

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400050 สดส.นท.
ประจำงวด : 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 07.11.2018
Report Time : 23:13

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,500.00	(2,500.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,500.00	(2,500.00)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	68,400.00	2,500.00	0.00	70,900.00
1101020603 ง/พ ธนาคาร-ในงบม.	69,473.07	225,010.36	(294,483.43)	0.00
1101020604 ง/พ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ด/เงินยืม-ในงบม.	4,101.30	0.00	(4,101.30)	0.00
1102010102 ด/เงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก นก.	5,533.75	219,476.61	(225,010.36)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	161,109.64	0.00	0.00	161,109.64
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(101,209.38)	0.00	(722.50)	(101,931.88)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,282,000.00	0.00	0.00	1,282,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,281,998.00)	0.00	0.00	(1,281,998.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าแรงสูง	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
1206030102 พักไฟฟ้าแรงสูง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าแรงสูง	(67,536.20)	0.00	(533.49)	(68,069.69)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	294,262.78	0.00	0.00	294,262.78
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(279,589.94)	0.00	(246.46)	(279,836.40)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	637,891.16	0.00	0.00	637,891.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(522,573.22)	0.00	(3,279.34)	(525,852.56)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(18,999.00)	0.00	0.00	(18,999.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(90,049.61)	161,067.41	(71,017.80)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	24,000.00	(24,000.00)	0.00
2101020198 จ.รับ-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,213.78	(4,213.78)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าใช้จ่าย	(2,162.19)	174,748.19	(172,586.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	388.93	(388.93)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. 001 (53)	0.00	497.49	(497.49)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(68,400.00)	0.00	0.00	(68,400.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400050 สดส.นท.
ประจำงวด : 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 07.11.2018
Report Time : 23:23

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 จพร.รับ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับ	(61,850.31)	0.00	0.00	(61,850.31)
3101010101 ร/คสูงค่าคงย. สุทธิ	52,603.58	0.00	0.00	52,603.58
3102010101 ร/คสูงค่าคงย. สะสม	(11,788.00)	0.00	0.00	(11,788.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(157,219.43)	0.00	0.00	(157,219.43)
4201020199 ร/คค่ารับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(2,500.00)	(2,500.00)
4302030101 ร/คจากกรมการคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(153,420.00)	(153,420.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(107,550.93)	(107,550.93)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(4,051.63)	(4,051.63)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(2,500.00)	(2,500.00)
5101010108 ค่าของเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนทาง.ราชการ	0.00	153,420.00	0.00	153,420.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5101030101 เงินบำรุงการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,916.00	0.00	3,916.00
5102010199 คยว.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 คยว.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเย็บเลี้ยง	0.00	480.00	0.00	480.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
5103010199 คยว.เดินทางภายในพ.	0.00	2,321.30	0.00	2,321.30
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103020199 คยว.เดินทางคปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมเบาะรถ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/งแผนบริการ-ภายนอก	0.00	45,500.00	0.00	45,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	4,213.78	0.00	4,213.78
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,517.80	0.00	1,517.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030206 ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 คยว.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5104030299 ค่าไปรษณีย์อื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400050 สดส.นท.
ประจำงวด : 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Page No. : 3
Report date : 07.11.2018
Report Time : 23:23

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สาน.	0.00	722.50	0.00	722.50
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	0.00	533.49	0.00	533.49
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	0.00	246.46	0.00	246.46
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	0.00	3,279.34	0.00	3,279.34
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5210010103 T/E-โอนร/ดค/ดโพนก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	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	1,076,103.44	(1,076,103.44)	0.00