

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 7,956.40 | (7,956.40) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทองรพระราชกร | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 4,078.20 | (4,078.20) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 236,315.00 | 0.00 | 0.00 | 236,315.00 |
| 1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 4,078.20 | (4,078.20) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,935,024.50 | (1,935,024.50) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 478,250.00 | 202,580.00 | (198,310.00) | 482,520.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 408,880.00 | 1,526,144.50 | (1,935,024.50) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,130,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,130,900.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,262,473.83) | 0.00 | (4,225.10) | (1,266,698.93) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 5,740,700.00 | 0.00 | 0.00 | 5,740,700.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,724,734.27) | 0.00 | (12,024.78) | (2,736,759.05) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 833,470.00 | 0.00 | 0.00 | 833,470.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (598,433.71) | 0.00 | (2,641.13) | (601,074.84) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,037,550.00 | 0.00 | 0.00 | 1,037,550.00 |
| 1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (681,120.80) | 0.00 | (3,097.81) | (684,218.61) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 9,625,230.00 | 0.00 | 0.00 | 9,625,230.00 |
| 1206020102 พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (6,316,135.57) | 0.00 | (24,072.63) | (6,340,208.20) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (13,999.00) | 0.00 | 0.00 | (13,999.00) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 288,366.88 | 0.00 | 0.00 | 288,366.88 |
| 1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (278,737.55) | 0.00 | (675.96) | (279,413.51) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,772,840.16 | 0.00 | 0.00 | 1,772,840.16 |
| 1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,446,397.62) | 0.00 | (11,417.78) | (1,457,815.40) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| 1206120102 พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (10,998.00) | 0.00 | 0.00 | (10,998.00) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 17,900.00 | 0.00 | 0.00 | 17,900.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คลสส-โปรแกรมคอมฯ | (17,898.00) | 0.00 | 0.00 | (17,898.00) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 471,052.39 | (471,052.39) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (16,150.00) | 176,070.32 | (159,920.32) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 18,854.25 | (18,854.25) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (408,880.00) | 1,668,069.50 | (1,259,189.50) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,806.50 | (2,806.50) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 790.06 | (790.06) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (236,315.00) | 0.00 | 0.00 | (236,315.00) |
| 2114010101 น/สจากการค้าประกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 3,978.20 | (3,978.20) | 0.00 |
| 2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน | (5,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,000.00) |
| 2213010101 ร/ครอรับรัฐ | (691,465.96) | 0.00 | 0.00 | (691,465.96) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ | (234,996.25) | 0.00 | 0.00 | (234,996.25) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม | (633,753.08) | 0.00 | 0.00 | (633,753.08) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (6,827,371.71) | 0.00 | 0.00 | (6,827,371.71) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | (2,552.00) | 0.00 | (100.00) | (2,652.00) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (2,450.00) | 0.00 | 0.00 | (2,450.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,844,320.00) | 0.00 | (961,080.00) | (4,805,400.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (3,064,205.43) | 4,192.26 | (792,208.40) | (3,852,221.57) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (101,440.00) | 0.00 | 0.00 | (101,440.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (170,403.00) | 0.00 | 0.00 | (170,403.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (163,835.00) | 0.00 | 0.00 | (163,835.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 | 12,600.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,844,320.00 | 961,080.00 | 0.00 | 4,805,400.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 120,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 92,751.26 | 0.00 | (4,192.26) | 88,559.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 68,550.00 | 0.00 | 0.00 | 68,550.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 32,890.00 | 0.00 | 0.00 | 32,890.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 83,650.00 | 171,080.00 | 0.00 | 254,730.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------|------------|-------------|--------------|
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 342,250.00 | 26,670.00 | 0.00 | 368,920.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 130,030.00 | 18,000.00 | 0.00 | 148,030.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 96,654.00 | 30,007.80 | 0.00 | 126,661.80 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 228,073.00 | 55,575.50 | (16,150.00) | 267,498.50 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 77,145.94 | 16,688.32 | (6,500.00) | 87,334.26 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 192,226.05 | 14,534.79 | 0.00 | 206,760.84 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 973,799.00 | 369,440.00 | 0.00 | 1,343,239.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 53,085.67 | 15,808.90 | 0.00 | 68,894.57 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 10,645.07 | 1,240.77 | 0.00 | 11,885.84 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 16,008.22 | 7,217.58 | 0.00 | 23,225.80 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 6,101.00 | 1,107.00 | 0.00 | 7,208.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 7,596.52 | 4,192.26 | 0.00 | 11,788.78 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 5,320.00 | 0.00 | 0.00 | 5,320.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 105,640.00 | 28,897.28 | 0.00 | 134,537.28 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 4,875.21 | 0.00 | 0.00 | 4,875.21 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 17,920.27 | 4,225.10 | 0.00 | 22,145.37 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 51,001.64 | 12,024.78 | 0.00 | 63,026.42 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 11,202.01 | 2,641.13 | 0.00 | 13,843.14 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------|-----------|------------|------------|
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 18,605.73 | 3,097.81 | 0.00 | 21,703.54 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 102,101.20 | 24,072.63 | 0.00 | 126,173.83 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,674.96 | 675.96 | 0.00 | 4,350.92 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 49,658.65 | 11,417.78 | 0.00 | 61,076.43 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 68.04 | 0.00 | 0.00 | 68.04 |
| 5203010111 จำหน่ายครุฑธงค.สนง. | 30,017.30 | 0.00 | 0.00 | 30,017.30 |
| 5203010114 จำหน่ายครุฑธงโฆษณา | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 5203010122 จำหน่ายครุฑธงครุฑ | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 5203010133 จำหน่ายโปรแกรมคอมฯ | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 5209010112 T/E บีกเกินส่งคืน | 11,535.00 | 3,978.20 | 0.00 | 15,513.20 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 163,835.00 | 0.00 | 0.00 | 163,835.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก. | 5,002.00 | 100.00 | 0.00 | 5,102.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 170,403.00 | 0.00 | 0.00 | 170,403.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 8,384.52 | (8,384.52) | 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 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------|-------|--------|---------|
| 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 |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา | 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 |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้ | 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 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท | | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------|------------|---------|--------------|----------------|---------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย | 0700400043 | 0.00 | 7,847,833.39 | (7,847,833.39) | 0.00 |