

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

Report date : 03.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 13:45:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|------------|--------------|----------------|-----------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 1,740.00 | (1,740.00) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,760.00 | (3,760.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 89,625.00 | 1,020.00 | (3,045.00) | 87,600.00 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 1,020.00 | 2,740.00 | (3,760.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,719,564.98 | (1,719,564.98) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 3,045.00 | (3,045.00) | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 113,440.00 | 46,015.00 | (113,440.00) | 46,015.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 113,166.00 | 1,611,664.98 | (1,722,609.98) | 2,221.00 |
| 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 : 03.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 13:45:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 3,628,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,628,000.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (1,548,423.59) | 0.00 | 0.00 | (1,548,423.59) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 16,841,922.50 | 0.00 | 0.00 | 16,841,922.50 |
| 1205020102 | พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (4,139,173.89) | 0.00 | 0.00 | (4,139,173.89) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 4,369,971.00 | 0.00 | 0.00 | 4,369,971.00 |
| 1205040102 | พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,137,034.03) | 0.00 | 0.00 | (1,137,034.03) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,158,750.00 | 0.00 | 0.00 | 1,158,750.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (601,627.12) | 0.00 | 0.00 | (601,627.12) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 11,023,730.00 | 0.00 | 0.00 | 11,023,730.00 |
| 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 : 03.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 13:45:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,180,594.92) | 0.00 | 0.00 | (5,180,594.92) |
| 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 | 301,616.88 | 0.00 | 0.00 | 301,616.88 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (203,231.07) | 0.00 | 0.00 | (203,231.07) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,077,560.16 | 0.00 | 0.00 | 2,077,560.16 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (1,760,748.26) | 0.00 | 0.00 | (1,760,748.26) |
| 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 | 234,000.00 | 0.00 | 0.00 | 234,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

Report date : 03.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 13:45:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|-------------|
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมฯ | (22,676.07) | 0.00 | 0.00 | (22,676.07) |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การคา-ภายนอก | (126,222.00) | 453,530.91 | (393,945.34) | (66,636.43) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 89,603.58 | (100,443.58) | (10,840.00) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 37,180.76 | (37,180.76) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | (103,006.00) | 1,446,261.68 | (1,345,476.68) | (2,221.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 828.00 | (828.00) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 647.32 | (647.32) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,115.15 | (1,115.15) | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (90,645.00) | 3,045.00 | 0.00 | (87,600.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,740.00 | (1,740.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

Report date : 03.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 13:45:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|-----------------|----------|----------------|-----------------|
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (5,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,000.00) |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรู | (211,307.78) | 0.00 | 0.00 | (211,307.78) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (6,223,843.68) | 0.00 | 0.00 | (6,223,843.68) |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (12,857,986.63) | 0.00 | 0.00 | (12,857,986.63) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (6,827,371.71) | 0.00 | 0.00 | (6,827,371.71) |
| 4201020199 | ร/ดค่าปรับอื่น | (5,900.00) | 0.00 | (1,000.00) | (6,900.00) |
| 4202030105 | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (88,470.00) | 0.00 | 0.00 | (88,470.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (10,960,600.00) | 0.00 | (1,095,190.00) | (12,055,790.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (233,900.00) | 0.00 | 0.00 | (233,900.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (6,875,985.33) | 1,650.00 | (729,443.35) | (7,603,778.68) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (138,771.75) | 0.00 | 0.00 | (138,771.75) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (112,726.00) | 0.00 | (3,045.00) | (115,771.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

Report date : 03.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 13:45:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (107,270.00) | 0.00 | (1,020.00) | (108,290.00) |
| 5101010108 | คาลงเวลา | 183,540.00 | 0.00 | 0.00 | 183,540.00 |
| 5101010115 | คาคอปปแทนพวง.ราชการ | 10,960,600.00 | 1,095,190.00 | 0.00 | 12,055,790.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปส.-Rel | 300,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 330,000.00 |
| 5101020108 | คาเช่าบ้าน | 136,419.00 | 15,500.00 | 0.00 | 151,919.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 9,212.00 | 0.00 | 0.00 | 9,212.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 122,456.75 | 0.00 | 0.00 | 122,456.75 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 15,335.00 | 0.00 | 0.00 | 15,335.00 |
| 5101040204 | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 980.00 | 0.00 | 0.00 | 980.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 84,705.00 | 0.00 | 0.00 | 84,705.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 947,304.20 | 20,650.00 | (750.00) | 967,204.20 |
| 5103010102 | คาเบี้ยเลี้ยง | 454,740.00 | 133,940.00 | 0.00 | 588,680.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

Report date : 03.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 13:45:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 159,930.00 | 56,450.00 | 0.00 | 216,380.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 138,273.62 | 46,966.00 | (900.00) | 184,339.62 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 274,190.00 | 58,104.26 | (12,000.00) | 320,294.26 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 260,135.88 | 46,258.24 | (12,000.00) | 294,394.12 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 596,526.77 | 51,102.98 | 0.00 | 647,629.75 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,936,600.00 | 270,780.00 | 0.00 | 3,207,380.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 184,568.73 | 31,661.17 | 0.00 | 216,229.90 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 34,975.69 | 2,689.55 | 0.00 | 37,665.24 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 57,375.13 | 10,208.22 | 0.00 | 67,583.35 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 15,559.94 | 2,298.36 | 0.00 | 17,858.30 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 11,458.00 | 934.00 | 0.00 | 12,392.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 12,104.75 | 0.00 | 0.00 | 12,104.75 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07004000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

Report date : 03.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 13:45:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|----------|--------|------------|
| 5104030206 | จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์ | 35,900.00 | 0.00 | 0.00 | 35,900.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก | 24,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 7,285.00 | 0.00 | 0.00 | 7,285.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 70,646.07 | 0.00 | 0.00 | 70,646.07 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 463,316.39 | 0.00 | 0.00 | 463,316.39 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 160,586.72 | 0.00 | 0.00 | 160,586.72 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 63,898.74 | 0.00 | 0.00 | 63,898.74 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 409,939.90 | 0.00 | 0.00 | 409,939.90 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 11,830.63 | 0.00 | 0.00 | 11,830.63 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 104,163.98 | 0.00 | 0.00 | 104,163.98 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 7,676.73 | 0.00 | 0.00 | 7,676.73 |
| 5203010111 | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 8,714.67 | 0.00 | 0.00 | 8,714.67 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 9

UserName : A07004000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

Report date : 03.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 13:45:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 5203010112 | จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010114 | จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 5203010120 | จำหน่ายคอมพิวเตอร์ | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 5203010133 | จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 25,385.00 | 1,740.00 | 0.00 | 27,125.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 107,270.00 | 1,020.00 | 0.00 | 108,290.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตพ/ตใทบก. | 94,370.00 | 1,000.00 | 0.00 | 95,370.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 112,726.00 | 3,045.00 | 0.00 | 115,771.00 |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 3,300.00 | (3,300.00) | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400043 | | 0.00 | 7,310,990.14 | (7,310,990.14) | 0.00 |