

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

Report date : 03.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 13:30:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,400.00	2,400.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	127,102.50	0.00	0.00	127,102.50
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,400.00	2,400.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,799,515.96	1,799,515.96-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	403,860.00	0.00	403,860.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,991,332.13	1,991,332.13-	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	280,621.95	0.00	0.00	280,621.95
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,130,900.00	0.00	0.00	2,130,900.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	1,377,789.85-	0.00	0.00	1,377,789.85-
1205020101	อาคารสำนักงาน	7,527,201.00	0.00	0.00	7,527,201.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

Report date : 03.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 13:30:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	3,082,294.37-	0.00	0.00	3,082,294.37-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,993,471.00	0.00	0.00	2,993,471.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	720,957.24-	0.00	0.00	720,957.24-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,491,650.00	0.00	0.00	1,491,650.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	809,235.07-	0.00	0.00	809,235.07-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,410,730.00	0.00	0.00	10,410,730.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,734,436.56-	0.00	0.00	5,734,436.56-
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	323,366.88	0.00	0.00	323,366.88
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	284,888.70-	0.00	0.00	284,888.70-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,905,160.16	0.00	0.00	1,905,160.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

Report date : 03.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 13:30:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,594,917.21-	0.00	0.00	1,594,917.21-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	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	22,740.77-	0.00	0.00	22,740.77-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,908,500.00	0.00	0.00	2,908,500.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	399,861.58	399,861.58-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	39,894.00	39,894.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,852.93	13,852.93-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,691,405.00	1,691,405.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,649.00	1,649.00-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	212.99	212.99-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

Report date : 03.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 13:30:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,044.42	1,044.42-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	127,102.50-	0.00	0.00	127,102.50-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	5,000.00-	0.00	0.00	5,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	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-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	6,827,371.71-	0.00	0.00	6,827,371.71-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	12,960.00-	0.00	2,400.00-	15,360.00-
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	385.00-	0.00	0.00	385.00-
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	6,143,540.67-	172,316.17	1,192,306.17-	7,163,530.67-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

Report date : 03.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 13:30:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	5,362,126.95-	0.00	0.00	5,362,126.95-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	4,456,202.46-	19,500.00	888,009.51-	5,324,711.97-
4307010108	TR-รับงบกลาง	164,204.00-	0.00	24,750.00-	188,954.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	54,224.92-	0.00	0.00	54,224.92-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	249,034.50-	0.00	0.00	249,034.50-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	142,585.00-	0.00	0.00	142,585.00-
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	5.00-	0.00	0.00	5.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	7,980.00	0.00	0.00	7,980.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,143,540.67	1,192,360.00	172,370.00-	7,163,530.67
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	150,090.00	30,000.00	0.00	180,090.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	21,000.00	3,500.00	0.00	24,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	19,056.00	0.00	0.00	19,056.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

Report date : 03.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 13:30:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	51,560.00	6,000.00	0.00	57,560.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	750.00	0.00	0.00	750.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	12,300.00	0.00	0.00	12,300.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,053,002.50	0.00	0.00	1,053,002.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	555,940.00	5,880.00	0.00	561,820.00
5103010103	ค่าที่พัก	44,630.00	3,000.00	0.00	47,630.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	36,313.70	5,735.00	0.00	42,048.70
5104010104	ค่าวัสดุ	184,697.00	29,942.00	0.00	214,639.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	35,972.98	8,150.00	0.00	44,122.98
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	308,342.36	57,252.58	0.00	365,594.94
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,651,560.00	291,798.00	19,500.00	1,923,858.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	4,705.00	0.00	0.00	4,705.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

Report date : 03.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 13:30:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	77,476.56	10,004.16	0.00	87,480.72
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	18,242.86	2,583.84	0.00	20,826.70
5104020105	ค่าโทรศัพท์	29,155.52	3,068.93	0.00	32,224.45
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,484.00	945.00	0.00	6,429.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	11,154.25	0.00	0.00	11,154.25
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	64,500.00	0.00	0.00	64,500.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	11,400.00	5,510.00	0.00	16,910.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	143,105.00	26,780.00	0.00	169,885.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	42,750.00	0.00	0.00	42,750.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	26,588.82	0.00	0.00	26,588.82
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	105,039.73	0.00	0.00	105,039.73
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	54,093.46	0.00	0.00	54,093.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07004000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

Report date : 03.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 13:30:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	32,883.14	0.00	0.00	32,883.14
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	226,238.06	0.00	0.00	226,238.06
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,272.10	0.00	0.00	3,272.10
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	51,680.78	0.00	0.00	51,680.78
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,071.24	0.00	0.00	2,071.24
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	166,118.92	18,750.00	0.00	184,868.92
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	18,341.50	0.00	0.00	18,341.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	142,585.00	0.00	0.00	142,585.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ด/ไต่บก.	18,265.00	2,400.00	0.00	20,665.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	249,034.50	0.00	0.00	249,034.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400043		0.00	8,242,903.69	8,242,903.69-	0.00