

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

รายงานบทคณน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
 หน่วยเบิกจ่าย 00000700400013 สด.ธ.  
 ประจำปีงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2017

Page No. : 1  
 Report date : 01.03.2017  
 Report Time : 23:12:53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินต้นไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินตรวจราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 ทางการเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ไม่ปน.	71,490.26	406,030.08	(305,999.26)	171,521.08
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินมีมี-ไม่ปน.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	47,139.00	362,891.08	(410,030.08)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,381,400.00	0.00	0.00	3,381,400.00
1205020103 สด. อาคาร สบง.	(897,282.61)	0.00	0.00	(897,282.61)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	325,800.00	0.00	0.00	325,800.00
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 สด คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(300,236.44)	0.00	0.00	(300,236.44)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,670,800.00	0.00	0.00	1,670,800.00
1206020102 พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 สด คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,670,797.00)	0.00	0.00	(1,670,797.00)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00
1206030102 ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 สด ไฟฟ้า&วิทยุ	(11,899.00)	0.00	0.00	(11,899.00)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	205,448.78	0.00	0.00	205,448.78
1206040102 พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 สด คุรุภัณฑ์โฆษณา	(185,967.77)	0.00	0.00	(185,967.77)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	559,059.16	0.00	0.00	559,059.16
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 สด คอมพิวเตอร์	(466,545.39)	0.00	0.00	(466,545.39)
1206120101 คุรุภัณฑ์ยานครัว	13,400.00	0.00	0.00	13,400.00
1206120102 พัสดุภัณฑ์ยานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 สด คุรุภัณฑ์ยานครัว	(7,924.81)	0.00	0.00	(7,924.81)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	21,900.00	0.00	0.00	21,900.00
1209010102 พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 สด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(21,898.00)	0.00	0.00	(21,898.00)
1211010102 พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	(65,720.89)	80,717.21	(127,545.08)	(112,548.76)
2101010103 เงินสดค้า / ไม่สำคัญ	0.00	21,400.00	(21,400.00)	0.00
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,172.09	(6,172.09)	0.00
2102040102 ไม่สำคัญค้างจ่าย	(53,333.37)	240,703.37	(268,186.00)	(80,816.00)
2102040103 P/H tax-บุคคล (03)	0.00	425.00	(425.00)	0.00
2102040106 P/Htax-กคต.นิติ (53)	0.00	16.04	(16.04)	0.00

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

รายงานบทคณน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
 หน่วยเบิกจ่าย 00000700400013 สด.ธ.  
 ประจำปีงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2017

Page No. : 2  
 Report date : 01.03.2017  
 Report Time : 23:12:53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินฝากเกิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินฝากเกิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ตรวจรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คลังค่าคงจ.สุทธิ	160,557.61	0.00	0.00	160,557.61
3102010101 ร/คลังค่าคงจ.สะสม	(2,329,414.24)	0.00	0.00	(2,329,414.24)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(513,487.49)	0.00	0.00	(513,487.49)
4201020199 ร/คำปรับอื่น	(624.00)	0.00	(100.00)	(724.00)
4202010199 ร/คำธรรมเนียมอื่น	(1,100.00)	0.00	0.00	(1,100.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(686,460.00)	0.00	(168,870.00)	(855,330.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(25,600.00)	0.00	0.00	(25,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,004,325.94)	4,000.00	(210,394.49)	(1,210,720.43)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,500.00)	0.00	(1,320.00)	(6,820.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	75,780.00	44,580.00	0.00	120,360.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	686,460.00	168,870.00	0.00	855,330.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	24,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	26,000.00	6,500.00	0.00	32,500.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00
5101040204 ค่ารักษานำานนอก-รัฐ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,760.00	0.00	0.00	3,760.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	276,185.00	850.00	0.00	277,035.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	91,160.00	26,400.00	0.00	117,560.00

5103010103	ค่าที่พัก	6,650.00	0.00	0.00	6,650.00
5103010199	คชจ. เดินทางภายในปท.	4,199.00	3,000.00	0.00	7,199.00
5104010104	ค่าวัสดุ	104,096.37	210.00	0.00	104,306.37
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	35,412.26	21,400.00	0.00	56,812.26
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	42,602.79	10,996.32	0.00	53,599.11
5104010112	ค/เงินตามรายการ-ภายนอก	274,916.00	87,400.00	(4,000.00)	358,316.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	19,062.22	3,508.96	0.00	22,571.18
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,444.42	688.01	0.00	3,132.43
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,326.88	3,714.88	0.00	11,041.76
5104020107	ค่ามิเตอร์ไปรษณีย์	925.00	259.00	0.00	1,184.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,900.00	4,900.00	0.00	9,800.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,506.00	406.00	0.00	1,912.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00

รายงานแยกตงของหน่วยงำนรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Report date : 01.03.2017

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 00000700400013 สดส.ช.

Report Time : 23:12:53

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	28,459.89	0.00	0.00	28,459.89
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สง.	3,661.91	0.00	0.00	3,661.91
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	12,027.70	0.00	0.00	12,027.70
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	3,767.61	0.00	0.00	3,767.61
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	10,744.28	0.00	0.00	10,744.28
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุ	125.81	0.00	0.00	125.81
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,825.00	0.00	0.00	3,825.00
5210010103 T/E-โอนฯ/ค/คโอนก.	1,724.00	100.00	0.00	1,824.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	1,524,458.04	(1,524,458.04)	0.00