

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	40,000.00	(40,000.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	40,000.00	(40,000.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	20,310.00	433,737.05	(454,047.05)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	234,087.05	199,650.00	(433,737.05)	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.	(4,962.03)	0.00	(6,991.99)	(11,954.02)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,487,000.00	50,400.00	(50,400.00)	3,487,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,407.02)	0.00	(11,846.25)	(20,253.27)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	93,009.64	0.00	0.00	93,009.64
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(46,234.06)	0.00	(783.20)	(47,017.26)
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	(1,120,709.10)	0.00	(7,734.08)	(1,128,443.18)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,990.00	0.00	0.00	12,990.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(7,836.71)	0.00	(110.33)	(7,947.04)
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	(27,567.84)	0.00	(569.19)	(28,137.03)
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	(254,077.56)	0.00	(3,534.95)	(257,612.51)
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	50,400.00	(50,400.00)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(252,844.09)	252,844.09	(999.38)	(999.38)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	(5,644.36)	(5,644.36)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(232,724.42)	432,374.42	(199,650.00)	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,915.00	(1,915.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	305.00	(305.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. นิตี (53)	0.00	391.06	(391.06)	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(136,340.47)	0.00	0.00	(136,340.47)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ. สุทธิ	(6,387,985.96)	0.00	0.00	(6,387,985.96)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ. สะสม	(434,191.31)	0.00	0.00	(434,191.31)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010199 รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(40,000.00)	(40,000.00)
4302030101 ร/ดจากกรบริจาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(181,900.00)	(181,900.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(226,821.46)	(226,821.46)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(22,100.00)	(22,100.00)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(40,000.00)	(40,000.00)
4308010118 รด. ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	0.00	181,900.00	0.00	181,900.00
5101020106 เงินสมทบป.ส. -Rel	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ. อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00

5102030199	คชจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199	คชจ. เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	4,797.45	0.00	4,797.45
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	712.62	0.00	712.62
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,133.67	0.00	1,133.67
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700400096 สดส.บก
 ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Page No. : 3
 Report date : 07.11.2018
 Report Time : 23:23:53

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210	ค่าเช่าสิงหา- นอก	0.00	0.00	0.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	0.00	0.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	6,991.99	6,991.99
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	11,846.25	11,846.25
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สง.	0.00	783.20	783.20
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	0.00	7,734.08	7,734.08
5105010113	ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	0.00	110.33	110.33
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	0.00	569.19	569.19
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	0.00	3,534.95	3,534.95
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	40,000.00	40,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	0.00	0.00	0.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	1,819,880.35	(1,819,880.35)	0.00

</bo