

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 15 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 31 ธันวาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 เงินทองรจราชการ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 261,654.00 | 0.00 | 0.00 | 261,654.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 1,729,410.00 | 0.00 | 0.00 | 1,729,410.00 |
| 1102050124 ก้างรับจาก บก. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 กสส. อาคารพักอาศัย | (1,146,817.73) | 0.00 | (4,528.86) | (1,151,346.59) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 5,325,800.00 | 0.00 | 0.00 | 5,325,800.00 |
| 1205020103 กสส. อาคาร สนง. | (2,417,777.19) | 0.00 | (10,540.09) | (2,428,317.28) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 833,470.00 | 0.00 | 0.00 | 833,470.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 กสส. สิ่งปลูกสร้าง | (526,136.77) | 0.00 | (2,831.02) | (528,967.79) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 15 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 31 ธันวาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,204,660.00 | 0.00 | 0.00 | 1,204,660.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (881,250.69) | 0.00 | (7,252.49) | (888,503.18) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 10,214,480.00 | 0.00 | 0.00 | 10,214,480.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (6,983,081.32) | 0.00 | (31,617.25) | (7,014,698.57) |
| 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 | (349,799.85) | 0.00 | (1,385.39) | (351,185.24) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 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 | (1,654,723.56) | 0.00 | (15,635.08) | (1,670,358.64) |
| 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 | (27,663.75) | 0.00 | (186.85) | (27,850.60) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 35,490.00 | 0.00 | 0.00 | 35,490.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 31 ธันวาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|--------------|-------|--------|--------------|
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 กสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (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) | 0.00 | 0.00 | (279,725.24) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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/คสูงค่าฯช.สุทธิ | 638,452.26 | 0.00 | 0.00 | 638,452.26 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯช.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

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 31 ธันวาคม 2560

| 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 | 0.00 | (734.00) |
| 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 | 0.00 | (2,640,580.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (1,427,330.00) | 0.00 | 0.00 | (1,427,330.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (5,149,584.33) | 0.00 | 0.00 | (5,149,584.33) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (36,205.00) | 0.00 | 0.00 | (36,205.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (236,415.00) | 0.00 | 0.00 | (236,415.00) |
| 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 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,640,580.00 | 0.00 | 0.00 | 2,640,580.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 87,750.00 | 0.00 | 0.00 | 87,750.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 27,900.00 | 0.00 | 0.00 | 27,900.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 12,700.00 | 0.00 | 0.00 | 12,700.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 22,525.00 | 0.00 | 0.00 | 22,525.00 |
| 5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ | 980.00 | 0.00 | 0.00 | 980.00 |
| 5101040206 รักษาบ้านานาญ-นอก-เอกชน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 31 ธันวาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|----------|--------|--------------|
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 67,620.00 | 0.00 | 0.00 | 67,620.00 |
| 5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 1,099,745.00 | 0.00 | 0.00 | 1,099,745.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 229,312.00 | 0.00 | 0.00 | 229,312.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 14,680.00 | 0.00 | 0.00 | 14,680.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 100,646.00 | 0.00 | 0.00 | 100,646.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 337,002.10 | 0.00 | 0.00 | 337,002.10 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 105,539.66 | 0.00 | 0.00 | 105,539.66 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 154,519.41 | 0.00 | 0.00 | 154,519.41 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 678,619.29 | 0.00 | 0.00 | 678,619.29 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 54,952.54 | 0.00 | 0.00 | 54,952.54 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 9,296.22 | 0.00 | 0.00 | 9,296.22 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 16,165.39 | 0.00 | 0.00 | 16,165.39 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 4,865.00 | 0.00 | 0.00 | 4,865.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 11,559.19 | 0.00 | 0.00 | 11,559.19 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 183,202.72 | 0.00 | 0.00 | 183,202.72 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 20,677.60 | 0.00 | 0.00 | 20,677.60 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 8,911.64 | 4,528.86 | 0.00 | 13,440.50 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 31 ธันวาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 20,740.16 | 10,540.09 | 0.00 | 31,280.25 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 5,570.68 | 2,831.02 | 0.00 | 8,401.70 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 14,271.00 | 7,252.49 | 0.00 | 21,523.49 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 52,829.37 | 31,617.25 | 0.00 | 84,446.62 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 2,843.45 | 1,385.39 | 0.00 | 4,228.84 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 30,765.96 | 15,635.08 | 0.00 | 46,401.04 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 367.67 | 186.85 | 0.00 | 554.52 |
| 5209010112 T/E-บิกเกินส่งคืน | 414,455.70 | 0.00 | 0.00 | 414,455.70 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 261,654.00 | 0.00 | 0.00 | 261,654.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ตผ/คให้บก. | 80,834.00 | 0.00 | 0.00 | 80,834.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 236,415.00 | 0.00 | 0.00 | 236,415.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 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 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 15 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 31 ธันวาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|---------|-----------|-------------|---------|
| 6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก | 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 |
| 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 | 73,977.03 | (73,977.03) | 0.00 |