

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0704A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หน่วยเบิกจ่าย 000000700400064 สดส.สท.
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page No. : 1
Report date : 12.04.2022
Report Time : 09:08:43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	72,135.00	0.00	0.00	72,135.00
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	117,540.00	626,768.02	(626,768.02)	117,540.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	626,768.02	(626,768.02)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(270,339.41)	0.00	(593.03)	(270,932.44)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,042,000.00	0.00	0.00	1,042,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(766,595.19)	0.00	(2,639.61)	(769,234.80)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	433,700.00	0.00	0.00	433,700.00
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(265,500.42)	0.00	(919.08)	(266,419.50)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	660,700.00	0.00	0.00	660,700.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(314,315.45)	0.00	(3,396.19)	(317,711.64)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,233,900.00	0.00	0.00	3,233,900.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,949,077.48)	0.00	(8,716.10)	(2,957,793.58)
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	264,962.78	0.00	0.00	264,962.78
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(260,632.08)	0.00	(196.33)	(260,828.41)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	825,861.17	0.00	0.00	825,861.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(748,348.16)	0.00	(2,229.08)	(750,577.24)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	27,310.00	0.00	0.00	27,310.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(17,571.46)	0.00	(203.67)	(17,775.13)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	74,500.00	0.00	0.00	74,500.00

1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(31,834.82)	0.00	(195.36)	(32,030.18)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	44,347.63	(44,347.63)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0704A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หน่วยเบิกจ่าย 000000700400064 สดส.สท.
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page No. : 2
Report date : 12.04.2022
Report Time : 09:08:43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,592.34	(8,592.34)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(118,250.00)	627,590.70	(627,590.70)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	822.68	(822.68)
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	33.65	(33.65)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(72,135.00)	0.00	(72,135.00)
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	(5,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู้	(23,371.78)	0.00	(23,371.78)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	274,700.65	0.00	274,700.65
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(151,721.56)	0.00	(151,721.56)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(92.50)	0.00	(92.50)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,224,352.73)	0.00	(1,224,352.73)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,945,400.00)	0.00	(389,080.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,188,948.96)	600.00	(239,356.67)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(154,845.00)	0.00	(52,694.00)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(14,400.00)	0.00	(14,400.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(62,653.00)	0.00	(62,653.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(58,715.00)	0.00	(58,715.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,945,400.00	389,080.00	0.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	45,000.00	11,250.00	0.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	60,000.00	12,000.00	0.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	5,400.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	43,900.00	2,100.00	0.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,515.00	16,524.00	0.00
5101040204	ค่ารักษาปานานอก-รัฐ	7,430.00	15,320.00	0.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	85,960.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	64,320.00	9,840.00	0.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,400.00	2,900.00	0.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,500.00	0.00	0.00

5104010104	ค่าวัสดุ	52,359.00	12,671.00	0.00	65,030.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,210.00	1,926.00	0.00	11,136.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	82,010.00	38,290.00	0.00	120,300.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	541,660.00	131,510.00	(600.00)	672,570.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	30,950.16	7,092.86	0.00	38,043.02
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,304.18	780.03	0.00	4,084.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Report date : 12.04.2022

User name : 0704A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700400064 สดส.สท.

Report Time : 09:08:43

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,536.49	850.65	0.00	4,387.14
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	440.15	110.80	0.00	550.95
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,605.00	507.00	0.00	3,112.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,674.79	2,364.70	0.00	5,039.49
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	12,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,523.53	2,308.63	0.00	6,832.16
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	345.00	115.00	0.00	460.00
5104040102 ค่าดอมแทนการปฏิบัติ	0.00	1,840.00	0.00	1,840.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	2,888.61	593.03	0.00	3,481.64
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	12,857.50	2,639.61	0.00	15,497.11
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,476.79	919.08	0.00	5,395.87
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สง.	16,542.74	3,396.19	0.00	19,938.93
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	42,455.82	8,716.10	0.00	51,171.92
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	956.34	196.33	0.00	1,152.67
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	10,857.71	2,229.08	0.00	13,086.79
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุฑ	992.05	203.67	0.00	1,195.72
5105010148 ดัดจำหน่าย-software	951.54	195.36	0.00	1,146.90
5107010113 คชจ. ตามมาตรการของรัฐ	93,000.00	18,750.00	0.00	111,750.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	58,715.00	0.00	0.00	58,715.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	62,653.00	0.00	0.00	62,653.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,200.00	(1,200.00)	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
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื่	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	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 ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101	Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102	ConvAcc-Depre โฆษณา	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
6328010101	Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102	ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0704A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หน่วยเบิกจ่าย 000000700400064 สดส.สท.
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page No. : 4
Report date : 12.04.2022
Report Time : 09:08:43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
Amount	0.00	2,636,942.16	(2,636,942.16)	0.00