

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ. เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 411,188.51 | (411,188.51) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 89,355.00 | (50,280.00) | 39,075.00 |
| 1102050124 ค่างรับจาก บก. | 0.00 | 431,688.51 | (431,688.51) | 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 สง. | (11,954.02) | 0.00 | (6,766.43) | (18,720.45) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,487,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,487,000.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (20,253.27) | 0.00 | (11,464.10) | (31,717.37) |
| 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 | (47,017.26) | 0.00 | (757.91) | (47,775.17) |
| 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 | (1,128,443.18) | 0.00 | (7,484.58) | (1,135,927.76) |
| 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 | (7,947.04) | 0.00 | (106.76) | (8,053.80) |
| 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 | (28,137.03) | 0.00 | (550.82) | (28,687.85) |
| 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 | (257,612.51) | 0.00 | (3,420.91) | (261,033.42) |
| 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 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (999.38) | 47,925.73 | (46,926.35) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ไม้สำคัญ | 0.00 | 43,520.00 | (43,520.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (5,644.36) | 10,494.25 | (4,849.89) | 0.00 |
| 2102040102 ไม้สำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 429,414.00 | (429,414.00) | 0.00 |

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2102040103 W/H tax-บุคคล (03) | 0.00 | 220.00 | (220.00) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 305.00 | (305.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด. นิตี (53) | 0.00 | 250.02 | (250.02) | 0.00 |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010101 ร/ตรอรับรัฐ | (136,340.47) | 0.00 | 0.00 | (136,340.47) |
| 3101010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ | (6,387,985.96) | 0.00 | 0.00 | (6,387,985.96) |
| 3102010101 ร/ดสูงค่าคงจ.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 รายได้ไม่ไขภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (181,900.00) | 0.00 | (181,900.00) | (363,800.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (226,821.46) | 20,500.00 | (282,636.98) | (488,958.44) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (22,100.00) | 0.00 | (23,297.00) | (45,397.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ | 181,900.00 | 181,900.00 | 0.00 | 363,800.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 6,750.00 | 6,750.00 | 0.00 | 13,500.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 22,000.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 1,529.00 | 0.00 | 1,529.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 21,768.00 | 0.00 | 21,768.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 39,780.00 | 0.00 | 39,780.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 35,880.00 | 0.00 | 35,880.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 7,900.00 | 0.00 | 7,900.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 8,141.00 | 0.00 | 8,141.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 6,196.00 | 0.00 | 6,196.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ | 0.00 | 2,603.85 | 0.00 | 2,603.85 |

| | | | | | | |
|------------|----------------------|----------|-----------|-------------|------|-----------|
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 21,520.00 | | 0.00 | 21,520.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 58,495.00 | (10,000.00) | | 48,495.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 4,797.45 | 3,096.16 | | 0.00 | 7,893.61 |
| 5104020103 | ค่าประปา-น้ำบาดาล | 712.62 | 850.65 | | 0.00 | 1,563.27 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 1,133.67 | 1,433.58 | | 0.00 | 2,567.25 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 772.00 | | 0.00 | 772.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Report date : 05.12.2018

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 0000007004000096 สดส.บก

Report Time : 23:24:20

ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------|--------------|----------------|-----------|
| 5104030210 ค่าเช่าสิงหา- นอก | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง. | 6,991.99 | 6,766.43 | 0.00 | 13,758.42 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 11,846.25 | 11,464.10 | 0.00 | 23,310.35 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง. | 783.20 | 757.91 | 0.00 | 1,541.11 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 7,734.08 | 7,484.58 | 0.00 | 15,218.66 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 110.33 | 106.76 | 0.00 | 217.09 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 569.19 | 550.82 | 0.00 | 1,120.01 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 3,534.95 | 3,420.91 | 0.00 | 6,955.86 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ตม/ต/ทับก. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 1,947,027.77 | (1,947,027.77) | 0.00 |

</block