

# สำเนา

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400096 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101020501 เงินฝากคลัง	38,250.00	0.00	0.00	38,250.00
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงปบ.	0.00	271,527.00	(214,290.00)	57,237.00
1102010101 งบเงินอื่น-ในงปบ.	0.00	3,990.00	(3,990.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	274,527.00	(271,527.00)	3,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,293,000.00	0.00	0.00	3,293,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(334,262.03)	0.00	(6,991.99)	(341,254.02)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,569,900.00	0.00	0.00	4,569,900.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(700,081.66)	0.00	(15,525.15)	(715,606.81)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	573,100.00	0.00	0.00	573,100.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(217,094.85)	0.00	(3,926.52)	(221,021.37)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,493,500.00	0.00	0.00	1,493,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(869,203.11)	0.00	(4,331.51)	(873,534.62)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,990.00	0.00	0.00	12,990.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400096 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิก	ยกเลิก	หัก	ยอดคงค้าง
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิฤก	(12,989.00)	0.00	0.00	(12,989.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	67,016.88	0.00	0.00	67,016.88
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(54,314.66)	0.00	(366.19)	(54,680.85)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	340,470.00	0.00	0.00	340,470.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(315,433.33)	0.00	(805.42)	(316,238.75)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	16,290.00	0.00	0.00	16,290.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(16,288.00)	0.00	0.00	(16,288.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,417,500.00	0.00	0.00	1,417,500.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การทว-ภายนอก	0.00	199.88	(47,641.88)	(47,442.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(7,610.00)	(7,610.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงารนรัฐ	(4,125.90)	4,339.90	(214.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	214,290.00	(227,290.00)	(13,000.00)
2102040103 W/H mx-ปุ๊กคค(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Hmx-กงค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400096 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(38,250.00)	0.00	0.00	(38,250.00)
2213010101 ร/ครอริบรู	(111,923.94)	0.00	0.00	(111,923.94)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(1,038,995.32)	0.00	0.00	(1,038,995.32)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(8,109,055.08)	0.00	0.00	(8,109,055.08)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(205,550.00)	(205,550.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(73,516.78)	(73,516.78)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 กาดอมแทนพวง.ราชการ	0.00	205,550.00	0.00	205,550.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	2,070.00	0.00	2,070.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	0.00	7,610.00	0.00	7,610.00
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	47,442.00	0.00	47,442.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	214.00	0.00	214.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400096 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	199.88	0.00	199.88
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตมจ.	0.00	6,991.99	0.00	6,991.99
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	15,525.15	0.00	15,525.15
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตมจ.	0.00	3,926.52	0.00	3,926.52
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	4,331.51	0.00	4,331.51
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	366.19	0.00	366.19
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	805.42	0.00	805.42
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400096</b>	<b>0.00</b>	<b>1,083,576.44</b>	<b>(1,083,576.44)</b>	<b>0.00</b>

สำเนาถูกต้อง



(นางเดือนเพ็ญ ศรีสมจักร)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

- ๙ พ.ย. ๒๕๖๔