	(253,450.00)	(1,774,150.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(837,987.00)	0.00		(837,987.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,944,431.10)	0.00	(270,847.95)	(2,215,279.05)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(7,530.00)	0.00		(7,530.00)
5101010108 ค่าสงวนเวลา	74,760.00	0.00		74,760.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,520,700.00	253,450.00		1,774,150.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	49,500.00	8,250.00		57,750.00
5101020116 เงินสมทบภ.เงินทด	4,349.00	0.00		4,349.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00		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 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	147,235.00	0.00		147,235.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	234,240.00	35,040.00		269,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	29,280.00	0.00		29,280.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในท.	14,560.00	900.00		15,460.00
5104010104 ค่าวัสดุ	258,648.00	40,343.20		298,991.20
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	94,612.57	2,801.43		97,414.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	176,975.00	34,420.00		211,395.00
5104010112 ค/จหนารักษา-ภายนอก	734,428.37	125,650.00		860,078.37
5104020101 ค่าไฟฟ้า	46,008.01	7,199.87		53,207.88

รายงานทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 Page No. : 3
 Report date : 01.05.2019

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

User name : BATCHINFO1

หน่วยเบิกจ่าย 000000700400018 สตล.สพ.
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2019

Report Time : 23:16:49

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประกันน้ำบาดาล	10,614.03	1,815.15	0.00	12,429.18
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,245.21	1,696.30	0.00	9,941.51
5104020107 ค่าบริการโทรฟรี	6,323.00	2,064.00	(1,032.00)	7,355.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,632.35	0.00	0.00	4,632.35
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	24,552.00	3,800.00	0.00	28,352.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,060.00	210.00	0.00	1,270.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	18,600.00	3,600.00	0.00	22,200.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	33,360.01	0.00	0.00	33,360.01
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	37,556.98	0.00	0.00	37,556.98
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,514.36	0.00	0.00	2,514.36
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	24,301.06	0.00	0.00	24,301.06
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,387.86	0.00	0.00	1,387.86
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	45,189.89	0.00	0.00	45,189.89
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,895.16	0.00	0.00	7,895.16
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	24,516.64	0.00	0.00	24,516.64
5203010112 จ้างนายครูกักขังฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จ้างนายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนเร/ดพ/ดีให้บก.	77,289.94	8,650.00	0.00	8,650.00
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 อาคารประโยชน์	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 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