

สำเนา

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400074 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

ชื่อรายการ (งบ)	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	666,065.07	(666,065.07)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	39,640.00	85,510.00	(81,330.00)	43,820.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	666,505.07	(666,505.07)	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 คสส. อาคารพักอาศัย	(279,883.00)	0.00	0.00	(279,883.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,729,600.00	0.00	0.00	2,729,600.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,546,038.11)	0.00	0.00	(1,546,038.11)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,583,314.10	0.00	0.00	1,583,314.10
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,256,985.27)	0.00	0.00	(1,256,985.27)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	674,448.00	0.00	0.00	674,448.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400074 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

รายการรายวัน	ยอดยกมา	รวม	รวม	ยอดยกมา
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(570,886.15)	0.00	0.00	(570,886.15)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,313,000.00	0.00	0.00	2,313,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,604,952.33)	0.00	0.00	(1,604,952.33)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส 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 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(367,795.23)	0.00	0.00	(367,795.23)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	694,959.05	44,000.00	0.00	738,959.05
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	77,000.00	0.00	(77,000.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(595,592.01)	0.00	0.00	(595,592.01)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	50,500.00	24,000.00	0.00	74,500.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(29,258.88)	0.00	0.00	(29,258.88)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	235,361.22	(235,361.22)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(93,213.00)	114,503.00	(21,290.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,446.26	(8,446.26)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400074 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

รายการรายวัน	หน่วยเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	548,540.00	(548,540.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	703.46	(703.46)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	24.93	(24.93)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,024.59	(1,024.59)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(81,218.60)	0.00	0.00	(81,218.60)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	145,791.95	0.00	0.00	145,791.95
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	1,195,810.44	0.00	0.00	1,195,810.44
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,842,583.27)	0.00	0.00	(3,842,583.27)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,300.00)	0.00	0.00	(1,300.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(633,160.00)	0.00	(316,580.00)	(949,740.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(77,000.00)	(77,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(310,602.97)	440.00	(382,077.48)	(692,240.45)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,900.00)	0.00	(16,690.00)	(19,590.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	633,160.00	316,580.00	0.00	949,740.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400074 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

ชื่อรายการประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	8,400.00	10,500.00	0.00	18,900.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	16,000.00	17,000.00	0.00	33,000.00
5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	10,850.00	0.00	10,850.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	2,900.00	5,840.00	0.00	8,740.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	81,330.00	0.00	81,330.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,480.00	65,640.00	0.00	78,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	14,950.00	1,400.00	0.00	16,350.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	3,744.00	2,017.00	0.00	5,761.00
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	3,070.00	0.00	0.00	3,070.00
5104010104 ค่าวัสดุ	8,070.00	24,003.00	(440.00)	31,633.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	29,030.00	11,290.00	0.00	40,320.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	179,900.00	121,200.00	0.00	301,100.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	4,644.93	3,283.86	0.00	7,928.79
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,057.70	2,415.63	0.00	3,473.33
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,893.34	3,251.99	0.00	5,145.33
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	906.00	1,753.00	0.00	2,659.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00

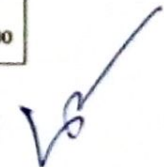
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400074 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

รหัสรายการ	ชื่อย่อรายการ	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	10,000.00	10,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,252.18	0.00	1,252.18
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	11,396.57	0.00	11,396.57
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,099.88	0.00	9,099.88
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,412.39	0.00	3,412.39
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,568.04	0.00	4,568.04
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,755.08	0.00	1,755.08
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,733.55	0.00	9,733.55
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	183.84	0.00	183.84
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	4.00	0.00	4.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,030.00	0.00	3,030.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คไ้บันทึก.	1,300.00	0.00	1,300.00
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00
6303010101	Conv อาคารหัก	0.00	0.00	0.00
6303010102	ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00
6304010101	Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
6305010101	ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00
6306010101	Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400074 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

หน่วยเบิกจ่าย	วงเงิน	ยอด	ยอด	ยอด
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 ขานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ขานพาห	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 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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400074	0.00	3,099,078.08	(3,099,078.08)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางนงคราญ พัฒน์รัตนไชย)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา