

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

| บัญชีแยกประเภท                | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|-------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ        | 0.00           | 11,450.00    | (11,450.00)    | 0.00           |
| 1101010104 เงินทองรพระราชกร   | 5,000.00       | 0.00         | 0.00           | 5,000.00       |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง       | 0.00           | 162,408.00   | (162,408.00)   | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง        | 101,555.00     | 155,873.00   | (20,675.00)    | 236,753.00     |
| 1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00           | 162,408.00   | (162,408.00)   | 0.00           |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.  | 3,553.87       | 1,665,327.35 | (1,649,335.40) | 19,545.82      |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00           | 20,675.00    | (20,675.00)    | 0.00           |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.  | 0.00           | 36,739.00    | (19,580.00)    | 17,159.00      |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.     | 214,463.00     | 1,471,539.35 | (1,686,002.35) | 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 | (1,302,406.16) | 0.00         | 0.00           | (1,302,406.16) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน      | 5,740,700.00   | 0.00         | 0.00           | 5,740,700.00   |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.    | (2,838,382.93) | 0.00         | 0.00           | (2,838,382.93) |
| 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 | (623,395.52)   | 0.00         | 0.00           | (623,395.52)   |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 1,280,350.00   | 0.00       | 0.00        | 1,280,350.00   |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00       | 0.00        | 0.00           |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (722,510.57)   | 0.00       | 0.00        | (722,510.57)   |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 10,046,230.00  | 0.00       | 0.00        | 10,046,230.00  |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00           | 0.00       | 0.00        | 0.00           |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (6,114,654.92) | 0.00       | 0.00        | (6,114,654.92) |
| 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        | 330,866.88     | 0.00       | 0.00        | 330,866.88     |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 0.00       | 0.00        | 0.00           |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (283,110.74)   | 0.00       | 0.00        | (283,110.74)   |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 1,847,340.16   | 22,000.00  | 0.00        | 1,869,340.16   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 228,500.00 | (36,000.00) | 192,500.00     |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (1,556,600.05) | 0.00       | 0.00        | (1,556,600.05) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 11,000.00      | 0.00       | 0.00        | 11,000.00      |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00           | 0.00       | 0.00        | 0.00           |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (10,998.00)    | 0.00       | 0.00        | (10,998.00)    |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ          | 17,900.00    | 0.00         | 0.00           | 17,900.00    |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ       | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1209010103 คสส-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    | (240,395.00) | 873,572.65   | (636,177.65)   | (3,000.00)   |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00         | 319,179.27   | (326,749.52)   | (7,570.25)   |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | (21,320.76)  | 43,566.59    | (22,245.83)    | 0.00         |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | (3,553.87)   | 1,195,647.08 | (1,208,823.43) | (16,730.22)  |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00         | 6,015.00     | (6,015.00)     | 0.00         |
| 2102040104 W/H tax -กงค 1       | 0.00         | 223.58       | (223.58)       | 0.00         |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)  | 0.00         | 1,364.98     | (1,364.98)     | 0.00         |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (93,155.00)  | 20,675.00    | (155,873.00)   | (228,353.00) |
| 2114010101 น/สจากการค้าประกัน   | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00         | 5,725.00     | (5,725.00)     | 0.00         |
| 2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (5,000.00)   | 0.00         | 0.00           | (5,000.00)   |
| 2213010101 ร/ครอรับรัฐ          | (579,080.70) | 0.00         | 0.00           | (579,080.70) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 3101010101 ร/คสูงค่าคช.สุทธิ    | (546,365.01)   | 0.00       | 0.00         | (546,365.01)   |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคช.สะสม     | (868,749.33)   | 0.00       | 0.00         | (868,749.33)   |
| 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       | 0.00           | 0.00       | (400.00)     | (400.00)       |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00           | 0.00       | (410.00)     | (410.00)       |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก  | (8,200.00)     | 0.00       | 0.00         | (8,200.00)     |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (960,323.87)   | 0.00       | (991,640.00) | (1,951,963.87) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | 0.00           | 0.00       | (228,500.00) | (228,500.00)   |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (236,954.00)   | 0.00       | (644,232.52) | (881,186.52)   |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | 0.00           | 9,000.00   | (33,435.00)  | (24,435.00)    |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (135,902.00)   | 0.00       | (20,675.00)  | (156,577.00)   |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (8,200.00)     | 0.00       | (155,873.00) | (164,073.00)   |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram | (75,242.00)    | 0.00       | 0.00         | (75,242.00)    |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 960,323.87     | 991,640.00 | 0.00         | 1,951,963.87   |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel     | 11,470.00      | 12,000.00  | 0.00         | 23,470.00      |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 0.00           | 14,800.00  | 0.00         | 14,800.00      |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00           | 31,000.00  | (9,000.00)   | 22,000.00      |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป    |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 0.00       | 2,435.00   | 0.00       | 2,435.00   |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 6,480.00   | 34,905.00  | 0.00       | 41,385.00  |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 14,400.00  | 25,600.00  | 0.00       | 40,000.00  |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 0.00       | 12,175.00  | 0.00       | 12,175.00  |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 0.00       | 67,036.00  | 0.00       | 67,036.00  |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 0.00       | 43,228.98  | 0.00       | 43,228.98  |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 0.00       | 84,590.20  | 0.00       | 84,590.20  |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 216,235.00 | 232,785.17 | 0.00       | 449,020.17 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | (722.83)   | 16,814.43  | (4,832.75) | 11,258.85  |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 214.00     | 3,204.01   | 0.00       | 3,418.01   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | (5,970.95) | 5,399.76   | 0.00       | (571.19)   |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | (863.00)   | 1,610.00   | 0.00       | 747.00     |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย    | 1,395.82   | 5,374.61   | 0.00       | 6,770.43   |
| 5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์  | 0.00       | 14,000.00  | 0.00       | 14,000.00  |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 24,160.00  | 27,160.00  | 0.00       | 51,320.00  |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร      | 4,528.87   | 0.00       | 0.00       | 4,528.87   |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 12,889.30  | 0.00       | 0.00       | 12,889.30  |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 2,831.01   | 0.00       | 0.00       | 2,831.01   |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป    |
|---------------------------------|------------|------------|-------------|------------|
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 5,039.35   | 0.00       | 0.00        | 5,039.35   |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 30,820.44  | 0.00       | 0.00        | 30,820.44  |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 557.34     | 0.00       | 0.00        | 557.34     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 13,308.01  | 0.00       | 0.00        | 13,308.01  |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 0.00       | 5,725.00   | 0.00        | 5,725.00   |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 8,200.00   | 155,873.00 | 0.00        | 164,073.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.  | 0.00       | 810.00     | 0.00        | 810.00     |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 135,902.00 | 20,675.00  | 0.00        | 156,577.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม          | 75,242.00  | 0.00       | 0.00        | 75,242.00  |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย      | 0.00       | 18,000.00  | (18,000.00) | 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       |
| 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       |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|---------|--------------|----------------|---------|
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน    | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00    |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ             | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00    |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ    | 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 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 0700400043          | 0.00    | 8,238,730.01 | (8,238,730.01) | 0.00    |