

สำเนา

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400074 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	600,950.29	(600,950.29)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	17,325.00	87,910.00	(76,375.00)	28,860.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	600,950.29	(600,950.29)	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	(287,375.56)	0.00	(636.35)	(288,011.91)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,729,600.00	0.00	0.00	2,729,600.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,614,230.71)	0.00	(5,791.70)	(1,620,022.41)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,583,314.10	0.00	0.00	1,583,314.10
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,311,435.37)	0.00	(4,624.53)	(1,316,059.90)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	759,048.00	0.00	0.00	759,048.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(587,343.11)	0.00	(1,670.30)	(589,013.41)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,313,000.00	0.00	0.00	2,313,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400074 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,632,285.66)	0.00	(2,321.46)	(1,634,607.12)
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	(378,296.92)	0.00	(891.92)	(379,188.84)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	760,959.05	0.00	0.00	760,959.05
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(643,203.09)	0.00	(3,048.13)	(646,251.22)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	86,500.00	0.00	0.00	86,500.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(31,591.83)	0.00	(246.31)	(31,838.14)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	298,503.76	(298,503.76)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(183,107.25)	207,954.76	(24,847.51)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,325.08	(7,325.08)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	511,795.26	(511,795.26)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400074 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,456.00	(1,456.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	34.97	(34.97)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,104.11	(1,104.11)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(48,880.28)	0.00	0.00	(48,880.28)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	139,628.57	0.00	0.00	139,628.57
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	1,341,602.39	0.00	0.00	1,341,602.39
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,842,583.27)	0.00	0.00	(3,842,583.27)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(633,160.00)	0.00	(355,370.00)	(988,530.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(123,100.00)	(123,100.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(316,791.41)	0.00	(314,514.10)	(631,305.51)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(41,995.00)	0.00	(24,640.00)	(66,635.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	633,160.00	355,370.00	0.00	988,530.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	10,500.00	10,500.00	0.00	21,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	22,000.00	5,000.00	0.00	27,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,500.00	5,750.00	0.00	10,250.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400074 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	620.00	140.00	0.00	760.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	125.00	0.00	0.00	125.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,490.00	76,375.00	0.00	80,865.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	28,680.00	3,360.00	0.00	32,040.00
5103010103 ค่าที่พัก	26,960.00	2,620.00	0.00	29,580.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
5104010104 ค่าวัสดุ	5,000.00	10,954.00	0.00	15,954.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,352.25	21,388.77	0.00	31,741.02
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	41,655.00	0.00	0.00	41,655.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	180,200.00	97,300.00	0.00	277,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	4,827.07	5,096.54	0.00	9,923.61
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,793.32	1,057.70	0.00	2,851.02
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,962.60	975.84	0.00	3,938.44
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,333.00	944.00	0.00	2,277.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,252.18	636.35	0.00	1,888.53
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	11,396.57	5,791.70	0.00	17,188.27

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400074 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

หน้า 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,099.88	4,624.53	0.00	13,724.41
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,147.19	1,670.30	0.00	3,817.49
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,568.04	2,321.46	0.00	6,889.50
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,755.08	891.92	0.00	2,647.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,407.28	3,048.13	0.00	8,455.41
5105010148 ดัดจำหน่าย-software	404.11	246.31	0.00	650.42
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	36,750.00	18,750.00	0.00	55,500.00
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 สำนักง	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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400074 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	2,960,197.07	(2,960,197.07)	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางเกศรา บุญเลิศ)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา