

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานบทลงนามบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หน่วยเบิกจ่าย 000000700400096 สด.บม
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 06.09.2017
Report Time : 23:21:19

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	(4,450.00)	4,925.00	(475.00)	0.00
1101010112 พันธบัตรนำส่ง	0.00	475.00	(475.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	3,920.00	317,953.45	(321,873.45)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	1,900.00	0.00	(1,900.00)	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในบม.	15,800.00	0.00	(15,800.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	115,455.45	375,595.00	(491,050.45)	0.00
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	93,009.64	0.00	0.00	93,009.64
1206010102 ทัศนศึกษานักเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลล คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(44,692.94)	0.00	(783.18)	(45,476.12)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,295,600.00	0.00	0.00	1,295,600.00
1206020102 ทัศนศึกษานักเรียนยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลล คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,105,490.44)	0.00	(7,734.07)	(1,113,224.51)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,990.00	0.00	0.00	12,990.00
1206030102 ทัศนศึกษา&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลล ไฟฟ้า&วิทยุ	(7,619.62)	0.00	(110.32)	(7,729.94)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	67,016.88	0.00	0.00	67,016.88
1206040102 ทัศนศึกษา&วิทยุโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลล คุรุภัณฑ์โฆษณา	(26,447.83)	0.00	(569.19)	(27,017.02)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	369,210.00	0.00	0.00	369,210.00
1206100102 ทัศนศึกษา&วิทยุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลล คอมพิวเตอร์	(246,550.61)	0.00	(4,106.03)	(250,656.64)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	16,290.00	0.00	0.00	16,290.00
1206120102 ทัศนศึกษา&วิทยุบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลล คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(16,288.00)	0.00	0.00	(16,288.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	3,729,000.00	678,000.00	0.00	4,407,000.00
1211010102 ภาระงานระหว่างก่อสร้าง	1,017,000.00	1,203,250.00	(1,203,250.00)	1,017,000.00
1213010199 ส/ไม่หมุนเวียน	339,000.00	0.00	0.00	339,000.00
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	(710,304.00)	733,303.38	(22,999.38)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(339,000.00)	22,000.00	(700,000.00)	(1,017,000.00)
2101020198 จบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,358.19	(6,358.19)	0.00
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	(120,992.00)	496,587.00	(375,595.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	220.00	(220.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	305.00	(305.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,520.59	(6,520.59)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(339,000.00)	0.00	0.00	(339,000.00)
2116010104 เป็นเงินชดเชยนำส่ง	0.00	4,450.00	(4,450.00)	0.00
2213010101 ร/ตรวจรับ	(136,340.47)	0.00	0.00	(136,340.47)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานบทลงนามบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หน่วยเบิกจ่าย 000000700400096 สด.บม
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 06.09.2017
Report Time : 23:21:19

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/ตรวจชำระ.สุทธิ	51,414.99	0.00	0.00	51,414.99
3102010101 ร/ตรวจชำระ.สะสม	(485,606.30)	0.00	0.00	(485,606.30)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010199 ร/ค่าธรรมเนียบอื่น	(975.00)	0.00	(475.00)	(1,450.00)
4202030105 ร/ค่าธรรมเนียบผลิตภัณฑ์	(12,000.00)	0.00	0.00	(12,000.00)
4206010102 ร/ผลเสียจ่าย	(220.00)	0.00	0.00	(220.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(5,800.00)	0.00	0.00	(5,800.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,788,172.00)	166,641.00	(351,282.00)	(1,972,813.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,729,000.00)	525,250.00	(1,203,250.00)	(4,407,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,746,684.76)	6,456.00	(85,691.12)	(2,825,919.88)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(13,288.50)	0.00	0.00	(13,288.50)
4308010101 TR-สภ.รับเงินนอก	(47,600.00)	0.00	0.00	(47,600.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,800.00)	0.00	0.00	(5,800.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	123,480.00	0.00	0.00	123,480.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน.ราชการ	1,788,172.00	351,282.00	(166,641.00)	1,972,813.00
5101020106 เงินสมทบป.บ.-Rel	64,950.00	13,813.00	(6,456.00)	72,307.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	105,000.00	10,500.00	0.00	115,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,341.00	0.00	0.00	5,341.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,947.50	0.00	0.00	7,947.50
5102010199 คจ.อบรมในประเทศ	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
5102030199 คจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	301,821.80	0.00	0.00	301,821.80
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	420,616.20	4,000.00	0.00	424,616.20
5103010103 ค่าที่พัก	88,594.00	3,050.00	0.00	91,644.00
5103010199 คจ.เดินทางภายในบ.	69,274.75	4,300.00	0.00	73,574.75
5104010104 ค่าวัสดุ	297,615.90	0.00	0.00	297,615.90
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	48,280.36	0.00	0.00	48,280.36
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	155,910.00	0.00	0.00	155,910.00
5104010112 ส/งบค่าบริการ-ภายนอก	580,303.00	0.00	0.00	580,303.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	37,628.48	4,617.69	0.00	42,246.17
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,644.55	873.66	0.00	9,518.21

5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,898.82	1,119.22	0.00	15,018.04
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,639.00	747.00	0.00	12,386.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	198,000.00	22,000.00	0.00	220,000.00
5104030212 ค่าเช่ามิดชิด-นอก	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
5104030299 ค่าให้ยืมอื่น ๆ	3,380.00	0.00	0.00	3,380.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	99,680.00	0.00	0.00	99,680.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,709.18	783.18	0.00	9,492.36

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700400096 สด.นท
 ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
 Page No. : 3
 Report date : 06.09.2017
 Report Time : 23:21:19

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	75,843.84	7,734.07	0.00	83,577.91
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	1,081.91	110.32	0.00	1,192.23
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	5,581.68	569.19	0.00	6,150.87
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	62,097.50	4,106.03	0.00	66,203.53
5203010111 จำนวนคงค้างสินง.	5,920.59	0.00	0.00	5,920.59
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	108,408.45	0.00	0.00	108,408.45
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
5210010103 T/E-โอนง/คณ/คให้บง.	13,195.00	475.00	0.00	13,670.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคตถึง	47,600.00	0.00	0.00	47,600.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,050,500.00	(1,050,500.00)	0.00
Amount	0.00	6,028,869.97	(6,028,869.97)	0.00