

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์Page No. : 1  
Report date : 07.04.2022

User name : 0704A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700400079 สดส.กบ.

Report Time : 13:33:56

ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,120.00	(3,120.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	88,760.00	(88,760.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	88,760.00	(88,760.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,525,705.29	(2,437,013.79)	88,691.50
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	12,560.00	(12,560.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	82,500.00	(82,500.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,539,465.29	(2,539,465.29)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	804.61	0.00	(804.61)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,703,260.10	0.00	0.00	3,703,260.10
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(2,072,052.49)	0.00	(46,152.86)	(2,118,205.35)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,921,814.00	0.00	0.00	2,921,814.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,631,378.85)	0.00	(36,423.58)	(1,667,802.43)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,196,639.34	0.00	0.00	3,196,639.34
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,732,788.40)	0.00	(61,364.84)	(2,794,153.24)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	503,950.00	0.00	0.00	503,950.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(350,615.55)	0.00	(9,013.39)	(359,628.94)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,980,000.00	886,400.00	(627,000.00)	2,239,400.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	886,400.00	(886,400.00)	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,979,996.00)	626,999.00	(16,351.85)	(1,369,348.85)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	27,400.00	0.00	0.00	27,400.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(27,399.00)	0.00	0.00	(27,399.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	59,930.98	0.00	0.00	59,930.98
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(54,646.94)	0.00	(1,152.67)	(55,799.61)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	519,080.00	0.00	0.00	519,080.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	8,900.00	(8,900.00)	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(413,252.02)	0.00	(15,568.27)	(428,820.29)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,499.00)	0.00	0.00	(8,499.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	68,511.00	0.00	0.00	68,511.00
1209010103 คสส.-โปรแกรมคอมฯ	(22,652.56)	0.00	(1,196.72)	(23,849.28)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,488,774.25	(1,577,774.25)	(89,000.00)

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์Page No. : 2  
Report date : 07.04.2022

User name : 0704A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700400079 สดส.กบ.

Report Time : 13:33:56

ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	903,300.00	(903,300.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	30,394.81	(30,394.81)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,500.00)	1,500.00	0.00	0.00

2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,996,177.74	(1,996,177.74)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,067.50	(2,067.50)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	9,264.00	(9,264.00)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,560.00	(1,560.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู้	(28,659.62)	0.00	0.00	(28,659.62)
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจสุทธิ	209,128.79	0.00	0.00	209,128.79
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจสะสม	5,351,120.24	0.00	0.00	5,351,120.24
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(9,226,698.63)	0.00	0.00	(9,226,698.63)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(86,000.00)	(86,000.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(1,200.00)	(1,200.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,626,656.74)	(1,626,656.74)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(895,300.00)	(895,300.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	6,967.74	(960,609.30)	(953,641.56)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(114,680.00)	(114,680.00)
4307010110	TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(12,560.00)	(12,560.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,200.00)	(1,200.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,200.00)	(1,200.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,633,624.48	(6,967.74)	1,626,656.74
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	40,681.00	0.00	40,681.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	780.00	0.00	780.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	86,640.00	0.00	86,640.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	0.00	83,760.00	(1,560.00)	82,200.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,550.00	0.00	1,550.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	5,560.00	0.00	5,560.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	45,491.00	0.00	45,491.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	12,006.50	0.00	12,006.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	79,034.00	0.00	79,034.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	527,322.21	0.00	527,322.21
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	18,751.72	0.00	18,751.72
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	7,233.80	0.00	7,233.80

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No. : 3  
Report date : 07.04.2022

User name : 0704A02

หน่วยเบิกจ่าย 00000700400079 สดส.กบ.

Report Time : 13:33:56

ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	9,310.83	(3,000.00)	6,310.83
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,507.00	0.00	1,507.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,726.61	0.00	1,726.61
5104030206 จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	8,900.00	0.00	8,900.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	10,700.00	0.00	10,700.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	3,680.00	0.00	3,680.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	46,152.86	0.00	46,152.86
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	36,423.58	0.00	36,423.58
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	61,364.84	0.00	61,364.84
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	0.00	9,013.39	0.00	9,013.39
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	16,351.85	0.00	16,351.85
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,152.67	0.00	1,152.67
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	15,568.27	0.00	15,568.27
5105010148 ตัดจำหน่ายsoftware	0.00	1,196.72	0.00	1,196.72

5107010113	คชจ. ตามมาตรการของรัฐ	0.00	124,460.00	0.00	124,460.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	86,000.00	0.00	86,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	13,935.48	(13,935.48)	0.00
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 ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101	Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102	ConvAcc-Depre โฆษณาแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101	Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No. : 4  
Report date : 07.04.2022

User name : 0704A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700400079 สดส.กบ.

Report Time : 13:33:56

ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	15,211,815.43	(15,211,815.43)	0.00