

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,667.00	(1,667.00)	0.00
1101010104 เงินทองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,667.00	(1,667.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,667.00	(1,667.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,298,945.61	(1,298,945.61)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลวนเงินยืม-ในงปม.	14,190.00	82,550.00	(14,190.00)	82,550.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,342,247.61	(1,317,495.61)	24,752.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(252,095.89)	0.00	(575.35)	(252,671.24)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,084,999.00	0.00	0.00	3,084,999.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,176,352.79)	0.00	(6,340.86)	(1,182,693.65)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	659,700.00	0.00	0.00	659,700.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(382,377.26)	0.00	(1,839.70)	(384,216.96)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	752,550.00	0.00	0.00	752,550.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(616,581.38)	0.00	(5,200.40)	(621,781.78)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,559,961.00	0.00	0.00	2,559,961.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,470,703.20)	0.00	(7,479.45)	(2,478,182.65)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	103,800.00	0.00	0.00	103,800.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(103,797.00)	0.00	0.00	(103,797.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	278,016.88	0.00	0.00	278,016.88
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(265,023.11)	0.00	(190.00)	(265,213.11)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	811,237.35	0.00	0.00	811,237.35
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(738,156.06)	0.00	(2,565.35)	(740,721.41)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,499.00)	0.00	0.00	(9,499.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	165,384.60	(189,384.60)	(24,000.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,000.00)	44,000.00	(44,000.00)	(6,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,714.48	(17,714.48)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,229,655.61	(1,254,407.61)	(24,752.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	750.00	(750.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	34.96	(34.96)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินชรอนำส่ง	0.00	0.00	(1,667.00)	(1,667.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(36,309.30)	0.00	0.00	(36,309.30)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	301,880.21	0.00	0.00	301,880.21
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,363,465.99)	0.00	0.00	(2,363,465.99)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(626,613.67)	0.00	0.00	(626,613.67)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียบอื่น	(51.00)	0.00	0.00	(51.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,524,099.50)	0.00	(431,171.61)	(3,955,271.11)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(4,095,500.73)	0.00	(950,795.08)	(5,046,295.81)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(118,210.00)	18,550.00	(55,540.00)	(155,200.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(58,320.00)	0.00	0.00	(58,320.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
5101010115 ค่าตอบแทนพวงราชการ	3,524,099.50	431,171.61	0.00	3,955,271.11
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	120,000.00	14,844.00	0.00	134,844.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	203,000.00	27,000.00	0.00	230,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,630.00	36,990.00	(18,550.00)	24,070.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,080.00	0.00	0.00	7,080.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,100.00	18,550.00	0.00	47,650.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,627,060.00	0.00	0.00	1,627,060.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	406,440.00	92,200.00	0.00	498,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	37,125.00	9,750.00	0.00	46,875.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	40,111.09	27,712.00	0.00	67,823.09
5104010104 ค่าวัสดุ	204,060.00	1,400.00	0.00	205,460.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	133,156.29	9,920.00	0.00	143,076.29
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	183,560.00	53,600.00	0.00	237,160.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	982,064.00	115,350.00	0.00	1,097,414.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	94,477.94	13,052.05	0.00	107,529.99
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	18,438.99	1,852.49	0.00	20,291.48

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	19,207.00	2,270.54	0.00	21,477.54
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,805.00	1,374.00	0.00	12,179.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,290.42	0.00	0.00	1,290.42
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	48,000.00	44,000.00	0.00	92,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,565.00	510.00	0.00	6,075.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	491,600.00	0.00	491,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	4,660.27	575.35	0.00	5,235.62
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	51,360.92	6,340.86	0.00	57,701.78
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	14,901.53	1,839.70	0.00	16,741.23
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	42,123.27	5,200.40	0.00	47,323.67
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	60,583.56	7,479.45	0.00	68,063.01
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,528.27	190.00	0.00	5,718.27
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	20,779.39	2,565.35	0.00	23,344.74
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,540.00	1,667.00	0.00	5,207.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คไต่บก.	51.00	0.00	0.00	51.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	58,320.00	0.00	0.00	58,320.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400040	0.00	5,623,838.67	(5,623,838.67)	0.00