

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400017 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00           | 310.00     | (310.00)     | 0.00           |
| 1101010104 เงินทองราชการ        | 5,000.00       | 0.00       | 0.00         | 5,000.00       |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00           | 310.00     | (310.00)     | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 146,731.00     | 514,515.38 | (516,480.38) | 144,766.00     |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 55,840.00      | 0.00       | (55,840.00)  | 0.00           |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 0.00           | 514,515.38 | (514,515.38) | 0.00           |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย        | 5,303,979.03   | 0.00       | 0.00         | 5,303,979.03   |
| 1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย | (1,810,453.35) | 0.00       | 0.00         | (1,810,453.35) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน        | 4,068,400.00   | 0.00       | 0.00         | 4,068,400.00   |
| 1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.    | (1,608,968.60) | 0.00       | 0.00         | (1,608,968.60) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 2,855,365.00   | 0.00       | 0.00         | 2,855,365.00   |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,855,480.03) | 0.00       | 0.00         | (1,855,480.03) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 310,330.00     | 0.00       | 0.00         | 310,330.00     |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400017 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี  
วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (216,076.99)   | 0.00  | 0.00   | (216,076.99)   |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 6,104,000.00   | 0.00  | 0.00   | 6,104,000.00   |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,498,166.21) | 0.00  | 0.00   | (2,498,166.21) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 68,800.00      | 0.00  | 0.00   | 68,800.00      |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (68,798.00)    | 0.00  | 0.00   | (68,798.00)    |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 66,116.88      | 0.00  | 0.00   | 66,116.88      |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (59,674.83)    | 0.00  | 0.00   | (59,674.83)    |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 478,161.16     | 0.00  | 0.00   | 478,161.16     |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (361,365.84)   | 0.00  | 0.00   | (361,365.84)   |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 10,900.00      | 0.00  | 0.00   | 10,900.00      |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (10,898.00)    | 0.00  | 0.00   | (10,898.00)    |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์   | 84,280.00      | 0.00  | 0.00   | 84,280.00      |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400017 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ      | (21,717.86)    | 0.00       | 0.00         | (21,717.86)    |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00           | 24,800.00  | (24,800.00)  | 0.00           |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00           | 676.57     | (676.57)     | 0.00           |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | (147,565.00)   | 517,314.38 | (515,349.38) | (145,600.00)   |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1       | 0.00           | 834.00     | (834.00)     | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 238.35     | (238.35)     | 0.00           |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00           | 0.00       | (310.00)     | (310.00)       |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน    | (5,000.00)     | 0.00       | 0.00         | (5,000.00)     |
| 2213010101 ร/ครอรับผู้          | (31,750.39)    | 0.00       | 0.00         | (31,750.39)    |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | (415,852.03)   | 0.00       | 0.00         | (415,852.03)   |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม    | (8,246,143.22) | 0.00       | 0.00         | (8,246,143.22) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (2,489,111.74) | 0.00       | 0.00         | (2,489,111.74) |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด   | (2,850.00)     | 0.00       | 0.00         | (2,850.00)     |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (2,200.00)     | 0.00       | 0.00         | (2,200.00)     |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400017 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี  
วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|----------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค       | (22,790.00)    | 0.00       | 0.00         | (22,790.00)    |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร       | (1,780,082.00) | 0.00       | (299,390.00) | (2,079,472.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน     | (1,514,961.08) | 0.00       | (241,435.95) | (1,756,397.03) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง          | (36,223.00)    | 0.00       | 0.00         | (36,223.00)    |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก     | (79,660.00)    | 0.00       | 0.00         | (79,660.00)    |
| 4313010199 รายได้อื่น            | (18,662.21)    | 0.00       | 0.00         | (18,662.21)    |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ   | 1,780,082.00   | 299,390.00 | 0.00         | 2,079,472.00   |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel      | 34,800.00      | 9,750.00   | 0.00         | 44,550.00      |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด     | 6,061.00       | 0.00       | 0.00         | 6,061.00       |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 24,500.00      | 0.00       | 0.00         | 24,500.00      |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 2,260.00       | 0.00       | 0.00         | 2,260.00       |
| 5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ | 9,463.00       | 0.00       | 0.00         | 9,463.00       |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก    | 96,980.00      | 56,600.00  | 0.00         | 153,580.00     |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 156,160.00     | 27,960.00  | 0.00         | 184,120.00     |
| 5103010103 ค่าที่พัก             | 600.00         | 0.00       | 0.00         | 600.00         |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.   | 0.00           | 3,600.00   | 0.00         | 3,600.00       |
| 5104010104 ค่าวัสดุ              | 113,095.25     | 0.00       | 0.00         | 113,095.25     |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 32,974.40      | 0.00       | 0.00         | 32,974.40      |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400017 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี  
วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|------------|------------|--------|--------------|
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 102,600.00 | 24,800.00  | 0.00   | 127,400.00   |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 838,258.00 | 172,580.00 | 0.00   | 1,010,838.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 39,949.65  | 0.00       | 0.00   | 39,949.65    |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 6,280.86   | 0.00       | 0.00   | 6,280.86     |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 6,810.71   | 1,280.95   | 0.00   | 8,091.66     |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 3,056.00   | 395.00     | 0.00   | 3,451.00     |
| 5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์  | 22,790.00  | 0.00       | 0.00   | 22,790.00    |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม      | 7,220.00   | 0.00       | 0.00   | 7,220.00     |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 1,710.00   | 310.00     | 0.00   | 2,020.00     |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 5,470.00   | 0.00       | 0.00   | 5,470.00     |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร      | 66,123.90  | 0.00       | 0.00   | 66,123.90    |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.   | 50,715.67  | 0.00       | 0.00   | 50,715.67    |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 56,833.66  | 0.00       | 0.00   | 56,833.66    |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.      | 5,117.15   | 0.00       | 0.00   | 5,117.15     |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 150,156.81 | 0.00       | 0.00   | 150,156.81   |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 1,152.68   | 0.00       | 0.00   | 1,152.68     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 20,302.74  | 0.00       | 0.00   | 20,302.74    |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software  | 1,645.62   | 0.00       | 0.00   | 1,645.62     |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400017 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา   | เดบิต  | เครดิต | ยอดยกไป   |
|-----------------------------------|-----------|--------|--------|-----------|
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.    | 2.00      | 0.00   | 0.00   | 2.00      |
| 5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา   | 1.00      | 0.00   | 0.00   | 1.00      |
| 5203010120 จำหน่ายคอมพิวเตอร์     | 2.00      | 0.00   | 0.00   | 2.00      |
| 5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว    | 1.00      | 0.00   | 0.00   | 1.00      |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน      | 0.00      | 310.00 | 0.00   | 310.00    |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.    | 5,050.00  | 0.00   | 0.00   | 5,050.00  |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง    | 79,660.00 | 0.00   | 0.00   | 79,660.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น         | 18,662.21 | 0.00   | 0.00   | 18,662.21 |
| 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      |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ          | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00      |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400017 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี  
วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดยกมา     | เดบิต               | เครดิต                | ยอดยกไป     |
|--------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน     | 0.00        | 0.00                | 0.00                  | 0.00        |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่      | 0.00        | 0.00                | 0.00                  | 0.00        |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ      | 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        |
| <b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400017</b>   | <b>0.00</b> | <b>2,170,490.01</b> | <b>(2,170,490.01)</b> | <b>0.00</b> |