

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หน่วยเบิกจ่าย 00000700400096 สดส.บก
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 07.08.2019
Report Time : 23:22:10

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	8,758.88	(8,758.88)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,859.88	(7,859.88)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	80,150.00	0.00	0.00	80,150.00
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,501.00	(3,501.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	120,710.00	309,205.97	(428,965.97)	950.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	16,860.00	0.00	16,860.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	26,425.19	367,265.78	(309,205.97)	84,485.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	25,285.00	0.00	0.00	25,285.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,293,000.00	0.00	0.00	3,293,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(148,861.62)	0.00	(6,991.99)	(155,853.61)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,287,000.00	0.00	0.00	4,287,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(301,832.33)	0.00	(14,564.06)	(316,396.39)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	542,709.64	0.00	0.00	542,709.64
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(121,000.19)	0.00	(3,966.05)	(124,966.24)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,060,600.00	0.00	0.00	2,060,600.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,305,730.68)	0.00	(12,065.58)	(1,317,796.26)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	12,990.00	0.00	0.00	12,990.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าวิทยุ	(10,107.29)	0.00	(110.33)	(10,217.62)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	67,016.88	0.00	0.00	67,016.88
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(39,282.03)	0.00	(569.18)	(39,851.21)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	390,210.00	0.00	0.00	390,210.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(327,230.64)	0.00	(3,138.83)	(330,369.47)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	16,290.00	0.00	0.00	16,290.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(16,288.00)	0.00	0.00	(16,288.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(96,045.00)	121,094.00	(103,601.50)	(78,552.50)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	17,000.00	(24,930.00)	(7,930.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,369.88	(6,467.79)	(97.91)
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(51,575.00)	325,432.00	(281,847.00)	(7,990.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	375.37	(375.37)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หน่วยเบิกจ่าย 00000700400096 สดส.บก
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 07.08.2019
Report Time : 23:22:10

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด. นิดี (53)	0.00	353.05	(353.05)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(78,250.00)	0.00	0.00	(78,250.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	8,758.88	(8,758.88)	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(59,806.22)	0.00	0.00	(59,806.22)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชช. สุทธิ	(970,076.50)	0.00	0.00	(970,076.50)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชช. สะสม	(6,876,199.38)	0.00	0.00	(6,876,199.38)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	81,655.00	0.00	0.00	81,655.00
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(3,501.00)	(3,501.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(52,000.00)	0.00	0.00	(52,000.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,900.00)	0.00	0.00	(1,900.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,787,727.88)	0.00	(198,810.00)	(1,986,537.88)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(786,000.00)	0.00	0.00	(786,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,524,593.00)	0.00	(187,674.69)	(2,712,267.69)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(24,200.00)	0.00	(4,711.00)	(28,911.00)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(1,750.00)	0.00	0.00	(1,750.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(41,900.00)	0.00	0.00	(41,900.00)
4308010118 รด. ระหว่างกัน Ingram	(76,500.00)	0.00	0.00	(76,500.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	54,300.00	0.00	0.00	54,300.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน. ราชการ	1,779,018.20	198,810.00	0.00	1,977,828.20
5101020106 เงินสมทบป.ปล. -Re1	66,884.00	0.00	(82,169.00)	(15,285.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	160,500.00	20,000.00	0.00	180,500.00
5101020116 เงินสมทบท. เงินทด	3,830.00	89,669.00	0.00	93,499.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,300.00	2,750.00	0.00	25,050.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	1,900.00	1,961.00	0.00	3,861.00
5102010199 คชช. อบรมในประเทศ	123,705.00	0.00	0.00	123,705.00
5102030199 คชช. ฝึกอบรม-ภายนอก	266,455.00	0.00	0.00	266,455.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	266,480.00	0.00	0.00	266,480.00
5103010103 ค่าที่พัก	71,651.00	0.00	0.00	71,651.00
5103010199 คชช. เดินทางภายในปท.	110,866.86	0.00	0.00	110,866.86
5104010104 ค่าวัสดุ	184,725.10	16,775.00	0.00	201,500.10
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	55,437.98	0.00	0.00	55,437.98
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	144,910.00	7,930.00	0.00	152,840.00
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	662,838.00	82,750.00	0.00	745,588.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	48,896.84	5,418.88	0.00	54,315.72
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,828.77	900.41	0.00	9,729.18

5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,974.00	951.00	0.00	12,925.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	31,500.00	8,800.00	(4,358.88)	35,941.12
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Report date : 07.08.2019

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 00000700400096 สดส.บก

Report Time : 23:22:10

ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	43,040.00	28,440.00	71,480.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	61,574.59	6,991.99	68,566.58
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	128,257.64	14,564.06	142,821.70
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สง.	34,926.38	3,966.05	38,892.43
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	93,959.08	12,065.58	106,024.66
5105010113	ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	971.58	110.33	1,081.91
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	5,012.50	569.18	5,581.68
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	31,531.85	3,138.83	34,670.68
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	44,319.68	4,358.88	48,678.56
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	41,900.00	0.00	41,900.00
5210010103	T/E-โอนร/คห/คให้บก.	52,000.00	3,501.00	55,501.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,750.00	0.00	1,750.00
5210010118	TE-ภายในกรม	76,500.00	0.00	76,500.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	1,707,255.88	(1,707,255.88)	0.00