

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	2,880.00	0.00	(2,880.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	100.00	(100.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	256,572.00	0.00	(21,020.00)	235,552.00
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	100.00	(100.00)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,889,554.31	(1,889,554.31)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	21,020.00	(21,020.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	26,624.13	(26,624.13)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	33,080.00	101,710.00	(128,290.00)	6,500.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,985,948.44	(1,985,948.44)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	1,908.38	0.00	1,908.38
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,130,900.00	0.00	0.00	2,130,900.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสศ. อาคารพักอาศัย	(1,346,818.26)	0.00	(4,382.77)	(1,351,201.03)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,740,700.00	0.00	0.00	5,740,700.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	384,000.00	(384,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,964,781.14)	0.00	(12,473.50)	(2,977,254.64)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,181,467.00	0.00	0.00	1,181,467.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(661,263.84)	0.00	(5,599.94)	(666,863.78)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,292,350.00	0.00	0.00	1,292,350.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(771,606.69)	0.00	(4,745.24)	(776,351.93)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,410,730.00	0.00	0.00	10,410,730.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,470,906.50)	0.00	(37,292.00)	(5,508,198.50)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(13,999.00)	0.00	0.00	(13,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	323,366.88	0.00	0.00	323,366.88
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(281,077.24)	0.00	(539.36)	(281,616.60)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,883,160.16	0.00	0.00	1,883,160.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,535,051.46)	0.00	(8,184.97)	(1,543,236.43)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(10,998.00)	0.00	0.00	(10,998.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	89,900.00	0.00	0.00	89,900.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(20,373.61)	0.00	(295.92)	(20,669.53)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,344,000.00	384,000.00	0.00	1,728,000.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,235,689.38	(1,235,689.38)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,570.25)	843,209.25	(835,639.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	34,091.03	(34,091.03)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(26,616.61)	(26,616.61)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,653,170.05	(1,653,170.05)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,959.00	(4,959.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	86.72	(86.72)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,477.13	(5,477.13)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(256,572.00)	21,020.00	0.00	(235,552.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2114010101 น/สจากการค้าประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	(5,760.00)	5,760.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(629,480.70)	201,116.66	0.00	(428,364.04)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(546,365.01)	546,365.01	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(868,749.33)	0.00	(546,365.01)	(1,415,114.34)
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	(7,641.00)	0.00	(100.00)	(7,741.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,200.00)	0.00	0.00	(1,200.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(13,000.00)	0.00	0.00	(13,000.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(160,590.00)	0.00	0.00	(160,590.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(8,400.00)	0.00	0.00	(8,400.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(201,116.66)	(201,116.66)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(10,887,523.87)	0.00	(992,840.00)	(11,880,363.87)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,043,480.00)	0.00	(384,000.00)	(4,427,480.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(10,440,765.19)	30,000.00	(1,454,168.67)	(11,864,933.86)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(246,693.00)	18,750.00	(37,125.00)	(265,068.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(37,099.02)	0.00	(26,676.06)	(63,775.08)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(198,677.00)	0.00	(21,020.00)	(219,697.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(232,592.00)	0.00	0.00	(232,592.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(77,042.00)	0.00	0.00	(77,042.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	181,020.00	94,080.00	0.00	275,100.00
5101010115 ค่าตอบแทนพง.ราชการ	10,887,523.87	1,010,840.00	(18,000.00)	11,880,363.87
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	212,470.00	45,750.00	(30,750.00)	227,470.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	81,500.00	7,500.00	0.00	89,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	18,964.00	0.00	0.00	18,964.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	157,250.00	0.00	0.00	157,250.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	86,693.00	0.00	0.00	86,693.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำาญนอก-รัฐ	850.00	0.00	0.00	850.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	4,940.00	24,570.00	0.00	29,510.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,404,072.00	24,730.00	0.00	2,428,802.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	953,234.95	168,488.11	0.00	1,121,723.06
5103010103 ค่าที่พัก	183,155.00	75,600.00	0.00	258,755.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	106,759.00	21,380.00	0.00	128,139.00
5104010104 ค่าวัสดุ	655,464.86	239,414.24	(11,000.00)	883,879.10
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,187,504.29	39,391.80	(7,570.25)	1,219,325.84
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	584,427.63	60,291.30	(7,120.73)	637,598.20
5104010112 คง/จเหมวนบริการ-ภายนอก	3,727,024.17	596,910.00	0.00	4,323,934.17
5104020101 ค่าไฟฟ้า	202,567.36	47,458.17	0.00	250,025.53
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	26,810.25	2,990.01	0.00	29,800.26
5104020105 ค่าโทรศัพท์	63,579.56	24,376.38	0.00	87,955.94
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,878.00	2,816.00	0.00	14,694.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	11,178.83	0.00	(1,908.38)	9,270.45
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	11,780.00	0.00	0.00	11,780.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	300,080.96	30,160.00	0.00	330,240.96
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/คแผนดิน	200.00	0.00	0.00	200.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	69,900.00	17,450.00	0.00	87,350.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	48,940.97	4,382.77	0.00	53,323.74
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	139,287.51	12,473.50	0.00	151,761.01
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	40,699.33	5,599.94	0.00	46,299.27

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	54,135.47	4,745.24	0.00	58,880.71
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	385,071.02	37,292.00	0.00	422,363.02
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,022.84	539.36	0.00	6,562.20
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	143,750.18	8,184.97	0.00	151,935.15
5105010148 คัดจำหน่าย-software	2,475.61	295.92	0.00	2,771.53
5107010113 คชจ.ความมาตการของรัฐ	37,099.02	45,051.06	0.00	82,150.08
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	4,589.24	0.00	0.00	4,589.24
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	128,098.86	0.00	0.00	128,098.86
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	232,592.00	0.00	0.00	232,592.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	190,831.00	100.00	0.00	190,931.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	198,677.00	21,020.00	0.00	219,697.00
5210010118 TE-ภายในกรม	75,242.00	0.00	0.00	75,242.00
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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

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 ไฟฟ้า	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 งานบา	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 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400043	0.00	12,068,540.26	(12,068,540.26)	0.00