

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

Report date : 10.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 15:58:13

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	127,390.00	(127,390.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	95,081.00	39,390.00	(70,081.00)	64,390.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	162,810.00	(127,390.00)	35,420.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,337,374.65	(1,337,374.65)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	70,081.00	(70,081.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,407,455.65	(1,407,455.65)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	2,321.74	0.00	(2,321.74)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

Report date : 10.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 15:58:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,628,000.00	0.00	0.00	3,628,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,477,777.52)	0.00	(7,180.42)	(1,484,957.94)
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.	(3,675,857.50)	0.00	(47,091.17)	(3,722,948.67)
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	(976,447.31)	0.00	(16,321.91)	(992,769.22)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,458,850.00	0.00	(32,000.00)	1,426,850.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(829,113.71)	23,291.33	(6,720.49)	(812,542.87)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,650,730.00	0.00	(627,000.00)	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 : 10.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 15:58:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,397,654.02)	626,999.00	(41,666.02)	(4,812,321.04)
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	(304,747.44)	0.00	(1,331.95)	(306,079.39)
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	(1,770,180.28)	0.00	(10,253.49)	(1,780,433.77)
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	(17,900.00)	168,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

Report date : 10.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 15:58:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(32,897.34)	17,898.00	(711.55)	(15,710.89)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	368,722.93	(368,722.93)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	44,474.00	(44,474.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,846.70	(23,846.70)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(26,640.36)	26,640.36	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,112,299.14	(1,112,299.14)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	931.83	(931.83)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	452.66	(452.66)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	393.88	(393.88)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(95,081.00)	70,081.00	(74,340.00)	(99,340.00)
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 : 10.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 15:58:13

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)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(88,470.00)	(88,470.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,057,030.00)	(1,057,030.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(377,757.77)	(377,757.77)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(70,081.00)	(70,081.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(39,390.00)	(39,390.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,057,030.00	0.00	1,057,030.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

Report date : 10.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 15:58:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	23,814.00	0.00	23,814.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	4,559.14	0.00	4,559.14
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	23,284.00	0.00	23,284.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	251,060.00	0.00	251,060.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	19,025.75	(19,025.75)	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,020.27	0.00	2,020.27
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	5,001.18	(5,001.18)	0.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,764.43	(1,764.43)	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	849.00	(849.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

Report date : 10.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 15:58:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,321.74	0.00	2,321.74
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	7,180.42	0.00	7,180.42
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	47,091.17	0.00	47,091.17
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	16,321.91	0.00	16,321.91
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	6,720.49	0.00	6,720.49
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	41,666.02	0.00	41,666.02
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,331.95	0.00	1,331.95
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	10,253.49	0.00	10,253.49
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	711.55	0.00	711.55
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	8,708.67	0.00	8,708.67
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมฯ	0.00	2.00	0.00	2.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07004000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

Report date : 10.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 15:58:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	39,390.00	0.00	39,390.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	88,000.00	0.00	88,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	70,081.00	0.00	70,081.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400043		0.00	7,235,101.31	(7,235,101.31)	0.00