

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 3900PT0202

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หน่วยเบิกจ่าย 000000700400050 สดส.นภ.
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page No. : 1
Report date : 07.04.2022
Report Time : 17:37:18

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	94,681.00	0.00	0.00	94,681.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	219,920.00	315,508.50	(535,428.50)	0.00
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.	31,370.00	3,840.00	(35,210.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	316,428.50	(316,428.50)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	141,400.00	0.00	0.00	141,400.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(125,179.52)	0.00	(496.00)	(125,675.52)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,282,000.00	0.00	0.00	1,282,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,281,998.00)	0.00	0.00	(1,281,998.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	201,116.88	0.00	0.00	201,116.88
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(196,789.18)	0.00	(196.33)	(196,985.51)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	439,841.16	0.00	0.00	439,841.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(374,254.09)	0.00	(1,872.63)	(376,126.72)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(23,263.44)	0.00	(186.88)	(23,450.32)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	214,296.00	(214,296.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(40,720.00)	138,730.00	(98,010.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,582.93	(6,582.93)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าง่าย	(219,920.00)	477,456.00	(257,536.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	207.50	(207.50)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	232.70	(232.70)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(94,681.00)	0.00	0.00	(94,681.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(26,166.71)	0.00	0.00	(26,166.71)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 3900PT0202

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หน่วยเบิกจ่าย 000000700400050 สดส.นภ.
ประจำปี 2022

Page No. : 2
Report date : 07.04.2022
Report Time : 17:37:18

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/ดสูงต่ำคช. สุทธิ	118,851.28	0.00	0.00	118,851.28
3102010101 ร/ดสูงต่ำคช. สะสม	12,417.01	0.00	0.00	12,417.01
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทนของหน่วยงาน	(157,219.43)	0.00	0.00	(157,219.43)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(7,770.00)	0.00	0.00	(7,770.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,099,600.00)	0.00	(219,920.00)	(1,319,520.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(851,573.47)	920.00	(130,849.40)	(981,502.87)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(14,440.00)	0.00	0.00	(14,440.00)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(24,900.00)	0.00	0.00	(24,900.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(22,231.00)	0.00	0.00	(22,231.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง. ราชการ	1,099,600.00	219,920.00	0.00	1,319,520.00
5101020106 เงินสมทบปปส. -Rel	27,000.00	6,750.00	0.00	33,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	111,500.00	22,300.00	0.00	133,800.00
5101020116 เงินสมทบกท. เงินทด	5,733.00	0.00	0.00	5,733.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	2,940.00	0.00	0.00	2,940.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	60,680.00	0.00	0.00	60,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	7,650.00	0.00	0.00	7,650.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	8,094.00	0.00	0.00	8,094.00
5104010104 ค่าวัสดุ	40,402.00	27,313.00	(42,108.00)	25,607.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,168.00	920.00	(920.00)	2,168.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	51,354.70	9,650.00	0.00	61,004.70
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	312,441.00	92,061.00	0.00	404,502.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	12,117.37	5,612.35	(3,137.74)	14,591.98
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,117.50	1,919.58	(959.79)	5,077.29
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,584.00	549.00	0.00	2,133.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	7,770.00	0.00	0.00	7,770.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	7,890.00	630.00	0.00	8,520.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	120,750.00	24,150.00	(24,150.00)	120,750.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	2,416.00	496.00	0.00	2,912.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	956.34	196.33	0.00	1,152.67
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	9,394.40	1,872.63	0.00	11,267.03
5105010148 ติดจำหน่าย-software	910.20	186.88	0.00	1,097.08
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	5.00	0.00	0.00	5.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	22,231.00	0.00	0.00	22,231.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 3900PT0202

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หน่วยเบิกจ่าย 000000700400050 สดส.นภ.
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page No. : 3
Report date : 07.04.2022
Report Time : 17:37:18

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากค้ำ	24,900.00	0.00	0.00	24,900.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	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
Amount	0.00	1,888,728.90	(1,888,728.90)	0.00