

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400074 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 30 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	322.58	(322.58)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010106 เช็กในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,122.58	(1,122.58)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	800.00	0.00	(800.00)	0.00
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	800.00	(800.00)	0.00
1101020603 ง/ปร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	651,054.57	(651,054.57)	0.00
1101020604 ง/ปร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	800.00	(800.00)	0.00
1101020605 เงินฝาก.รับจากคลัง	0.00	98,000.00	(98,000.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	54,980.00	(54,980.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างรับจาก บก.	0.00	651,854.57	(651,854.57)	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	(285,507.55)	0.00	0.00	(285,507.55)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,729,600.00	0.00	0.00	2,729,600.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,597,229.27)	0.00	0.00	(1,597,229.27)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,583,314.10	0.00	0.00	1,583,314.10

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400074 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 30 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,297,860.14)	0.00	0.00	(1,297,860.14)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	674,448.00	0.00	0.00	674,448.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(584,158.93)	0.00	0.00	(584,158.93)
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	(1,625,471.04)	0.00	0.00	(1,625,471.04)
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	(375,678.69)	0.00	0.00	(375,678.69)
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	(635,207.62)	0.00	0.00	(635,207.62)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	74,500.00	0.00	0.00	74,500.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(30,998.68)	0.00	0.00	(30,998.68)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400074 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 30 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	205,476.90	(205,476.90)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(5,000.00)	114,677.52	(109,677.52)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,236.92	(14,236.92)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	562,700.74	(562,700.74)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,163.27	(1,163.27)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	36.17	(36.17)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	416.12	(416.12)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	322.58	(322.58)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(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/ดสูงต่ำคงจ.สุทธิ	145,791.95	0.00	0.00	145,791.95
3102010101 ร/ดสูงต่ำคงจ.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/ดค่าปรับอื่น	(1,292.00)	0.00	0.00	(1,292.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,700.00)	0.00	(800.00)	(2,500.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,471,613.84)	0.00	(316,580.00)	(3,788,193.84)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400074 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้า 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 30 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(77,000.00)	0.00	0.00	(77,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,042,185.02)	0.00	(397,579.56)	(3,439,764.58)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(77,360.00)	0.00	(18,455.00)	(95,815.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(49,000.00)	(49,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(800.00)	(800.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(800.00)	0.00	0.00	(800.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	80,220.00	0.00	0.00	80,220.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,449,363.84	316,580.00	0.00	3,765,943.84
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	73,624.00	5,625.00	(375.00)	78,874.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	115,000.00	17,000.00	0.00	132,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	8,758.00	0.00	0.00	8,758.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	56,850.00	0.00	0.00	56,850.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	350.00	0.00	0.00	350.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	20,160.00	80.00	0.00	20,240.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	366,330.00	16,100.00	0.00	382,430.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	351,360.00	61,800.00	0.00	413,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	26,346.00	21,000.00	0.00	47,346.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	6,152.00	21,271.00	0.00	27,423.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400074 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 30 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020199 คหจ.เดินทางคปท.	3,070.00	0.00	(3,070.00)	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	148,162.00	37,489.52	0.00	185,651.52
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	56,831.15	61,700.00	0.00	118,531.15
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	185,589.50	24,086.00	0.00	209,675.50
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,324,400.00	110,200.00	(322.58)	1,434,277.42
5104020101 ค่าไฟฟ้า	45,533.74	10,416.88	0.00	55,950.62
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,785.10	873.66	0.00	12,658.76
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,210.53	4,527.50	0.00	21,738.03
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,203.00	1,435.00	0.00	12,638.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	55,000.00	2,500.00	0.00	57,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	117,600.00	800.00	0.00	118,400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	6,876.73	0.00	0.00	6,876.73
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	62,587.73	0.00	0.00	62,587.73
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	49,974.75	0.00	0.00	49,974.75
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,685.17	0.00	0.00	16,685.17
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ขนพาหนะ	25,086.75	0.00	0.00	25,086.75
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,638.54	0.00	0.00	9,638.54

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400074 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 30 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	49,349.16	0.00	0.00	49,349.16
5105010148 ติดจำหน่าย-software	1,923.64	0.00	0.00	1,923.64
5107010113 คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	0.00	67,375.00	0.00	67,375.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	65,260.00	322.58	0.00	65,582.58
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	2,992.00	800.00	0.00	3,792.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	800.00	0.00	800.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	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 สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 30 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400074 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 คอมพิวเตอร์	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	3,140,746.66	(3,140,746.66)	0.00



(นางศศิธร พันธุ์เสนา)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา