

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	22,350.00	(22,350.00)	0.00
1101010104 เงินทองรพระราชกร	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	22,350.00	(22,350.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	249,735.00	0.00	0.00	249,735.00
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,473,718.49	(2,473,718.49)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	14,000.00	972,110.00	(431,010.00)	555,100.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,506,192.19	(2,506,192.19)	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	(1,195,758.69)	0.00	(4,382.77)	(1,200,141.46)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,740,700.00	0.00	0.00	5,740,700.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,534,860.92)	0.00	(12,473.49)	(2,547,334.41)
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	(556,729.91)	0.00	(2,739.68)	(559,469.59)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,284,500.00	30,450.00	0.00	1,314,950.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(950,998.25)	0.00	(7,746.12)	(958,744.37)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,284,480.00	0.00	0.00	9,284,480.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,394,753.50)	0.00	(30,597.33)	(6,425,350.83)
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	391,612.78	0.00	0.00	391,612.78
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(364,770.88)	0.00	(1,340.66)	(366,111.54)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,210,730.16	0.00	0.00	2,210,730.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,825,699.39)	0.00	(15,963.41)	(1,841,662.80)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(29,682.93)	0.00	(180.82)	(29,863.75)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	35,490.00	0.00	0.00	35,490.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(35,486.00)	0.00	0.00	(35,486.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(84,354.52)	435,872.42	(374,021.90)	(22,504.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	94,234.00	(94,234.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,710.53	(24,710.53)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,262,077.19	(2,262,077.19)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,078.70	(2,078.70)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,196.82	(1,196.82)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(249,735.00)	0.00	0.00	(249,735.00)
2114010101 น/สจากการค้าประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	(22,350.00)	(22,350.00)
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(566,115.98)	0.00	(30,450.00)	(596,565.98)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,046,479.40)	0.00	0.00	(1,046,479.40)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	412,726.32	0.00	0.00	412,726.32
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101    ทุนของหน่วยงาน	(6,827,371.71)	0.00	0.00	(6,827,371.71)
4201020199    ร/คค่าปรับอื่น	(220.00)	0.00	0.00	(220.00)
4206010102    ร/คเหลือจ่าย	(9,912.84)	0.00	0.00	(9,912.84)
4302030101    ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(22,500.00)	(22,500.00)
4307010103    TR-รับงบบุคลากร	(924,140.00)	0.00	(924,140.00)	(1,848,280.00)
4307010104    TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(21,000.00)	(21,000.00)
4307010105    TR-รับงบดำเนินงาน	(453,021.10)	32,473.70	(1,735,965.14)	(2,156,512.54)
4307010108    TR-รับงบกลาง	(32,415.50)	0.00	(41,555.00)	(73,970.50)
4308010101    TR-สรก.รับเงินนอก	(234,737.00)	0.00	0.00	(234,737.00)
4308010105    T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(156,510.00)	0.00	0.00	(156,510.00)
5101010115    ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	924,140.00	924,140.00	0.00	1,848,280.00
5101020106    เงินสมทบปปส.-Rel	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00
5101020108    ค่าเช่าบ้าน	12,300.00	20,500.00	0.00	32,800.00
5101030101    เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,850.00	14,325.00	0.00	43,175.00
5101030205    ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,565.50	27,230.00	0.00	30,795.50
5102010199    คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	37,051.53	0.00	37,051.53
5102030199    คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	429,300.00	0.00	429,300.00
5103010102    ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,220.00	133,980.00	(1,440.00)	146,760.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	18,650.00	37,800.00	(1,300.00)	55,150.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	33,815.00	53,359.40	(7,673.70)	79,500.70
5104010104 ค่าวัสดุ	10,800.00	22,753.00	0.00	33,553.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,173.51	29,740.02	0.00	41,913.53
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	28,494.52	12,466.79	0.00	40,961.31
5104010112 ล/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	207,150.00	254,065.28	0.00	461,215.28
5104020101 ค่าไฟฟ้า	19,061.55	19,524.93	0.00	38,586.48
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,504.65	2,944.53	0.00	5,449.18
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,695.50	6,963.88	0.00	9,659.38
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,238.00	1,326.00	0.00	2,564.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,535.04	4,192.26	0.00	5,727.30
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	24,160.00	30,160.00	0.00	54,320.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	450.00	5,827.00	0.00	6,277.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	4,528.87	4,382.77	0.00	8,911.64
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	12,889.30	12,473.49	0.00	25,362.79
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,831.01	2,739.68	0.00	5,570.69
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,532.63	7,746.12	0.00	15,278.75

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	31,617.24	30,597.33	0.00	62,214.57
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,385.40	1,340.66	0.00	2,726.06
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,253.85	15,963.41	0.00	32,217.26
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	186.85	180.82	0.00	367.67
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	22,350.00	0.00	22,350.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	156,510.00	0.00	0.00	156,510.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	10,132.84	0.00	0.00	10,132.84
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	234,737.00	0.00	0.00	234,737.00
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
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	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 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 0700400043</b>	<b>0.00</b>	<b>11,097,737.94</b>	<b>(11,097,737.94)</b>	<b>0.00</b>