

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	27,587.00	(27,587.00)	0.00
1101010104 เงินตรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	27,587.00	(27,587.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	69,480.00	0.00	0.00	69,480.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	783,537.08	(782,547.04)	990.04
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	0.00	74,620.00	0.00	74,620.00
1102050124 คำรับจาก บก.	113,880.04	669,657.04	(783,537.08)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,071,255.00	0.00	0.00	2,071,255.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,138,775.18)	0.00	0.00	(1,138,775.18)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,062,000.00	0.00	0.00	1,062,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(555,488.18)	0.00	0.00	(555,488.18)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	926,133.50	0.00	0.00	926,133.50
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(485,925.35)	0.00	0.00	(485,925.35)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	259,800.00	0.00	0.00	259,800.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(109,465.57)	0.00	0.00	(109,465.57)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,025,750.00	0.00	0.00	4,025,750.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,810,722.69)	0.00	0.00	(1,810,722.69)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	12,870.00	0.00	0.00	12,870.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าวิทยุ	(6,907.49)	0.00	0.00	(6,907.49)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	47,606.88	0.00	0.00	47,606.88
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(29,822.11)	0.00	0.00	(29,822.11)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	735,031.17	0.00	0.00	735,031.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(297,043.21)	0.00	0.00	(297,043.21)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(26,498.00)	0.00	0.00	(26,498.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(114,599.38)	149,494.58	(35,894.58)	(999.38)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(27,205.20)	27,205.20	(10,651.32)	(10,651.32)
2101020198 จ.น. ยืม-หน่วยงานรัฐ	(9,357.85)	20,301.29	(10,943.44)	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	668,667.00	(668,667.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	728.00	(728.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	387.09	(387.09)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(69,480.00)	0.00	0.00	(69,480.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	60.00	(60.00)	0.00
2202010101 งทร. รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ดรอริษฐ์	(353,463.95)	0.00	0.00	(353,463.95)
3101010101 ร/ตสูงค่าคชว. สุทธิ	231,782.94	0.00	0.00	231,782.94
3102010101 ร/ตสูงค่าคชว. สะสม	(131,571.97)	0.00	0.00	(131,571.97)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,371,613.54)	0.00	0.00	(4,371,613.54)
4206010102 ร/ตเหลือจ่าย	0.00	0.00	(27,527.00)	(27,527.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(459,620.00)	0.00	(448,442.00)	(908,062.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(90,000.00)	0.00	0.00	(90,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(175,519.39)	0.00	(242,558.87)	(418,078.26)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,408.00)	0.00	(34,572.00)	(35,980.00)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(75,570.00)	0.00	0.00	(75,570.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,280.00)	0.00	0.00	(5,280.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง. ราชการ	459,620.00	448,442.00	0.00	908,062.00
5101020106 เงินสมทบปัส. -Rel	16,500.00	16,123.00	0.00	32,623.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	7,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	1,408.00	28,572.00	0.00	29,980.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	67,860.00	(60.00)	67,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	7,025.00	0.00	7,025.00
5103010199 คชว. เดินทางภายในปท.	0.00	10,612.00	0.00	10,612.00
5104010104 ค่าวัสดุ	5,099.00	3,670.00	0.00	8,769.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	6,267.12	12,451.32	0.00	18,718.44
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	27,205.20	0.00	0.00	27,205.20
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	113,600.00	0.00	0.00	113,600.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	7,367.65	5,158.26	0.00	12,525.91
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	1,125.21	665.01	0.00	1,790.22
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,716.28	3,065.55	0.00	4,781.83
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	0.00	3,054.00	0.00	3,054.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINP01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700400075 สดส.ขร.
 ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2017

Page No. : 3
 Report date : 07.12.2016
 Report Time : 23:15:1

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	4,391.62	0.00	0.00	4,391.62
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	2,256.75	0.00	0.00	2,256.75
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,966.51	0.00	0.00	2,966.51
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สง.	1,257.38	0.00	0.00	1,257.38
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	14,292.56	0.00	0.00	14,292.56
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	109.31	0.00	0.00	109.31
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	404.34	0.00	0.00	404.34
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	9,810.60	0.00	0.00	9,810.60
5209010112 T/Eเบิกเกินสงคิน	0.00	60.00	0.00	60.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,280.00	0.00	0.00	5,280.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คใหม่ก.	0.00	27,527.00	0.00	27,527.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	75,570.00	0.00	0.00	75,570.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	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
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง	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
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 งานบำ	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
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	3,101,749.42	(3,101,749.42)	0.00