

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

Report date : 07.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 10:26:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,300.00 | (1,300.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 149,935.00 | 0.00 | 0.00 | 149,935.00 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 1,300.00 | (1,300.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 1,832.71 | 1,827,253.56 | (1,827,253.56) | 1,832.71 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 41,550.00 | 189,380.00 | (218,250.00) | 12,680.00 |
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 0.00 | 1,828,453.56 | (1,827,253.56) | 1,200.00 |
| 1103020111 | เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1106010103 | คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

Report date : 07.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 10:26:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 2,130,900.00 | 2,994,200.00 | (1,497,100.00) | 3,628,000.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (1,440,025.22) | 0.00 | (14,944.51) | (1,454,969.73) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 7,643,722.50 | 18,396,400.00 | (9,198,200.00) | 16,841,922.50 |
| 1205020102 | พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (3,438,539.62) | 0.00 | (94,560.22) | (3,533,099.84) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 3,493,471.00 | 1,753,000.00 | (876,500.00) | 4,369,971.00 |
| 1205040102 | พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (901,117.91) | 0.00 | (23,848.66) | (924,966.57) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,396,650.00 | 124,400.00 | (62,200.00) | 1,458,850.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (801,002.73) | 0.00 | (7,573.10) | (808,575.83) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 10,765,730.00 | 0.00 | 0.00 | 10,765,730.00 |
| 1206020102 | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

Report date : 07.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 10:26:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,249,231.55) | 0.00 | (35,583.10) | (5,284,814.65) |
| 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 | 414,966.88 | 0.00 | 0.00 | 414,966.88 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (299,492.55) | 0.00 | (1,292.19) | (300,784.74) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,059,160.16 | 0.00 | 0.00 | 2,059,160.16 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (1,728,570.72) | 0.00 | (10,369.58) | (1,738,940.30) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (10,998.00) | 0.00 | 0.00 | (10,998.00) |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 185,900.00 | 0.00 | 0.00 | 185,900.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

Report date : 07.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 10:26:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมฯ | (30,093.49) | 0.00 | (689.50) | (30,782.99) |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 11,634,000.00 | 11,634,000.00 | (23,268,000.00) | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การคา-ภายนอก | (1,850.00) | 437,198.06 | (496,548.47) | (61,200.41) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (5,400.00) | 79,180.00 | (111,280.00) | (37,500.00) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 35,425.88 | (35,425.88) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 1,540,247.16 | (1,540,247.16) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,374.00 | (2,374.00) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 452.66 | (452.66) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 729.80 | (729.80) | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (149,935.00) | 0.00 | 0.00 | (149,935.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

Report date : 07.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 10:26:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|----------------|-------|----------------|----------------|
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (5,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,000.00) |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรู | (348,431.04) | 0.00 | 0.00 | (348,431.04) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (8,476,746.01) | 0.00 | 0.00 | (8,476,746.01) |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (4,381,240.62) | 0.00 | 0.00 | (4,381,240.62) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (6,827,371.71) | 0.00 | 0.00 | (6,827,371.71) |
| 4201020199 | ร/ดค่าปรับอื่น | (4,100.00) | 0.00 | (1,300.00) | (5,400.00) |
| 4202030105 | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (102,490.00) | 0.00 | 0.00 | (102,490.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (8,486,320.00) | 0.00 | (1,060,790.00) | (9,547,110.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (6,846,081.50) | 0.00 | 0.00 | (6,846,081.50) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (5,410,973.60) | 0.00 | (848,879.19) | (6,259,852.79) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (108,936.00) | 0.00 | (46,251.50) | (155,187.50) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (30,795.00) | 0.00 | 0.00 | (30,795.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

Report date : 07.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 10:26:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (153,535.00) | 0.00 | 0.00 | (153,535.00) |
| 5101010108 | คาลงเวลา | 31,920.00 | 0.00 | 0.00 | 31,920.00 |
| 5101010115 | คาคงแทนพวง.ราชการ | 8,486,320.00 | 1,060,790.00 | 0.00 | 9,547,110.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปส.-Rel | 204,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 234,000.00 |
| 5101020108 | คาเช่าบ้าน | 76,000.00 | 9,500.00 | 0.00 | 85,500.00 |
| 5101020110 | คาเบี้ยประกันชีวิต | 5,374.61 | 0.00 | 0.00 | 5,374.61 |
| 5101020116 | เงินสมทบท.เงินทด | 12,421.00 | 0.00 | 0.00 | 12,421.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 96,300.00 | 30,400.00 | 0.00 | 126,700.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 12,636.00 | 15,851.50 | 0.00 | 28,487.50 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 38,755.00 | 90,300.00 | 0.00 | 129,055.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 770,440.00 | 41,550.00 | 0.00 | 811,990.00 |
| 5103010102 | คาเบี้ยเลี้ยง | 497,280.00 | 146,453.66 | 0.00 | 643,733.66 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

Report date : 07.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 10:26:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 53,479.00 | 89,070.00 | 0.00 | 142,549.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 87,043.79 | 5,600.00 | 0.00 | 92,643.79 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 254,084.61 | 42,551.00 | 0.00 | 296,635.61 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 199,342.00 | 2,599.00 | 0.00 | 201,941.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 535,287.27 | 125,351.54 | (58,150.41) | 602,488.40 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,198,469.00 | 376,700.00 | 0.00 | 2,575,169.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 137,102.31 | 30,306.58 | 0.00 | 167,408.89 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 22,904.34 | 2,737.65 | 0.00 | 25,641.99 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 43,450.29 | 3,064.65 | 0.00 | 46,514.94 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 2,239.51 | 319.93 | 0.00 | 2,559.44 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 10,501.00 | 2,066.00 | 0.00 | 12,567.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 8,498.80 | 0.00 | 0.00 | 8,498.80 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07004000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

Report date : 07.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 10:26:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104030206 | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์ | 49,300.00 | 0.00 | 0.00 | 49,300.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก | 184,460.00 | 26,780.00 | 0.00 | 211,240.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 26,850.00 | 1,200.00 | 0.00 | 28,050.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 35,500.46 | 14,944.51 | 0.00 | 50,444.97 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 200,384.87 | 94,560.22 | 0.00 | 294,945.09 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 105,035.69 | 23,848.66 | 0.00 | 128,884.35 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 49,493.65 | 7,573.10 | 0.00 | 57,066.75 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 287,312.86 | 35,583.10 | 0.00 | 322,895.96 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 11,348.40 | 1,292.19 | 0.00 | 12,640.59 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 82,137.23 | 10,369.58 | 0.00 | 92,506.81 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 5,246.97 | 689.50 | 0.00 | 5,936.47 |
| 5203010111 | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 9

UserName : A07004000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

Report date : 07.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 10:26:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|-------------------------|------------|---------------|-----------------|------------|
| 5203010112 | จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 5,340.00 | 0.00 | 0.00 | 5,340.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 153,535.00 | 0.00 | 0.00 | 153,535.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก. | 106,590.00 | 1,300.00 | 0.00 | 107,890.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 30,795.00 | 0.00 | 0.00 | 30,795.00 |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 187,277.36 | 0.00 | 0.00 | 187,277.36 |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400043 | | 0.00 | 43,168,647.05 | (43,168,647.05) | 0.00 |