

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	40,550.00	(40,550.00)	0.00
1101010104 เงินทองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	20,575.00	(20,575.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	229,057.00	200.00	0.00	229,257.00
1101020601 ง/ฟ.ร.เพื่อ นำส่งคลัง	0.00	20,775.00	(20,775.00)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,268,921.00	(3,268,921.00)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	157,745.00	1,311,318.00	(1,448,183.00)	20,880.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	3,839.00	3,297,094.54	(3,297,181.00)	3,752.54
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	(1,293,506.49)	0.00	(4,370.80)	(1,297,877.29)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,740,700.00	0.00	0.00	5,740,700.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,813,054.21)	0.00	(12,439.42)	(2,825,493.63)
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	(617,832.31)	0.00	(2,732.20)	(620,564.51)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 14 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 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	(712,608.13)	0.00	(4,863.09)	(717,471.22)
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	(6,054,090.21)	0.00	(29,744.27)	(6,083,834.48)
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	(282,015.56)	0.00	(537.84)	(282,553.40)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,772,840.16	74,500.00	0.00	1,847,340.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,530,259.24)	0.00	(13,032.80)	(1,543,292.04)
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 8
วันที่พิมพ์ 14 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 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 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	(85,412.89)	1,299,254.05	(1,224,862.16)	(11,021.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(24,750.00)	896,475.42	(871,725.42)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	27,582.44	(27,582.44)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,839.00)	3,032,366.00	(3,032,279.54)	(3,752.54)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,664.16	(4,664.16)	0.00
2102040106 W/Htax-กิงค.นิติ(53)	0.00	6,623.34	(6,623.34)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(229,057.00)	0.00	0.00	(229,057.00)
2114010101 น/สจากการค้าประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	20,275.00	(20,275.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับฐู	(691,465.96)	186,885.26	(74,500.00)	(579,080.70)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(234,996.25)	0.00	0.00	(234,996.25)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 14 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(633,753.08)	0.00	0.00	(633,753.08)
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	(4,218.00)	0.00	(100.00)	(4,318.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(58,050.00)	0.00	0.00	(58,050.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	200.00	(400.00)	(200.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(186,885.26)	(186,885.26)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(10,571,880.00)	0.00	(961,080.00)	(11,532,960.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,171,300.00)	0.00	0.00	(1,171,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(9,749,610.17)	67,030.00	(3,390,176.03)	(13,072,756.20)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(201,869.00)	0.00	(43,150.00)	(245,019.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(182,403.00)	0.00	0.00	(182,403.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(168,577.00)	0.00	(200.00)	(168,777.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	108,180.00	107,880.00	0.00	216,060.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	10,571,880.00	961,080.00	0.00	11,532,960.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	312,000.00	42,000.00	(30,000.00)	324,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	170,449.00	11,770.00	0.00	182,219.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	18,894.00	0.00	0.00	18,894.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 14 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	163,450.00	43,150.00	0.00	206,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	38,419.00	0.00	0.00	38,419.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	20,746.00	834,072.00	0.00	854,818.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,689,900.00	503,236.00	0.00	2,193,136.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,020,050.00	294,686.00	(10,640.00)	1,304,096.00
5103010103 ค่าที่พัก	221,336.00	135,207.00	(16,000.00)	340,543.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	200,494.04	100,212.00	(2,250.00)	298,456.04
5104010104 ค่าวัสดุ	881,416.00	468,784.79	(12,600.00)	1,337,600.79
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	276,546.22	99,352.08	0.00	375,898.30
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	585,727.26	53,856.03	0.00	639,583.29
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,487,352.00	692,975.00	(7,200.00)	4,173,127.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	203,240.39	22,746.20	0.00	225,986.59
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	24,388.28	2,426.44	0.00	26,814.72
5104020105 ค่าโทรศัพท์	65,599.19	8,851.80	0.00	74,450.99
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,696.00	3,674.00	0.00	17,370.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	11,788.78	0.00	0.00	11,788.78
5104030207 คชจ.ในการประชุม	10,070.00	5,510.00	0.00	15,580.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 14 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	306,064.00	32,044.80	0.00	338,108.80
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,875.21	0.00	0.00	5,875.21
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	48,952.93	4,370.80	0.00	53,323.73
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	139,321.58	12,439.42	0.00	151,761.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	30,600.61	2,732.20	0.00	33,332.81
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	50,093.06	4,863.09	0.00	54,956.15
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	305,054.84	29,744.27	0.00	334,799.11
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,952.97	537.84	0.00	7,490.81
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	133,520.27	13,032.80	0.00	146,553.07
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	68.04	0.00	0.00	68.04
5203010111 จำหน่ายครุฑภัณฑ์สนง.	30,017.30	0.00	0.00	30,017.30
5203010112 จำหน่ายครุฑภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114 จำหน่ายครุฑภัณฑ์โฆษณา	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	20.00	0.00	0.00	20.00
5203010122 จำหน่ายครุฑภัณฑ์ครุฑ	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010133 จำหน่ายโปรแกรมคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	45,696.20	20,275.00	0.00	65,971.20

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 14 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	168,577.00	200.00	0.00	168,777.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	62,268.00	100.00	0.00	62,368.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	182,403.00	0.00	0.00	182,403.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	74,060.00	(74,060.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	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
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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 14 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	18,161,158.77	(18,161,158.77)	0.00