

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	(200.00)	200.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	(2,400.00)	(2,400.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบป.	0.00	373,703.16	(373,703.16)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบป.	76,500.00	12,450.00	0.00	88,950.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	141,330.10	421,023.06	(562,353.16)	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 คสส. อาคาร สนง.	(25,712.44)	0.00	(6,991.99)	(32,704.43)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,287,000.00	0.00	0.00	4,287,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(45,317.05)	0.00	(14,564.06)	(59,881.11)
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	(51,147.34)	0.00	(3,965.99)	(55,113.33)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,295,600.00	0.00	0.00	1,295,600.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,143,661.84)	0.00	(7,734.08)	(1,151,395.92)
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	(8,164.13)	0.00	(110.33)	(8,274.46)
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	(29,257.03)	0.00	(569.19)	(29,826.22)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	369,210.00	0.00	0.00	369,210.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(264,568.36)	0.00	(3,535.00)	(268,103.36)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	16,290.00	0.00	0.00	16,290.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(16,288.00)	0.00	0.00	(16,288.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(140,280.00)	141,082.50	(802.50)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(50,990.40)	(50,990.40)
2101020198 จน. ยื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,545.51	(3,545.51)	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(133,958.00)	554,981.06	(421,023.06)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,137.90	(1,137.90)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	305.00	(305.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. นิติ(53)	0.00	216.02	(216.02)	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(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	0.00	0.00	(200.00)	(200.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(583,500.00)	219,700.00	(380,058.06)	(743,858.06)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,192,800.00)	0.00	(56,900.00)	(1,249,700.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(926,677.43)	6,750.00	(158,765.91)	(1,078,693.34)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(47,377.00)	0.00	(355.00)	(47,732.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
5101010108 ค่าส่งเวลา	0.00	37,800.00	0.00	37,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	583,500.00	380,058.06	(219,700.00)	743,858.06
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	20,250.00	14,250.00	(6,750.00)	27,750.00
5101020108 ค่าเข้าบ้าน	33,000.00	11,000.00	0.00	44,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,529.00	0.00	0.00	1,529.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	23,748.00	355.00	0.00	24,103.00
5102030199 คยจ. ผิดอบรม-ภายนอก	107,810.00	2,910.00	0.00	110,720.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	108,240.00	0.00	0.00	108,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	17,490.00	0.00	0.00	17,490.00
5103010199 คยจ. เดินทางภายในป.ท.	22,995.00	0.00	0.00	22,995.00
5104010104 ค่าวัสดุ	75,596.80	27,350.40	0.00	102,947.20
5104010107 ค่าซ่อมแซมเบาะรถฯ	9,903.85	0.00	0.00	9,903.85
5104010110 ค่าเย็บเพลิง	56,550.00	18,640.00	0.00	75,190.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	171,450.00	5,000.00	0.00	176,450.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	11,126.59	1,750.64	0.00	12,877.23
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	2,119.67	666.61	0.00	2,786.28
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,207.96	928.76	0.00	4,136.72
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,469.00	1,002.00	0.00	4,471.00
5104030210 ค่าเช่ารถส่งหา- นอก	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
5104030299 ค่าโดยสารอื่น ๆ	610.00	0.00	0.00	610.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	20,750.41	6,991.99	0.00	27,742.40
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	36,910.03	14,564.06	0.00	51,474.09
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	4,913.28	3,965.99	0.00	8,879.27
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	22,952.74	7,734.08	0.00	30,686.82
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	327.42	110.33	0.00	437.75
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	1,689.19	569.19	0.00	2,258.38

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
หน่วยเบิกจ่าย 000000700400096 สดส.บภ  
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018

Page No. : 3  
Report date : 07.02.2018  
Report Time : 23:12:58

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,490.80	3,535.00	0.00	14,025.80
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,045.00	2,400.00	0.00	4,445.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บภ.	200.00	0.00	0.00	200.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	75,600.00	(75,600.00)	0.00
Amount	0.00	2,352,276.32	(2,352,276.32)	0.00