

สำเนา

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 เมษายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400074 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/สช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	630,107.45	(630,107.45)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	37,730.00	9,300.00	(47,030.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	630,107.45	(630,107.45)	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	(281,730.48)	0.00	0.00	(281,730.48)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,729,600.00	0.00	0.00	2,729,600.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,562,852.73)	0.00	0.00	(1,562,852.73)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,583,314.10	0.00	0.00	1,583,314.10
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,270,411.33)	0.00	0.00	(1,270,411.33)
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 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(575,920.79)	0.00	0.00	(575,920.79)
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	(1,611,692.05)	0.00	0.00	(1,611,692.05)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(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	(370,384.68)	0.00	0.00	(370,384.68)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	738,959.05	0.00	0.00	738,959.05
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(610,197.26)	0.00	0.00	(610,197.26)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	74,500.00	0.00	0.00	74,500.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(29,839.18)	0.00	0.00	(29,839.18)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	173,593.71	(173,593.71)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	58,981.65	(58,981.65)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,668.05	(7,668.05)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400074 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา
วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สารารูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	512,153.50	(512,153.50)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	610.00	(610.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	36.05	(36.05)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	448.48	(448.48)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(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/คสูงค่าฯขจ.สุทธิ	145,791.95	0.00	0.00	145,791.95
3102010101 ร/คสูงค่าฯขจ.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)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,292.00)	0.00	0.00	(1,292.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,300.00)	0.00	0.00	(1,300.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,582,900.00)	0.00	(316,580.00)	(1,899,480.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(77,000.00)	0.00	0.00	(77,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(1,362,316.52)	6,000.00	(370,155.26)	(1,726,471.78)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(20,020.00)	0.00	(12,680.00)	(32,700.00)



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400074 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา
วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,582,900.00	316,580.00	0.00	1,899,480.00
5101020106 เงินสมทบปต.-Rel	31,500.00	6,300.00	0.00	37,800.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	38,000.00	28,000.00	0.00	66,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	6,600.00	2,158.00	0.00	8,758.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,850.00	3,750.00	0.00	14,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	350.00	0.00	0.00	350.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	8,820.00	8,930.00	0.00	17,750.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	319,300.00	47,030.00	0.00	366,330.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	81,960.00	97,680.00	0.00	179,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	19,846.00	2,000.00	0.00	21,846.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	5,761.00	391.00	0.00	6,152.00
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	3,070.00	0.00	0.00	3,070.00
5104010104 ค่าวัสดุ	76,359.00	35,075.00	(6,000.00)	105,434.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,995.61	15,991.15	0.00	29,986.76
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	77,730.00	17,280.00	0.00	95,010.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	559,300.00	137,300.00	0.00	696,600.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	14,840.32	3,717.21	0.00	18,557.53
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,697.88	1,103.81	0.00	7,801.69

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400074 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา
วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,499.71	1,769.09	0.00	10,268.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,867.00	2,090.00	0.00	5,957.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	15,000.00	15,000.00	(5,000.00)	25,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	3,099.66	0.00	0.00	3,099.66
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	28,211.19	0.00	0.00	28,211.19
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	22,525.94	0.00	0.00	22,525.94
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,447.03	0.00	0.00	8,447.03
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	11,307.76	0.00	0.00	11,307.76
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,344.53	0.00	0.00	4,344.53
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	24,338.80	0.00	0.00	24,338.80
5105010148 หักจำหน่าย-software	764.14	0.00	0.00	764.14
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112 T/E บิกเกินส่งคืน	42,260.00	0.00	0.00	42,260.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คไต่บก.	2,592.00	0.00	0.00	2,592.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารหัก	0.00	0.00	0.00	0.00

28

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 เมษายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400074 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 สำนักร	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
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	2,783,151.60	(2,783,151.60)	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางนงคราญ พัฒนรัตนไชย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา