

Program name : ZGL_MVT_MONTH_Z3PMT
User name : 5600PT0202

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หน่วยบัญชี 000000700400074 สจ.บ.บ.
ปีงบประมาณ 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page No. : 1
Report date : 05.04.2022
Report Time : 15:22:51

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
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 ทักเงินนำส่ง	0.00	300.00	(300.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	15,732.00	0.00	0.00	15,732.00
1101020601 ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	300.00	(300.00)	0.00
1101020603 ง/ผ. ธนาคาร-ในงบ.	0.00	563,241.85	(563,241.85)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบ.	10,580.00	0.00	(10,580.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	563,241.85	(563,241.85)	0.00
1204020102 ที่ดินราชพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1205010103 คลต. อาคารพักอาศัย	(289,223.04)	0.00	(636.35)	(289,859.39)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,729,600.00	0.00	0.00	2,729,600.00
1205020103 คลต. อาคาร สจ.บ.	(1,631,045.32)	0.00	(5,791.70)	(1,636,837.02)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,583,314.10	0.00	0.00	1,583,314.10
1205040103 คลต. สิ่งปลูกสร้าง	(1,324,861.42)	0.00	(4,624.53)	(1,329,485.95)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	759,048.00	0.00	0.00	759,048.00
1206010102 ทักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลต. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(592,192.40)	0.00	(1,670.33)	(593,862.73)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,313,000.00	0.00	0.00	2,313,000.00
1206020102 ทักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลต. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,639,025.38)	0.00	(2,321.46)	(1,641,346.84)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1206030102 ทักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลต. ไฟฟ้า&วิทยุ	(34,999.00)	0.00	0.00	(34,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	446,362.78	0.00	0.00	446,362.78
1206040102 ทักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลต. ครุภัณฑ์โฆษณา	(380,886.37)	0.00	(891.92)	(381,778.29)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	760,959.05	0.00	0.00	760,959.05
1206100102 ทักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลต. คอมพิวเตอร์	(652,052.51)	0.00	(3,048.16)	(655,100.67)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	86,500.00	0.00	0.00	86,500.00
1209010103 คลต.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(32,306.93)	0.00	(246.32)	(32,553.25)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	156,938.00	(156,938.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบกำกับ	(14,150.00)	36,840.00	(22,690.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,500.06	(8,500.06)	0.00
2102040101 รายการอุปโภคบริโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 5600PT0202

รายงานงบการเงินแบบบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมหลวงชินวราลงกรณ์
หน่วยเบิกจ่าย 000000700400074 สด.กย.
งบงวด 006 ถึง 006 ปีงบประมาณ 2022

Page No. : 2
Report date : 05.04.2022
Report Time : 15:21:51

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ในสําคัญค้างจ่าย	0.00	445,281.58	(445,281.58)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	610.00	(610.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	29.73	(29.73)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ (53)	0.00	384.88	(384.88)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(15,732.00)	0.00	0.00	(15,732.00)
2202010101 งพร.รับ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(48,880.28)	0.00	0.00	(48,880.28)
3101010101 ร/ตสูงต่ำคงจ.สุทธิ	139,628.57	0.00	0.00	139,628.57
3102010101 ร/ตสูงต่ำคงจ.สะสม	1,341,602.39	0.00	0.00	1,341,602.39
3105010101 หุนของหน่วยงาน	(3,842,583.27)	0.00	0.00	(3,842,583.27)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(300.00)	(300.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,647,550.00)	0.00	(329,510.00)	(1,977,060.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(123,100.00)	0.00	0.00	(123,100.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,049,664.71)	2,000.00	(250,929.64)	(1,298,594.35)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(106,685.00)	0.00	(32,280.00)	(138,965.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(15,732.00)	0.00	0.00	(15,732.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,647,550.00	329,510.00	0.00	1,977,060.00
5101020106 เงินสมทบป.ล.-Rel	42,000.00	10,500.00	0.00	52,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	44,000.00	22,000.00	0.00	66,000.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	8,598.00	0.00	0.00	8,598.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,250.00	12,800.00	0.00	23,050.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,710.00	730.00	0.00	3,440.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	725.00	0.00	0.00	725.00
5102030199 คงจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	117,595.00	11,190.00	0.00	128,785.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	47,520.00	9,440.00	0.00	56,960.00
5103010103 ค่าที่พัก	29,905.00	8,380.00	0.00	38,285.00
5103010199 คงจ.เดินทางภายในปท.	17,913.00	5,672.00	0.00	23,585.00
5104010104 ค่าวัสดุ	70,381.00	11,189.00	0.00	81,570.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม &บำรุง	35,763.69	3,180.58	0.00	38,944.27
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	74,520.00	14,690.00	0.00	89,210.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	522,345.44	130,000.00	0.00	652,345.44
5104020101 ค่าไฟฟ้า	16,997.10	3,481.10	0.00	20,478.20
5104020103 ค่าประปา & น้ำบาดาล	4,001.06	2,300.29	0.00	6,301.35
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,447.00	2,402.67	0.00	8,849.67
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,028.00	1,814.00	0.00	4,842.00
5104030206 จัดหาวัสดุ/ต่ำกว่าเกณฑ์	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,000.00	10,000.00	(2,000.00)	20,000.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 5600PT0202

รายงานงบกลางของหน่วยงานจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หน่วยเบิกจ่าย 000000700400074 สสส.พย.
ประเภท 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page No. : 3
Report date : 05.04.2022
Report Time : 15:22:51

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	3,099.66	636.35	0.00	3,736.01
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	28,211.18	5,791.70	0.00	34,002.88
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	22,525.93	4,624.53	0.00	27,150.46
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	6,996.48	1,670.33	0.00	8,666.81
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	11,307.76	2,321.46	0.00	13,629.22
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	4,344.53	891.92	0.00	5,236.45
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	14,256.70	3,048.16	0.00	17,304.86
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	1,119.21	246.32	0.00	1,365.53
5107010113 คชจ. ตามมาตรฐานของรัฐ	93,000.00	18,750.00	0.00	111,750.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	15,732.00	0.00	0.00	15,732.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ต/โหนก.	1,000.00	300.00	0.00	1,300.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	4,000.00	(4,000.00)	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 สำนัก	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
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
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	2,410,348.36	(2,410,348.36)	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางเกศรา บุญเลิศ)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา