

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานบทคัดย่อหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700400096 คสด.un
 ประจำปีงบ 002 ถึง 002 ประจำปี 2018

Page No. : 1
 Report date : 06.12.2017
 Report Time : 23:09:54

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินค่าน้ำดื่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พันธบัตรนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากค้ำประกัน	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101020603 </> /</> ธนาคาร-ใบรับม.	0.00	411,188.51	(411,188.51)	0.00
1102010101 </> /</> เงินค่าน้ำดื่ม-ใบรับม.	0.00	89,355.00	(50,280.00)	39,075.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	431,688.51	(431,688.51)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	41,655.00	0.00	0.00	41,655.00
1205020101 ค่าเช่าสำนักงาน	3,293,000.00	0.00	0.00	3,293,000.00
1205020103 คสด. อาคาร สนง.	(11,954.02)	0.00	0.00	(11,954.02)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,487,000.00	0.00	0.00	3,487,000.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(20,253.27)	0.00	0.00	(20,253.27)
1206010101 วัสดุภัณฑ์สำนักงาน	93,009.64	0.00	0.00	93,009.64
1206010102 วัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด วัสดุภัณฑ์สำนักงาน	(47,017.26)	0.00	0.00	(47,017.26)
1206020101 วัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,295,600.00	0.00	0.00	1,295,600.00
1206020102 วัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด วัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,128,443.18)	0.00	0.00	(1,128,443.18)
1206030101 วัสดุภัณฑ์ไฟฟ้า </> วิทยุ	12,990.00	0.00	0.00	12,990.00
1206030102 วัสดุภัณฑ์ไฟฟ้า </> วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า </> วิทยุ	(7,947.04)	0.00	0.00	(7,947.04)
1206040101 วัสดุภัณฑ์โฆษณา	67,016.88	0.00	0.00	67,016.88
1206040102 วัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด วัสดุภัณฑ์โฆษณา	(28,137.03)	0.00	0.00	(28,137.03)
1206100101 วัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	369,210.00	0.00	0.00	369,210.00
1206100102 วัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(257,612.51)	0.00	0.00	(257,612.51)
1206120101 วัสดุภัณฑ์บ้านครัว	16,290.00	0.00	0.00	16,290.00
1206120102 วัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด วัสดุภัณฑ์บ้านครัว	(16,288.00)	0.00	0.00	(16,288.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 วัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 </> /</> การค้า-ภายนอก	(999.38)	47,925.73	(46,926.35)	0.00
2101010103 วัสดุสินค้า / วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	43,520.00	(43,520.00)	0.00
2101020198 งบ. ขึ้น-หน่วยงานรัฐ	(5,644.36)	10,494.25	(4,849.89)	0.00
2102040102 วัสดุสิ้นเปลืองจ่าย	0.00	429,414.00	(429,414.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	220.00	(220.00)	0.00
2102040104 W/H tax -บุคคล 1	0.00	305.00	(305.00)	0.00
2102040106 W/Htax-บุคคล. 53	0.00	250.02	(250.02)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานบทคัดย่อหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700400096 คสด.un
 ประจำปีงบ 002 ถึง 002 ประจำปี 2018

Page No. : 2
 Report date : 06.12.2017
 Report Time : 23:09:54

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 </> /</> วัสดุสิ้นเปลือง	(136,340.47)	0.00	0.00	(136,340.47)
3101010101 </> /</> วัสดุสิ้นเปลือง. สุทธิ	(6,387,985.96)	0.00	0.00	(6,387,985.96)
3102010101 </> /</> วัสดุสิ้นเปลือง. สะสม	(434,191.31)	0.00	0.00	(434,191.31)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
4307010103 TR-รับยกยุดกลาง	(181,900.00)	0.00	(181,900.00)	(363,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(226,821.46)	20,500.00	(282,636.98)	(488,958.44)
4307010108 TR-รับยกยุดกลาง	(22,100.00)	0.00	(23,297.00)	(45,397.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากค้ำประกัน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน. ราชการ	181,900.00	181,900.00	0.00	363,800.00
5101020106 เงินสมทบปกติ.-Rel	6,750.00	6,750.00	0.00	13,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	11,000.00	11,000.00	0.00	22,000.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษามูลนิธิ	0.00	1,529.00	0.00	1,529.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ภท. รง	0.00	21,768.00	0.00	21,768.00
5102030199 คสด. สิทธิประโยชน์-ภายนอก	0.00	39,780.00	0.00	39,780.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง *	0.00	35,880.00	0.00	35,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	7,900.00	0.00	7,900.00
5103010199 คสด. เงินชดเชยการไปรษณีย์	0.00	8,141.00	0.00	8,141.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	6,196.00	0.00	6,196.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์	0.00	2,603.85	0.00	2,603.85
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	0.00	21,520.00	0.00	21,520.00
5104010112 </> /</> งบ. ขึ้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	58,495.00	(10,000.00)	48,495.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	4,797.45	3,096.16	0.00	7,893.61
5104020103 ค่าประปา </> น้ำบาดาล	712.62	850.65	0.00	1,563.27
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,133.67	1,433.58	0.00	2,567.25
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	772.00	0.00	772.00
5104030210 ค่าเช่าสื่อโฆษณา- นอก	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารคสนง.	6,991.99	0.00	0.00	6,991.99
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	11,846.25	0.00	0.00	11,846.25
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	783.20	0.00	0.00	783.20
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	7,734.08	0.00	0.00	7,734.08

5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	110.33	0.00	0.00	110.33
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	569.19	0.00	0.00	569.19
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	3,534.95	0.00	0.00	3,534.95
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรรถ.	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
Amount	0.00	1,916,476.26	(1,916,476.26)	0.00