

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400074 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11010101				

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400074 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(580,978.84)	0.00	0.00	(580,978.84)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,313,000.00			

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมศรรวจบัญญัติสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400074 สำนักงานศรรวจบัญญัติสหกรณ์พะเยา
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ชดชดกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชดกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย				

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400074 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	42,420.00	0.00	0.00	42,420.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,499,623.84	316,580.00	0.00	2,816,203.84
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	57,874.00	5,250.00	0.00	63,124.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	88,000.00	6,000.00	0.00	94,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	8,758.00	0.00	0.00	8,758.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	39,600.00	17,250.00	0.00	56,850.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	350.00	0.00	0.00	350.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	20,010.00	150.00	0.00	20,160.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	366,330.00	0.00	0.00	366,330.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	248,400.00	44,880.00	0.00	293,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	24,346.00	2,000.00	0.00	26,346.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	6,152.00	0.00	0.00	6,152.00
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	3,070.00	0.00	0.00	3,070.00
5104010104 ค่าวัสดุ	120,668.00	16,141.00	0.00	136,809.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	37,047.96	200.00	0.00	37,247.96
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	127,594.50	24,515.00	0.00	152,109.50
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	945,200.00	129,100.00	0.00	1,074,300.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	27,553.98	11,718.56	0.00	39,272.54

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400074 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,739.25	643.61	0.00	10,382.86
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,674.42	1,778.55	0.00	16,452.97
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	8,017.00	1,334.00	0.00	9,351.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	35,000.00	5,000.00	0.00	40,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	46,440.00	32,640.00	0.00	79,080.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	4,988.20	0.00	0.00	4,988.20
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	45,399.46	0.00	0.00	45,399.46
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	36,250.34	0.00	0.00	36,250.34
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,505.08	0.00	0.00	13,505.08
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	18,197.26	0.00	0.00	18,197.26
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,991.54	0.00	0.00	6,991.54
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	39,170.01	0.00	0.00	39,170.01
5105010148 ดัดจำหน่าย-software	1,343.88	0.00	0.00	1,343.88
5203010120 จัณยานุคอมฯ	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	65,260.00	0.00	0.00	65,260.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	2,592.00	0.00	0.00	2,592.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400074 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 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	2,388,375.37	(2,388,375.37)	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นางนงคราญ พัฒน์รัตนไชย)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา