

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

Report date : 03.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 17:06:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,600.00	3,600.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	44,795.00	0.00	17,600.00-	27,195.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,600.00	3,600.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,547,661.94	1,547,661.94-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	35,200.00	35,200.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	61,356.55	51,000.00-	10,356.55
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,565,261.94	1,565,261.94-	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,130,900.00	0.00	0.00	2,130,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

Report date : 03.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 17:06:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	1,400,141.99-	0.00	4,382.77-	1,404,524.76-
1205020101	อาคารสำนักงาน	7,527,201.00	0.00	0.00	7,527,201.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	814,380.00	814,380.00-	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	3,212,501.35-	0.00	25,653.40-	3,238,154.75-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,993,471.00	0.00	0.00	2,993,471.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	783,437.52-	0.00	12,644.70-	796,082.22-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,491,650.00	0.00	0.00	1,491,650.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	840,397.77-	0.00	6,110.31-	846,508.08-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,410,730.00	0.00	0.00	10,410,730.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,924,625.70-	0.00	37,291.99-	5,961,917.69-
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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

Report date : 03.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 17:06:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	353,266.88	251,000.00	0.00	604,266.88
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	251,000.00	251,000.00-	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	287,868.80-	0.00	2,297.99-	290,166.79-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,905,160.16	0.00	0.00	1,905,160.16
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,638,503.05-	0.00	7,930.44-	1,646,433.49-
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	101,900.00	0.00	0.00	101,900.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	24,501.28-	0.00	345.24-	24,846.52-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	6,282,360.00	814,380.00	0.00	7,096,740.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	59,214.11-	1,477,692.87	1,418,478.76-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

Report date : 03.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 17:06:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,140,600.00	1,140,600.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,196.84	25,196.84-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,380,735.33	1,380,735.33-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	735.90	735.90-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	246.76	246.76-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,647.19	11,647.19-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	44,795.00-	17,600.00	0.00	27,195.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	5,000.00-	0.00	0.00	5,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	428,364.04-	0.00	0.00	428,364.04-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,966,126.28-	0.00	0.00	2,966,126.28-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,415,114.34-	0.00	0.00	1,415,114.34-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

Report date : 03.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 17:06:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	6,827,371.71-	0.00	0.00	6,827,371.71-
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	16,860.00-	0.00	2,400.00-	19,260.00-
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	385.00-	0.00	1,200.00-	1,585.00-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	2,920.00-	0.00	0.00	2,920.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	2,000.00-	0.00	0.00	2,000.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	11,242,290.67-	0.00	1,019,990.00-	12,262,280.67-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	9,046,508.89-	0.00	1,065,380.00-	10,111,888.89-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	8,237,043.25-	6,000.00	760,895.04-	8,991,938.29-
4307010108	TR-รับงบกลาง	403,371.71-	0.00	8,160.00-	411,531.71-
4307010110	TR-รับเงินกู้	54,224.92-	0.00	0.00	54,224.92-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	356,437.00-	0.00	17,600.00-	374,037.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	167,680.00-	0.00	0.00	167,680.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

Report date : 03.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 17:06:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	5.00-	0.00	0.00	5.00-
5101010108	คาลงเวลา	65,940.00	0.00	0.00	65,940.00
5101010115	คาคอปปนง.ราชกา ร	11,242,290.67	1,019,990.00	0.00	12,262,280.67
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	228,108.00	30,000.00	0.00	258,108.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	38,500.00	15,500.00	6,000.00-	48,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	19,056.00	0.00	0.00	19,056.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	177,460.00	0.00	0.00	177,460.00
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	23,210.00	8,160.00	0.00	31,370.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	85,560.00	15,750.00	0.00	101,310.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,705,764.50	31,000.00	0.00	1,736,764.50
5103010102	คาเบี้ยเลี้ยง	1,061,990.00	106,143.78	0.00	1,168,133.78
5103010103	คาที่พัก	124,845.00	50,400.00	0.00	175,245.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

Report date : 03.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 17:06:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	113,411.70	33,682.00	0.00	147,093.70
5104010104	ค่าวัสดุ	348,281.07	33,345.34	0.00	381,626.41
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	173,149.98	1,650.00	0.00	174,799.98
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	669,921.17	69,842.56	0.00	739,763.73
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	3,517,791.89	227,250.00	0.00	3,745,041.89
5104010115	ค่าธรรมเนียม	4,705.00	0.00	0.00	4,705.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	183,623.82	20,921.47	0.00	204,545.29
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	32,025.89	1,975.12	0.00	34,001.01
5104020105	ค่าโทรศัพท์	57,500.33	6,216.25	0.00	63,716.58
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	351.92	639.86	0.00	991.78
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,381.00	1,578.00	0.00	12,959.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	11,154.25	0.00	0.00	11,154.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07004000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

Report date : 03.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 17:06:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	64,500.00	0.00	0.00	64,500.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	21,280.00	0.00	0.00	21,280.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	277,005.00	29,780.00	0.00	306,785.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	71,050.00	15,650.00	0.00	86,700.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	48,940.96	4,382.77	0.00	53,323.73
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	235,246.71	25,653.40	0.00	260,900.11
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	116,573.74	12,644.70	0.00	129,218.44
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	64,045.84	6,110.31	0.00	70,156.15
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	416,427.20	37,291.99	0.00	453,719.19
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,252.20	2,297.99	0.00	8,550.19
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	95,266.62	7,930.44	0.00	103,197.06
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	3,831.75	345.24	0.00	4,176.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 9

UserName : A07004000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

Report date : 03.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 17:06:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	256,926.63	0.00	0.00	256,926.63
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	21,601.50	0.00	0.00	21,601.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	167,680.00	0.00	0.00	167,680.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	22,165.00	3,600.00	0.00	25,765.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	356,437.00	17,600.00	0.00	374,037.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	12,000.00	12,000.00-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400043		0.00	11,257,226.54	11,257,226.54-	0.00