

สำเนา

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700+000074 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

หน้า 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010 0101 เงินสดในมือ	0.00	23,000.00	(23,000.00)	0.00
11010 0104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11010 0106 เช็กในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010 0112 พักเงินนำส่ง	0.00	23,000.00	(23,000.00)	0.00
11010 0601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
11010 0603 ง/ปร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	483,230.00	(483,230.00)	0.00
11020 0101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
11020 0102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
11020 0124 ค้างรับจาก บก.	0.00	810,310.00	(810,310.00)	0.00
12040 0102 ที่ดินราชพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
12050 0101 อาคารพักอาศัย	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
12050 0103 คสส. อาคารพักอาศัย	(282,366.84)	0.00	(615.82)	(282,982.66)
12050 0101 อาคารสำนักงาน	2,729,600.00	0.00	0.00	2,729,600.00
12050 0103 คสส. อาคาร สมน.	(1,568,644.43)	0.00	(5,604.87)	(1,574,249.30)
12050 0101 สิ่งปลูกสร้าง	1,583,314.10	0.00	0.00	1,583,314.10
12050 0103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,275,035.86)	0.00	(4,475.35)	(1,279,511.21)
12060 0101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	674,448.00	0.00	0.00	674,448.00
12060 0102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

✓

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400074 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(577,654.94)	0.00	(1,678.24)	(579,333.18)
1206010101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,313,000.00	0.00	0.00	2,313,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,614,013.51)	0.00	(2,246.58)	(1,616,260.09)
1206010101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1206010102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(34,999.00)	0.00	0.00	(34,999.00)
1206010101 ครุภัณฑ์โฆษณา	446,362.78	0.00	0.00	446,362.78
1206010102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(371,276.61)	0.00	(863.15)	(372,139.76)
1206110101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	738,959.05	0.00	0.00	738,959.05
1206110102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส คอมพิวเตอร์	(615,194.74)	0.00	(4,836.22)	(620,030.96)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	74,500.00	0.00	0.00	74,500.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(30,034.54)	0.00	(189.04)	(30,223.58)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	150,661.99	(150,661.99)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	0.00	31,001.20	(31,001.20)	0.00
2101010198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,365.57	(12,365.57)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400074 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102010101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102010102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	692,320.00	(692,320.00)	0.00
2102010103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	610.00	(610.00)	0.00
2102010104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102010106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	272.29	(272.29)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	23,000.00	(23,000.00)	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/คสูงค่าฯจ.สุทรี	145,791.95	0.00	0.00	145,791.95
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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)
4201010199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,292.00)	0.00	0.00	(1,292.00)
4202010105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,300.00)	0.00	0.00	(1,300.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,899,480.00)	316,580.00	(633,160.00)	(2,216,060.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(77,000.00)	0.00	0.00	(77,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,726,471.78)	10,500.00	(219,927.56)	(1,935,899.34)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(32,700.00)	0.00	(2,260.00)	(34,960.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400074 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 พฤษภาคม

	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
51010 0115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,899,480.00	633,160.00	(338,830.00)	2,193,810.00
51010 0106	เงินสมทบป.ส.-Rel	37,800.00	21,000.00	(11,250.00)	47,550.00
51010 0108	ค่าเช่าบ้าน	66,000.00	11,000.00	0.00	77,000.00
51010 0116	เงินสมทบกท.เงินทด	8,758.00	0.00	0.00	8,758.00
51010 0101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
51010 0205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	350.00	0.00	0.00	350.00
51010 0204	ค่ารักษาน้ำนาลูกนอก-รัฐ	17,750.00	2,260.00	0.00	20,010.00
51020 0199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	366,330.00	0.00	0.00	366,330.00
51030 0102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	179,640.00	2,400.00	0.00	182,040.00
51030 0103	ค่าที่พัก	21,846.00	2,500.00	0.00	24,346.00
51030 0199	คชจ.เดินทางภายในปท.	6,152.00	0.00	0.00	6,152.00
51030 0199	คชจ.เดินทางตปท.	3,070.00	0.00	0.00	3,070.00
51040 0104	ค่าวัสดุ	105,434.00	0.00	0.00	105,434.00
51040 0107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	29,986.76	6,461.20	0.00	36,447.96
51040 0110	ค่าเชื้อเพลิง	95,010.00	19,540.00	0.00	114,550.00
51040 0112	คจ.เทมาบริการ-ภายนอก	696,600.00	121,600.00	0.00	818,200.00
51040 0101	ค่าไฟฟ้า	18,557.53	8,996.45	0.00	27,553.98
51040 0103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,801.69	1,381.16	0.00	9,182.85

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700-400074 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010105 ค่าโทรศัพท์	10,268.80	1,839.75	0.00	12,108.55
5104010107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,957.00	1,209.00	0.00	7,166.00
5104010206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5104010212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	25,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00
5104010102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	3,736.02	615.82	0.00	4,351.84
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	34,002.89	5,604.87	0.00	39,607.76
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	27,150.47	4,475.35	0.00	31,625.82
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สามง.	10,181.18	1,678.24	0.00	11,859.42
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	13,629.22	2,246.58	0.00	15,875.80
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,236.46	863.15	0.00	6,099.61
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	29,336.28	4,836.22	0.00	34,172.50
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	959.50	189.04	0.00	1,148.54
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	42,260.00	23,000.00	0.00	65,260.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	2,592.00	0.00	0.00	2,592.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 พฤษภาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400074 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
63030 0101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
63030 0102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
63040 0101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
63050 0101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
63060 0101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
63060 0102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
63070 0101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
63070 0102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
63080 0101 Conv ขานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
63080 0102 ConvAcc-Depre ขานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
63100 0101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
63100 0102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
63160 0101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
63160 0102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
63280 0101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
63280 0102 ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม หน่วยเบิกจ่าย 0700400074	0.00	3,475,707.88	(3,475,707.88)	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นางนงคราญ พันธิรัตน์ไชย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา