

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400014 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี
วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	184,200.00	(184,200.00)	0.00
1101010104 เงินทองรพระราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010106 เชื้อคในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	105,120.00	(105,120.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	68,820.00	13,020.00	0.00	81,840.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	105,120.00	(105,120.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	105,237.00	596,189.57	(569,770.22)	131,656.35
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	161,000.00	30,900.00	(181,000.00)	10,900.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	23,000.00	584,089.57	(596,189.57)	10,900.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	229,900.00	0.00	0.00	229,900.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(214,873.69)	0.00	(462.12)	(215,335.81)
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,917,070.00	0.00	0.00	4,917,070.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,659,003.20)	0.00	(10,437.24)	(2,669,440.44)
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	183,238.55	0.00	0.00	183,238.55
1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น	(84,622.50)	0.00	(365.04)	(84,987.54)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,669,400.00	0.00	0.00	2,669,400.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400014 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี
วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,799,119.40)	0.00	(9,056.42)	(1,808,175.82)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	926,669.45	0.00	0.00	926,669.45
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(844,905.39)	0.00	(749.58)	(845,654.97)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,465,390.00	0.00	0.00	4,465,390.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,016,503.91)	0.00	(22,775.43)	(2,039,279.34)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	359,700.00	0.00	0.00	359,700.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(359,694.00)	0.00	0.00	(359,694.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	107,762.78	0.00	0.00	107,762.78
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(100,746.72)	0.00	(196.34)	(100,943.06)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	759,256.16	0.00	0.00	759,256.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(672,716.68)	0.00	(3,778.05)	(676,494.73)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400014 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี
วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(11,999.00)	0.00	0.00	(11,999.00)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	100,807.38	0.00	0.00	100,807.38
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(100,804.38)	0.00	0.00	(100,804.38)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(106,300.00)	147,847.82	(174,267.17)	(132,719.35)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,000.00)	3,000.00	(3,000.00)	(3,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,461.84	(10,461.84)	0.00
2102040101 สารานุกรมโลกกว้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(23,000.00)	448,919.00	(436,819.00)	(10,900.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,063.00	(1,063.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	59.65	(59.65)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(68,820.00)	0.00	(13,020.00)	(81,840.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	92,100.00	(92,100.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(126,767.00)	0.00	0.00	(126,767.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ	(460,162.55)	0.00	0.00	(460,162.55)
3102010101 ร/คสูงต่ำคช.สะสม	(3,431,649.76)	0.00	0.00	(3,431,649.76)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,991,692.03)	0.00	0.00	(1,991,692.03)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(8,650.00)	0.00	0.00	(8,650.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400014 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี
วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(978,439.35)	0.00	(326,340.00)	(1,304,779.35)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(752,383.14)	3,000.00	(288,408.01)	(1,037,791.15)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,510.00)	0.00	(9,800.00)	(12,310.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(74,056.00)	0.00	0.00	(74,056.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(63,780.00)	0.00	(13,020.00)	(76,800.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	18,480.00	0.00	0.00	18,480.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	978,439.35	326,340.00	0.00	1,304,779.35
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	17,550.00	5,850.00	0.00	23,400.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	15,300.00	5,100.00	0.00	20,400.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,930.00	9,800.00	0.00	11,730.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	580.00	0.00	0.00	580.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	52,730.00	88,900.00	0.00	141,630.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	43,800.00	37,960.00	0.00	81,760.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,900.00	1,840.00	0.00	4,740.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	17,261.99	24,151.82	0.00	41,413.81
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,458.63	0.00	0.00	11,458.63

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400014 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี
วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	36,267.00	22,885.00	0.00	59,152.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	327,300.00	135,449.35	0.00	462,749.35
5104020101 ค่าไฟฟ้า	13,640.58	7,123.80	0.00	20,764.38
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,536.07	1,921.99	0.00	7,458.06
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,318.84	1,311.05	0.00	4,629.89
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,043.00	1,105.00	0.00	3,148.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,407.00	0.00	0.00	4,407.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	8,650.00	0.00	0.00	8,650.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	7,950.00	0.00	0.00	7,950.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	9,000.00	6,000.00	(3,000.00)	12,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,070.00	2,010.00	0.00	6,080.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,371.45	462.12	0.00	1,833.57
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	30,975.01	10,437.24	0.00	41,412.25
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,083.36	365.04	0.00	1,448.40
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	26,877.09	9,056.42	0.00	35,933.51
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,143.05	749.58	0.00	2,892.63
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	67,591.60	22,775.43	0.00	90,367.03
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	582.67	196.34	0.00	779.01

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400014 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี
วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,874.69	3,778.05	0.00	17,652.74
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	92,100.00	0.00	92,100.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	63,780.00	13,020.00	0.00	76,800.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	74,056.00	0.00	0.00	74,056.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	6,000.00	(6,000.00)	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
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื่	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	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 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400014 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี
วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6309010101	Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102	ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	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
6318010101	Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102	ConvAcc-Depre งานบ้าน	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 0700400014		0.00	3,166,578.68	(3,166,578.68)	0.00