

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

วันที่พิมพ์ 07 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	32,970.57	(32,970.57)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	32,970.57	(32,970.57)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,085.06	(3,085.06)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	261,654.00	0.00	(1,700.00)	259,954.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,432,892.42	(1,432,892.42)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,700.00	(1,700.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,729,410.00	237,490.00	(1,252,090.00)	714,810.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,662,742.42	(1,438,572.42)	224,170.00
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	(1,151,346.59)	0.00	(4,528.87)	(1,155,875.46)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,325,800.00	0.00	0.00	5,325,800.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,428,317.28)	0.00	(10,540.08)	(2,438,857.36)
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	(528,967.79)	0.00	(2,830.99)	(531,798.78)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี  
 วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	1,204,660.00	0.00	0.00	1,204,660.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(888,503.18)	0.00	(7,252.52)	(895,755.70)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	10,214,480.00	0.00	0.00	10,214,480.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,014,698.57)	0.00	(31,617.24)	(7,046,315.81)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&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 ครูภัณฑ์โฆษณา	391,612.78	0.00	0.00	391,612.78
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(351,185.24)	0.00	(1,385.36)	(352,570.60)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,160,080.16	0.00	0.00	2,160,080.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,670,358.64)	0.00	(15,635.16)	(1,685,993.80)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(27,850.60)	0.00	(186.85)	(28,037.45)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	35,490.00	0.00	0.00	35,490.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 07 กุมภาพันธ์

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	(279,725.24)	684,474.15	(412,738.91)	(7,990.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	199,446.53	(199,446.53)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,978.71	(19,978.71)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,214,343.42	(1,438,513.42)	(224,170.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,310.88	(3,310.88)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,040.89	(2,040.89)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(259,954.00)	0.00	0.00	(259,954.00)
2114010101 น/สจากการค้าประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	32,970.57	(32,970.57)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(628,426.17)	0.00	0.00	(628,426.17)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	638,452.26	0.00	0.00	638,452.26
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(225,769.64)	0.00	0.00	(225,769.64)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 07 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,827,371.71)	0.00	0.00	(6,827,371.71)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(734.00)	0.00	(114.00)	(848.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(80,100.00)	0.00	0.00	(80,100.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,700.00)	0.00	0.00	(1,700.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,640,580.00)	0.00	(881,637.42)	(3,522,217.42)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,427,330.00)	0.00	0.00	(1,427,330.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,149,584.33)	15,980.00	(1,006,207.86)	(6,139,812.19)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(36,205.00)	0.00	(201,235.00)	(237,440.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(236,415.00)	0.00	(1,700.00)	(238,115.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(261,654.00)	0.00	0.00	(261,654.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	110,780.00	0.00	0.00	110,780.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	2,640,580.00	881,637.42	0.00	3,522,217.42
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	190,590.00	0.00	190,590.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	87,750.00	29,854.00	0.00	117,604.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	27,900.00	16,784.00	0.00	44,684.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,700.00	10,645.00	(605.00)	22,740.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	22,525.00	0.00	0.00	22,525.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานูนอก-รัฐ	980.00	0.00	0.00	980.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 07 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040206 รักษาบ้านอายุ-นอก-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	67,620.00	823,300.00	0.00	890,920.00
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,099,745.00	394,620.00	0.00	1,494,365.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	229,312.00	19,455.00	(2,700.00)	246,067.00
5103010103 ค่าที่พัก	14,680.00	12,240.00	(1,280.00)	25,640.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	100,646.00	16,606.00	0.00	117,252.00
5104010104 ค่าวัสดุ	337,002.10	12,732.00	0.00	349,734.10
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	105,539.66	7,146.53	0.00	112,686.19
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	154,519.41	15,966.63	0.00	170,486.04
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	678,619.29	296,423.00	0.00	975,042.29
5104020101 ค่าไฟฟ้า	54,952.54	13,761.60	0.00	68,714.14
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,296.22	4,172.25	0.00	13,468.47
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,165.39	14,580.61	(2,515.57)	28,230.43
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,865.00	871.00	0.00	5,736.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	11,559.19	0.00	0.00	11,559.19
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	183,202.72	114,160.00	(87,000.00)	210,362.72
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	20,677.60	1,550.00	0.00	22,227.60

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี  
 วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 07 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	13,440.50	4,528.87	0.00	17,969.37
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	31,280.25	10,540.08	0.00	41,820.33
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,401.70	2,830.99	0.00	11,232.69
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	21,523.49	7,252.52	0.00	28,776.01
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	84,446.62	31,617.24	0.00	116,063.86
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,228.84	1,385.36	0.00	5,614.20
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	46,401.04	15,635.16	0.00	62,036.20
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	554.52	186.85	0.00	741.37
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	414,455.70	32,970.57	0.00	447,426.27
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	261,654.00	0.00	0.00	261,654.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	80,834.00	114.00	0.00	80,948.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	236,415.00	1,700.00	0.00	238,115.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	24,000.00	(24,000.00)	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