

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : BATCHINF01

รายงานผลของหน่วยงานอื่น  
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700400096 สด.บม  
 ประจำปี 008 ถึง 008 ประจำปี 2018

Page No. : 1  
 Report date : 06.06.2018  
 Report Time : 23:17:55

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101020603 ร/ด ธนาคาร-ใบปลิว.	0.00	332,881.97	(332,881.97)	0.00
1102010101 ส/น เงินปันผล-ใบปลิว.	21,700.00	4,000.00	(13,380.00)	12,320.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	332,881.97	(332,881.97)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	41,655.00	0.00	0.00	41,655.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,293,000.00	0.00	0.00	3,293,000.00
1205020103 สด. อาคาร สบง.	(52,778.19)	0.00	(6,991.99)	(59,770.18)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,287,000.00	0.00	0.00	4,287,000.00
1205040103 สด. สิ่งปลูกสร้าง	(101,694.03)	0.00	(14,564.05)	(116,258.08)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	542,709.64	0.00	0.00	542,709.64
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 สด ทรัพย์สินสำนักงาน	(66,499.63)	0.00	(3,966.00)	(70,465.63)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	1,295,600.00	0.00	0.00	1,295,600.00
1206020102 ทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 สด ทรัพย์สินยานพาหนะ	(1,173,600.20)	0.00	(7,734.07)	(1,181,334.27)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิฤ	12,990.00	0.00	0.00	12,990.00
1206030102 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิฤ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 สด ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิฤ	(8,591.20)	0.00	(110.32)	(8,701.52)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	67,016.88	0.00	0.00	67,016.88
1206040102 ทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 สด ทรัพย์สินโฆษณา	(31,460.32)	0.00	(569.20)	(32,029.52)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	369,210.00	0.00	0.00	369,210.00
1206100102 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 สด ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	(278,252.07)	0.00	(3,534.95)	(281,787.02)
1206120101 ทรัพย์สินบ้านครัว	16,290.00	0.00	0.00	16,290.00
1206120102 ทรัพย์สินบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 สด ทรัพย์สินบ้านครัว	(16,288.00)	0.00	0.00	(16,288.00)
1211010101 ภาระระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 ภาระระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ร/น กรมศังกษา-ภายนอก	0.00	98,681.00	(98,681.00)	0.00
2101010103 หนี้สินค้า / ใบสำคัญ	(14,123.50)	28,773.50	(14,650.00)	0.00
2101020198 หนี้สิน - หน่วยรับรัฐ	0.00	10,392.62	(10,392.62)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจำ	0.00	264,092.06	(264,092.06)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	305.00	(305.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-ภค. 5(3)	0.00	234.71	(234.71)	0.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : BATCHINF01

รายงานผลของหน่วยงานอื่น  
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700400096 สด.บม  
 ประจำปี 008 ถึง 008 ประจำปี 2018

Page No. : 2  
 Report date : 06.06.2018  
 Report Time : 23:17:55

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2116010104 เงินปันผลรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ดรับรัฐ	(136,340.47)	0.00	0.00	(136,340.47)
3101010101 ร/ดผู้ค้าจก. สด	(6,387,985.96)	0.00	0.00	(6,387,985.96)
3102010101 ร/ดผู้ค้าจก. สด	(434,191.31)	0.00	0.00	(434,191.31)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4301020102 ทรัพย์สินการ-ภายนอก	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
4307010103 TR-รับบุคคลากร	(1,333,915.20)	0.00	(179,348.06)	(1,513,263.26)
4307010104 TR-รับลงทุน	(1,249,700.00)	0.00	0.00	(1,249,700.00)
4307010105 TR-รับส่วนเงินงาน	(1,744,381.60)	0.00	(188,142.31)	(1,932,523.91)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(63,342.00)	0.00	(950.00)	(64,292.00)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
5101010108 ค่าคงมูลค่า	46,200.00	0.00	0.00	46,200.00
5101010115 ค่าคงมูลค่าหนง.ราชการ	1,333,915.20	179,348.06	0.00	1,513,263.26
5101020106 เงินหมุนไปด. -Rel	49,897.00	6,750.00	0.00	56,647.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	77,000.00	11,000.00	0.00	88,000.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษานอก	1,529.00	0.00	0.00	1,529.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.รัฐ	26,613.00	950.00	0.00	27,563.00
5102030199 คช. ฝึกอบรม-ภายนอก	197,270.00	0.00	0.00	197,270.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	216,820.00	31,200.00	0.00	248,020.00
5103010103 ค่าที่พัก	23,060.00	12,100.00	0.00	35,160.00
5103010199 คช. เงินชดเชยค่าไปน.	41,406.00	5,484.00	0.00	46,890.00
5104010104 ค่าวัสดุ	158,833.30	1,080.00	0.00	159,913.30
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง	29,467.20	0.00	0.00	29,467.20
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	109,040.00	14,650.00	0.00	123,690.00
5104010112 ร/น กรมศังกษา-ภายนอก	458,897.00	64,525.00	0.00	523,422.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	26,222.66	9,450.62	(4,725.31)	30,947.97
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,786.28	0.00	0.00	2,786.28
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,182.20	1,302.50	0.00	8,484.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,047.00	942.00	0.00	9,989.00
5104030210 ค่าจ้างผู้รักษา- นอก	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
5104030212 ค่าจ้างนักคิด-นอก	10,500.00	3,500.00	0.00	14,000.00
5104030299 ค่าให้ยืมอื่น ๆ	1,510.00	300.00	0.00	1,810.00

5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5,250.00	25,840.00	0.00	31,090.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	47,816.16	6,991.99	0.00	54,808.15
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	93,287.01	14,564.05	0.00	107,851.06
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	20,265.57	3,966.00	0.00	24,231.57
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	52,891.10	7,734.07	0.00	60,625.17
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	754.49	110.32	0.00	864.81

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : BATCHINF01

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมศุลกากรบัญชีทหารพร  
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700400096 สด.บ  
 ประจำปี 008 ถึง 008 ประจำปี 2018

Page No. : 3  
 Report date : 06.06.2018  
 Report Time : 23:17:55

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,892.48	569.20	0.00	4,461.68
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.รถยนต์	24,174.51	3,534.95	0.00	27,709.46
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,445.00	0.00	0.00	4,445.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปจัดท.	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5210010103 T/E-โอนง/คณ/ส/บันท.	200.00	0.00	0.00	200.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	1,478,135.59	(1,478,135.59)	0.00

</