

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
 หน่วยเบิกจ่าย 00000700400013 สตส.อห.  
 ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017

Page No. : 1  
 Report date : 02.08.2017  
 Report Time : 23:17:57

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	69,075.00	285,428.67	(274,065.00)	80,438.67
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	21,020.00	0.00	0.00	21,020.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	23,620.00	261,808.67	(285,428.67)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,381,400.00	0.00	0.00	3,381,400.00
1205020103 คลส. อาคาร สนง.	(931,989.79)	0.00	(7,172.82)	(939,162.61)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	314,300.00	0.00	0.00	314,300.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(290,876.86)	0.00	(236.39)	(291,113.25)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,670,800.00	0.00	0.00	1,670,800.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,670,797.00)	0.00	0.00	(1,670,797.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส ไฟฟ้าวิทยุ	(11,899.00)	0.00	0.00	(11,899.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	205,448.78	0.00	0.00	205,448.78
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(190,147.16)	0.00	(379.49)	(190,526.65)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	559,059.16	0.00	0.00	559,059.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(477,866.51)	0.00	(2,141.03)	(480,007.54)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	13,400.00	0.00	0.00	13,400.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,385.08)	0.00	(95.13)	(8,480.21)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	21,900.00	0.00	0.00	21,900.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คลส-โปรแกรมคอมฯ	(21,898.00)	0.00	0.00	(21,898.00)

1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง		0.00		0.00		0.00		0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(69,500.00)			69,500.00	(78,424.68)		(78,424.68)	
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ		0.00		0.00				0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ		0.00		7,495.75	(7,495.75)			0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(23,620.00)			204,990.00	(183,848.00)		(2,478.00)	
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)		0.00		425.00	(425.00)			0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)		0.00		0.00				0.00

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
หน่วยเบิกจ่าย 000000700400013 สดส.อท.  
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017

Page No. : 2  
Report date : 02.08.2017  
Report Time : 23:17:57

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	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 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	160,557.61	0.00	0.00	160,557.61
3102010101 ร/ดสูงค่าคชจ.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/ดค่าปรับอื่น	(1,408.00)	0.00	(100.00)	(1,508.00)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(1,100.00)	0.00	0.00	(1,100.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,530,810.00)	0.00	(168,870.00)	(1,699,680.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(25,600.00)	0.00	0.00	(25,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,999,677.22)	0.00	(100,959.42)	(2,100,636.64)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(13,420.00)	0.00	0.00	(13,420.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	144,940.00	0.00	0.00	144,940.00
5101010115 ค่าตอบแทนทาง.ราชการ	1,530,810.00	168,870.00	0.00	1,699,680.00
5101020106 เงินสมทบปัส.-Rel	54,000.00	6,000.00	0.00	60,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	77,096.00	6,500.00	0.00	83,596.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	5,830.00	0.00	0.00	5,830.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	287,235.00	0.00	0.00	287,235.00

5103010102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	218,000.00	0.00	0.00	218,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	9,350.00	0.00	0.00	9,350.00
5103010199	คชจ. เดินทางภายในปท.	11,345.00	0.00	0.00	11,345.00
5104010104	ค่าวัสดุ	168,001.37	1,642.00	0.00	169,643.37
5104010107	ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	81,931.59	3,174.69	0.00	85,106.28
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	100,274.43	5,150.61	0.00	105,425.04
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	684,735.52	69,200.00	0.00	753,935.52
5104020101	ค่าไฟฟ้า	46,927.52	6,489.52	0.00	53,417.04
5104020103	ค่าประปาฯน้ำบาดาล	5,936.91	620.60	0.00	6,557.51
5104020105	ค่าโทรศัพท์	21,243.88	1,116.01	0.00	22,359.89
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,894.00	269.00	0.00	3,163.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,066.00	836.00	0.00	3,902.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	55,250.00	0.00	0.00	55,250.00

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700400013 สดส.อท.  
 ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017

Page No. : 3  
 Report date : 02.08.2017  
 Report Time : 23:17:57

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสงง.	63,167.07	7,172.82	0.00	70,339.89
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สงง.	5,801.33	236.39	0.00	6,037.72
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	12,027.70	0.00	0.00	12,027.70
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,947.00	379.49	0.00	8,326.49
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	22,065.40	2,141.03	0.00	24,206.43
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	586.08	95.13	0.00	681.21
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สงง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,825.00	0.00	0.00	3,825.00
5210010103 T/E-โอนร/ดม/ดใหม่ก.	2,508.00	100.00	0.00	2,608.00
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 อาคารส	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	1,109,641.38	(1,109,641.38)	0.00