

สำเนา

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานบทคงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หน่วยเบิกจ่าย 000000700400096 สคส.บม
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 02.08.2017
Report Time : 23:18:26

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	928.00	(928.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	928.00	(5,378.00)	(4,450.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	1,900.00	0.00	(1,900.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	157,585.45	189,124.00	(342,789.45)	3,920.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
1102010101 ส/มเงินยืม-ในปม.	40,800.00	24,072.00	(49,072.00)	15,800.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	306,479.45	(191,024.00)	115,455.45
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	93,009.64	0.00	0.00	93,009.64
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 สคส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(43,909.75)	0.00	(783.19)	(44,692.94)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,295,600.00	0.00	0.00	1,295,600.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 สคส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,097,756.36)	0.00	(7,734.08)	(1,105,490.44)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	12,990.00	0.00	0.00	12,990.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 สคส ไฟฟ้าวิทยุ	(7,509.29)	0.00	(110.33)	(7,619.62)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	67,016.88	0.00	0.00	67,016.88
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 สคส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(25,878.65)	0.00	(569.18)	(26,447.83)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	369,210.00	0.00	0.00	369,210.00
J6100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 สคส คอมพิวเตอร์	(242,341.47)	0.00	(4,209.14)	(246,550.61)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	16,290.00	0.00	0.00	16,290.00
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 สคส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(16,288.00)	0.00	0.00	(16,288.00)
1211010101 งานระหว่างง้อก่อสร้าง	2,745,900.00	983,100.00	0.00	3,729,000.00
1211010102 พักงานระหว่างง้อก่อสร้าง	1,322,100.00	1,233,800.00	(1,538,900.00)	1,017,000.00
1213010199 ส/ไม่หมุนเวียน	339,000.00	0.00	0.00	339,000.00
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	(19,622.60)	19,622.60	(710,304.00)	(710,304.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(339,000.00)	709,710.00	(709,710.00)	(339,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,002.23	(6,002.23)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(138,326.00)	323,530.00	(306,196.00)	(120,992.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	305.00	(305.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค. นิติ (53)	0.00	71.93	(71.93)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(339,000.00)	0.00	0.00	(339,000.00)
2116010104 เบิกเงินเอาหน้าส่ง	0.00	928.00	(928.00)	0.00
2213010101 ร/ควรรับ	(136,340.47)	0.00	0.00	(136,340.47)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานบทคงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หน่วยเบิกจ่าย 000000700400096 สคส.บม
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 02.08.2017
Report Time : 23:18:26

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คลังทำครุจ. สุทธิ	51,414.99	0.00	0.00	51,414.99
3102010101 ร/คลังทำครุจ. สคส	(485,606.30)	0.00	0.00	(485,606.30)
3102010102 ผลสะสมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010199 ร/ค่าตอบแทนอื่น	(975.00)	0.00	0.00	(975.00)
4202030105 ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	(12,000.00)	0.00	0.00	(12,000.00)
4206010102 ร/คณีสื่อจ่าย	(220.00)	0.00	0.00	(220.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(5,800.00)	0.00	0.00	(5,800.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(1,629,802.00)	0.00	(158,370.00)	(1,788,172.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,729,000.00)	555,800.00	(555,800.00)	(3,729,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,597,843.93)	24,072.00	(172,912.83)	(2,746,684.76)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(9,554.50)	0.00	(3,734.00)	(13,288.50)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(45,700.00)	0.00	(1,900.00)	(47,600.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,800.00)	0.00	0.00	(5,800.00)
5101010108 ค่าส่งเวลา	123,480.00	0.00	0.00	123,480.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,629,802.00	158,370.00	0.00	1,788,172.00
5101020106 เงินสมทบป.บ. -Rel	58,950.00	6,000.00	0.00	64,950.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	94,500.00	10,500.00	0.00	105,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,670.00	2,671.00	0.00	5,341.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ท. รัฐ	6,884.50	1,063.00	0.00	7,947.50
5102010199 ครุจ. อบรมไม่ประเทศ	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
5102030199 ครุจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	284,469.80	17,352.00	0.00	301,821.80
5103010102 ค่าเบื้อเลี้ยง	373,336.20	47,280.00	0.00	420,616.20
5103010103 ค่าที่พัก	85,394.00	3,200.00	0.00	88,594.00
5103010199 ครุจ. เดินทางภายในภ.	59,377.75	9,897.00	0.00	69,274.75
5104010104 ค่าวัสดุ	280,473.90	17,142.00	0.00	297,615.90
5104010107 ค่าซ่อมแซม-บ้านพัก	48,280.36	0.00	0.00	48,280.36
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	138,600.00	17,310.00	0.00	155,910.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวศศิภา นิชะนุช)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

สำเนา

5104010112	ค./เงินเดือนบริหาร-ภายนอก	528,936.00	51,367.00	0.00	580,303.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	33,854.90	3,773.58	0.00	37,628.48
5104020103	ค่าประมวลผลจ้างภาค	7,793.90	850.65	0.00	8,644.55
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,398.82	500.00	0.00	13,898.82
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,261.00	1,378.00	0.00	11,639.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา-นอก	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00
5104030212	ค่าเช่าเนคเทค-นอก	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
5104030299	ค่าเช่าอื่น ๆ	3,080.00	300.00	0.00	3,380.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	80,060.00	19,620.00	0.00	99,680.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สาง.	7,925.99	783.19	0.00	8,709.18

รายงานงบแสดงหนี้นายจ้างรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Report date : 02.08.2017

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000700400096 สดส.บจ

Report Time : 23:18:26

ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	68,109.76	7,734.08	0.00	75,843.84
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	971.58	110.33	0.00	1,081.91
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	5,012.50	569.18	0.00	5,581.68
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	57,888.36	4,209.14	0.00	62,097.50
5203010111 จำนวนยกสุทธิหนี้สิน	5,920.59	0.00	0.00	5,920.59
5209010112 T/E เงินเกินส่งคืน	103,030.45	5,378.00	0.00	108,408.45
5210010102 T/E-โอนเงินให้ลูก	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
5210010103 T/E-โอนส/ตม/ตให้บก.	13,195.00	0.00	0.00	13,195.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	45,700.00	1,900.00	0.00	47,600.00
01010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,159,744.00	(1,159,744.00)	0.00
Amount	0.00	5,929,375.36	(5,929,375.36)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวศศิภา นิชะนุช)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ