

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 หน่วยเบิกจ่าย 00000700400096 สด.บ.
 ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2018

Page No. : 1
 Report date : 04.07.2018
 Report Time : 23:19:05

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หนี้เงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ใบปลง.	0.00	447,837.86	(396,710.43)	51,127.43
1102010101 ส/หนี้เงิน-ใบปลง.	12,320.00	56,200.00	(12,320.00)	56,200.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	522,132.86	(463,987.86)	58,145.00
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 คล. อาคาร สทง.	(59,770.18)	0.00	(6,766.44)	(66,536.62)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,287,000.00	0.00	0.00	4,287,000.00
1205040103 คล. สิ่งปลูกสร้าง	(116,258.08)	0.00	(14,094.25)	(130,352.33)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	542,709.64	0.00	0.00	542,709.64
1206010102 หนี้ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คล. ทรัพย์สินสำนักงาน	(70,465.63)	0.00	(3,838.07)	(74,303.70)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	1,295,600.00	0.00	0.00	1,295,600.00
1206020102 หนี้ทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คล. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(1,181,334.27)	0.00	(7,484.59)	(1,188,818.86)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า-วิทยุ	12,990.00	0.00	0.00	12,990.00
1206030102 หนี้ไฟฟ้า-วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คล. ไฟฟ้า-วิทยุ	(8,701.52)	0.00	(106.77)	(8,808.29)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	67,016.88	0.00	0.00	67,016.88
1206040102 หนี้ทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คล. ทรัพย์สินโฆษณา	(32,029.52)	0.00	(550.82)	(32,580.34)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	369,210.00	0.00	0.00	369,210.00
1206100102 หนี้คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คล. คอมพิวเตอร์	(281,787.02)	0.00	(3,420.97)	(285,207.99)
1206120101 ทรัพย์สินที่ดิน	16,290.00	0.00	0.00	16,290.00
1206120102 หนี้ทรัพย์สินที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คล. ทรัพย์สินที่ดิน	(16,288.00)	0.00	0.00	(16,288.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หนี้งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	138,455.75	(216,726.75)	(78,271.00)
2101010103 หนี้สินค้า / ใบสำคัญ	0.00	56,953.30	(56,953.30)	0.00
2101020198 จบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,818.18	(7,818.18)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	331,863.94	(363,153.94)	(31,290.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	305.00	(305.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภท 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภท.นิติ (53)	0.00	587.45	(587.45)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 หน่วยเบิกจ่าย 00000700400096 สด.บ.
 ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2018

Page No. : 2
 Report date : 04.07.2018
 Report Time : 23:19:05

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินจ่ายนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/คสรรัฐ	(136,340.47)	0.00	0.00	(136,340.47)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ. สุทธิ	(6,387,985.96)	0.00	0.00	(6,387,985.96)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ. สะสม	(434,191.31)	0.00	0.00	(434,191.31)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(1,513,263.26)	0.00	(200,831.94)	(1,714,095.20)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,249,700.00)	0.00	0.00	(1,249,700.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,932,523.91)	16,150.00	(383,807.36)	(2,300,181.27)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(64,292.00)	0.00	(2,671.00)	(66,963.00)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	46,200.00	9,660.00	0.00	55,860.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,513,263.26	200,831.94	0.00	1,714,095.20
5101020106 เงินทดแทนป.บ. -Rel	56,647.00	7,587.00	0.00	64,234.00
5101020108 ค่าชำนาญ	88,000.00	22,000.00	(11,000.00)	99,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,529.00	2,671.00	0.00	4,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ภ.รัฐ	27,563.00	0.00	0.00	27,563.00
5102030199 คชจ. สิทธิประโยชน์-ภายนอก	197,270.00	0.00	0.00	197,270.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	248,020.00	56,680.00	0.00	304,700.00
5103010103 ค่าที่พัก	35,160.00	3,230.00	0.00	38,390.00
5103010199 คชจ. เงินทางราชการใบปลง.	46,890.00	13,604.00	0.00	60,494.00
5104010104 ค่าวัสดุ	159,913.30	29,633.90	0.00	189,547.20
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	29,467.20	2,603.85	0.00	32,071.05
5104010110 ค่าซ่อมสิ่ง	123,690.00	43,899.00	0.00	167,589.00
5104010112 ค/จหนกบริการ-ภายนอก	523,422.00	123,190.00	(5,250.00)	641,362.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	30,947.97	5,822.61	0.00	36,770.58
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	2,786.28	0.00	0.00	2,786.28
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,484.70	531.57	0.00	9,016.27
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,989.00	1,964.00	0.00	11,953.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทา-นอก	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00

5104030212	ค่าจ้างนิเทศ-นอก	14,000.00	7,000.00	0.00	21,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,810.00	590.00	0.00	2,400.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	31,090.00	12,320.00	0.00	43,410.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	54,808.15	6,766.44	0.00	61,574.59
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	107,851.06	14,094.25	0.00	121,945.31
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	24,231.57	3,838.07	0.00	28,069.64
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	60,625.17	7,484.59	0.00	68,109.76
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	864.81	106.77	0.00	971.58

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700400096 สส.บม
 ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2018

Page No. : 3
 Report date : 04.07.2018
 Report Time : 23:19:05

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,461.68	550.82	0.00	5,012.50
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	27,709.46	3,420.97	0.00	31,130.43
5209010112 T/เงินฝากเงินคงค้าง	4,445.00	0.00	0.00	4,445.00
5210010102 T/E-เงินเงินให้ยืม	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5210010103 T/E-เงิน/คห/ค/ให้ยืม	200.00	0.00	0.00	200.00
5301010101 เงินหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	2,158,385.12	(2,158,385.12)	0.00