

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

Report date : 04.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 10:43:17

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	35,420.00	(35,420.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	64,390.00	34,950.00	(2,700.00)	96,640.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	35,420.00	0.00	(35,420.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,565,534.73	(1,565,534.73)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,700.00	(2,700.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	32,080.00	(11,300.00)	20,780.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,568,234.73	(1,568,234.73)	0.00
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 : 04.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 10:43:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,628,000.00	0.00	0.00	3,628,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,484,957.94)	0.00	0.00	(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.	(3,722,948.67)	0.00	0.00	(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	(992,769.22)	0.00	0.00	(992,769.22)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,426,850.00	0.00	0.00	1,426,850.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(812,542.87)	0.00	0.00	(812,542.87)
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 : 04.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 10:43:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,812,321.04)	0.00	0.00	(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	(306,079.39)	0.00	0.00	(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	(1,780,433.77)	0.00	0.00	(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	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

Report date : 04.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 10:43:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(15,710.89)	0.00	0.00	(15,710.89)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	350,054.52	(350,054.52)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	45,906.00	(45,906.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,972.36	(13,972.36)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,319,293.26	(1,319,293.26)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,754.00	(1,754.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	894.20	(894.20)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	621.90	(621.90)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(99,340.00)	2,700.00	0.00	(96,640.00)
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 : 04.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 10:43:17

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/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(88,470.00)	0.00	0.00	(88,470.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,057,030.00)	0.00	(1,142,050.00)	(2,199,080.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(377,757.77)	0.00	(530,640.14)	(908,397.91)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(7,930.00)	(7,930.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(70,081.00)	0.00	(2,700.00)	(72,781.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(39,390.00)	0.00	(34,950.00)	(74,340.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,057,030.00	1,142,050.00	0.00	2,199,080.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

Report date : 04.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 10:43:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	9,500.00	9,500.00	0.00	19,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,850.00	0.00	3,850.00
5101040204	การรักษาบ้านานนอก-รัฐ	0.00	980.00	0.00	980.00
5103010102	คาเบี้ยเลี้ยง	1,680.00	58,320.00	0.00	60,000.00
5103010103	คาที่พัก	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	5,200.00	11,170.00	0.00	16,370.00
5104010104	คาวัสดุ	23,814.00	35,437.00	0.00	59,251.00
5104010107	คาซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,559.14	43,546.00	0.00	48,105.14
5104010110	คาเชื้อเพลิง	23,284.00	41,093.59	0.00	64,377.59
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	251,060.00	251,030.00	0.00	502,090.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

Report date : 04.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 10:43:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	8,057.12	0.00	8,057.12
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,020.27	2,620.76	0.00	4,641.03
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	3,191.98	0.00	3,191.98
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,764.43	0.00	1,764.43
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,407.00	0.00	1,407.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,321.74	4,192.26	0.00	6,514.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	1,030.00	0.00	1,030.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	7,180.42	0.00	0.00	7,180.42
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	47,091.17	0.00	0.00	47,091.17
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	16,321.91	0.00	0.00	16,321.91
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,720.49	0.00	0.00	6,720.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07004000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

Report date : 04.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 10:43:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	41,666.02	0.00	0.00	41,666.02
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,331.95	0.00	0.00	1,331.95
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,253.49	0.00	0.00	10,253.49
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	711.55	0.00	0.00	711.55
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	8,708.67	0.00	0.00	8,708.67
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	39,390.00	34,950.00	0.00	74,340.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	88,000.00	470.00	0.00	88,470.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	70,081.00	2,700.00	0.00	72,781.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400043		0.00	6,672,075.84	(6,672,075.84)	0.00