

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|----------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ           | 0.00           | 600.00     | (600.00)     | 0.00           |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง          | 0.00           | 3,961.00   | (3,961.00)   | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง           | 80,150.00      | 0.00       | 0.00         | 80,150.00      |
| 1101020601 ง/ฝธ. เพื่อนำส่งคลัง  | 0.00           | 3,361.00   | (3,361.00)   | 0.00           |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.     | 950.00         | 457,582.73 | (388,582.73) | 69,945.00      |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.    | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.     | 16,860.00      | 70,860.00  | (23,300.00)  | 64,420.00      |
| 1102050124 ค่างรับจาก บก.        | 84,485.00      | 432,117.73 | (457,582.73) | 59,020.00      |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง           | 25,285.00      | 0.00       | 0.00         | 25,285.00      |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน         | 3,293,000.00   | 0.00       | 0.00         | 3,293,000.00   |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.       | (155,853.61)   | 0.00       | 0.00         | (155,853.61)   |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง         | 4,287,000.00   | 0.00       | 0.00         | 4,287,000.00   |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | (316,396.39)   | 0.00       | 0.00         | (316,396.39)   |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 542,709.64     | 0.00       | 0.00         | 542,709.64     |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (124,966.24)   | 0.00       | 0.00         | (124,966.24)   |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 2,060,600.00   | 0.00       | 0.00         | 2,060,600.00   |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,317,796.26) | 0.00       | 0.00         | (1,317,796.26) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ    | 12,990.00      | 0.00       | 0.00         | 12,990.00      |
| 1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ         | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206030103 คสส. ไฟฟ้าวิทยุ       | (10,217.62)    | 0.00       | 0.00         | (10,217.62)    |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา         | 67,016.88      | 0.00       | 0.00         | 67,016.88      |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา      | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา    | (39,851.21)    | 0.00       | 0.00         | (39,851.21)    |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 390,210.00     | 0.00       | 0.00         | 390,210.00     |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์        | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์      | (330,369.47)   | 0.00       | 0.00         | (330,369.47)   |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครุฑ      | 16,290.00      | 0.00       | 0.00         | 16,290.00      |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครุฑ   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครุฑ | (16,288.00)    | 0.00       | 0.00         | (16,288.00)    |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง    | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก     | (78,552.50)    | 150,896.05 | (140,643.55) | (68,300.00)    |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ   | (7,930.00)     | 58,780.00  | (89,513.20)  | (38,663.20)    |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ   | (97.91)        | 9,050.79   | (8,952.88)   | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย       | (7,990.00)     | 298,501.00 | (351,481.00) | (60,970.00)    |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)     | 0.00           | 546.50     | (546.50)     | 0.00           |
| 2102040104 W/H tax -กงต 1        | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)  | 0.00           | 466.59     | (466.59)     | 0.00           |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (78,250.00)    | 0.00       | 0.00         | (78,250.00)    |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง      | 0.00           | 0.00       | (600.00)     | (600.00)       |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู           | (59,806.22)    | 0.00       | 0.00         | (59,806.22)    |
| 3101010101 ร/ดสูงค่าคชจ. สุทธิ  | (970,076.50)   | 0.00       | 0.00         | (970,076.50)   |
| 3102010101 ร/ดสูงค่าคชจ. สะสม   | (6,876,199.38) | 0.00       | 0.00         | (6,876,199.38) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 81,655.00      | 0.00       | 0.00         | 81,655.00      |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น       | (3,501.00)     | 0.00       | (3,361.00)   | (6,862.00)     |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (52,000.00)    | 0.00       | 0.00         | (52,000.00)    |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก  | (1,900.00)     | 0.00       | 0.00         | (1,900.00)     |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (1,986,537.88) | 0.00       | (198,810.00) | (2,185,347.88) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (786,000.00)   | 0.00       | 0.00         | (786,000.00)   |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (2,712,267.69) | 0.00       | (303,167.84) | (3,015,435.53) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (28,911.00)    | 0.00       | 0.00         | (28,911.00)    |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (1,750.00)     | 0.00       | 0.00         | (1,750.00)     |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (41,900.00)    | 0.00       | 0.00         | (41,900.00)    |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม   | (76,500.00)    | 0.00       | 0.00         | (76,500.00)    |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 54,300.00      | 0.00       | 0.00         | 54,300.00      |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพง.ราชการ   | 1,977,828.20   | 198,810.00 | 0.00         | 2,176,638.20   |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel     | 66,884.00      | 30,285.00  | (15,285.00)  | 81,884.00      |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 180,500.00     | 0.00       | 0.00         | 180,500.00     |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด    | 11,330.00      | 15,285.00  | (22,785.00)  | 3,830.00       |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 25,050.00      | 0.00       | 0.00         | 25,050.00      |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 3,861.00       | 0.00       | 0.00         | 3,861.00       |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 123,705.00     | 0.00       | 0.00         | 123,705.00     |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 266,455.00     | 16,860.00  | 0.00         | 283,315.00     |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 266,480.00     | 34,800.00  | 0.00         | 301,280.00     |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 71,651.00      | 5,000.00   | 0.00         | 76,651.00      |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 110,866.86     | 8,151.00   | 0.00         | 119,017.86     |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 201,500.10     | 26,313.20  | 0.00         | 227,813.30     |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์    | 55,437.98      | 2,661.05   | 0.00         | 58,099.03      |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 152,840.00     | 12,450.00  | 0.00         | 165,290.00     |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 745,588.00     | 113,550.00 | 0.00         | 859,138.00     |

|            |                      |           |           |      |           |
|------------|----------------------|-----------|-----------|------|-----------|
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า             | 54,315.72 | 7,654.88  | 0.00 | 61,970.60 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์          | 9,729.18  | 1,302.50  | 0.00 | 11,031.68 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์    | 12,925.00 | 1,298.00  | 0.00 | 14,223.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 35,941.12 | 16,700.00 | 0.00 | 52,641.12 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 2,070.00  | 0.00      | 0.00 | 2,070.00  |

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
หน่วยเบิกจ่าย 000000700400096 สดส.บก  
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2019

Page No. : 3  
Report date : 04.09.2019  
Report Time : 23:23:27

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา    | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป    |
|---------------------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 71,480.00  | 31,200.00    | 0.00           | 102,680.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.   | 68,566.58  | 0.00         | 0.00           | 68,566.58  |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 142,821.70 | 0.00         | 0.00           | 142,821.70 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.      | 38,892.43  | 0.00         | 0.00           | 38,892.43  |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 106,024.66 | 0.00         | 0.00           | 106,024.66 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 1,081.91   | 0.00         | 0.00           | 1,081.91   |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 5,581.68   | 0.00         | 0.00           | 5,581.68   |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 34,670.68  | 0.00         | 0.00           | 34,670.68  |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 48,678.56  | 600.00       | 0.00           | 49,278.56  |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.   | 41,900.00  | 0.00         | 0.00           | 41,900.00  |
| 5210010103 T/E-โอนร/คค/ดใหม่ก.  | 55,501.00  | 3,361.00     | 0.00           | 58,862.00  |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง | 1,750.00   | 0.00         | 0.00           | 1,750.00   |
| 5210010118 TE-ภายในกรม          | 76,500.00  | 0.00         | 0.00           | 76,500.00  |
| 5301010101 ปรับหมวดจ่าย         | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 0.00       |
| Amount                          | 0.00       | 2,013,005.02 | (2,013,005.02) | 0.00       |