

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,180.00 | (3,180.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 4,890.00 | (4,890.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 42,400.00 | 3,300.00 | 0.00 | 45,700.00 |
| 1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 4,890.00 | (4,890.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 726,116.21 | (726,116.21) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 33,625.00 | (33,625.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 0.00 | 726,116.21 | (726,116.21) | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 |
| 1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย | (258,501.37) | 0.00 | (594.52) | (259,095.89) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 3,084,999.00 | 0.00 | 0.00 | 3,084,999.00 |
| 1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง. | (1,246,947.62) | 0.00 | (6,552.21) | (1,253,499.83) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 659,700.00 | 0.00 | 0.00 | 659,700.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง | (402,859.21) | 0.00 | (1,901.02) | (404,760.23) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 790,250.00 | 0.00 | 0.00 | 790,250.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (673,058.97) | 0.00 | (4,932.76) | (677,991.73) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,817,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,817,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,975,715.08) | 0.00 | (10,784.02) | (1,986,499.10) |
| 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 | (267,138.46) | 0.00 | (196.34) | (267,334.80) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 746,623.35 | 0.00 | 0.00 | 746,623.35 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (677,551.05) | 0.00 | (2,671.26) | (680,222.31) |
| 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 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 159,927.81 | (159,927.81) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (6,000.00) | 6,000.00 | (30,200.00) | (30,200.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 23,369.53 | (23,369.53) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 604,326.21 | (604,326.21) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 610.00 | (610.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 56.87 | (56.87) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (42,400.00) | 0.00 | 0.00 | (42,400.00) |
| 2116010104 เบิกกินคารอนำส่ง | 0.00 | 1,590.00 | (1,590.00) | 0.00 |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน | (5,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,000.00) |
| 2213010101 ร/ครอรับรัฐ | (69,207.12) | 0.00 | 0.00 | (69,207.12) |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 307,705.16 | 0.00 | 0.00 | 307,705.16 |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม | (2,061,585.78) | 0.00 | 0.00 | (2,061,585.78) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (626,613.67) | 0.00 | 0.00 | (626,613.67) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | (1,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000.00) |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | (132,000.00) | 0.00 | 0.00 | (132,000.00) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (1,820.00) | 0.00 | 0.00 | (1,820.00) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (5,394.98) | 0.00 | 0.00 | (5,394.98) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | (3,300.00) | (3,300.00) |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค | (16,750.00) | 0.00 | 0.00 | (16,750.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,127,680.00) | 0.00 | (415,930.00) | (3,543,610.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (869,000.00) | 0.00 | 0.00 | (869,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (4,037,718.55) | 0.00 | (364,517.55) | (4,402,236.10) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (30,021.00) | 0.00 | (7,176.00) | (37,197.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (42,400.00) | 0.00 | (3,300.00) | (45,700.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 27,300.00 | 0.00 | 0.00 | 27,300.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,127,680.00 | 415,930.00 | 0.00 | 3,543,610.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 105,285.00 | 14,250.00 | 0.00 | 119,535.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 207,800.00 | 31,200.00 | 0.00 | 239,000.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด | 7,888.00 | 0.00 | 0.00 | 7,888.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 6,251.00 | 6,750.00 | 0.00 | 13,001.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 8,120.00 | 426.00 | 0.00 | 8,546.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 15,650.00 | 0.00 | 0.00 | 15,650.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 1,674,400.00 | 24,495.00 | 0.00 | 1,698,895.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 357,960.00 | 72,000.00 | 0.00 | 429,960.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5103010103 ค่าที่พัก | 62,910.00 | 18,950.00 | 0.00 | 81,860.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 34,571.00 | 5,050.00 | 0.00 | 39,621.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 89,063.00 | 16,690.00 | 0.00 | 105,753.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 83,410.00 | 12,640.00 | 0.00 | 96,050.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 171,030.00 | 30,690.00 | 0.00 | 201,720.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,012,602.00 | 129,750.00 | 0.00 | 1,142,352.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 84,767.59 | 15,897.49 | 0.00 | 100,665.08 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 18,951.48 | 2,362.35 | 0.00 | 21,313.83 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 14,800.06 | 3,985.50 | 0.00 | 18,785.56 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 7,646.00 | 1,962.00 | 0.00 | 9,608.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 1,290.42 | 645.21 | 0.00 | 1,935.63 |
| 5104030206 ทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์ | 16,750.00 | 0.00 | 0.00 | 16,750.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 42,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 7,014.00 | 560.00 | 0.00 | 7,574.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 4,065.75 | 594.52 | 0.00 | 4,660.27 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 44,808.69 | 6,552.21 | 0.00 | 51,360.90 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 13,000.52 | 1,901.02 | 0.00 | 14,901.54 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 35,329.31 | 4,932.76 | 0.00 | 40,262.07 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 65,555.44 | 10,784.02 | 0.00 | 76,339.46 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,342.68 | 196.34 | 0.00 | 1,539.02 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 19,772.55 | 2,671.26 | 0.00 | 22,443.81 |
| 5203010112 จำนวนครุภัณฑ์ยานฯ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010120 จำนวนฯคอมฯ | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 5209010112 T/เยเบิกเกินส่งคืน | 9,325.00 | 1,590.00 | 0.00 | 10,915.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 42,400.00 | 3,300.00 | 0.00 | 45,700.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก. | 140,214.98 | 0.00 | 0.00 | 140,214.98 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 3,705.00 | 0.00 | 0.00 | 3,705.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน | 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 | 3,140,753.52 | (3,140,753.52) | 0.00 |