

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	37,976.40	(37,976.40)	0.00
1101010104 เงินทรงราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	18,988.20	(18,988.20)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	42,400.00	0.00	0.00	42,400.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	18,988.20	(18,988.20)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	734,118.00	(615,628.00)	118,490.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	36,960.00	25,420.00	(7,540.00)	54,840.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	775,142.51	(757,262.51)	17,880.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(262,602.29)	0.00	(592.89)	(263,195.18)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,084,999.00	0.00	0.00	3,084,999.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,292,143.81)	0.00	(6,534.32)	(1,298,678.13)
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	(415,972.16)	0.00	(1,895.82)	(417,867.98)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	690,250.00	0.00	0.00	690,250.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(595,881.84)	0.00	(972.49)	(596,854.33)
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	(2,014,817.39)	0.00	(4,788.34)	(2,019,605.73)
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	(268,492.75)	0.00	(195.80)	(268,688.55)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	646,853.35	0.00	0.00	646,853.35
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(508,655.07)	0.00	(3,858.31)	(512,513.38)
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 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	110,657.22	(199,657.22)	(89,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,000.00)	82,603.62	(100,603.62)	(24,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,264.58	(14,264.58)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	638,772.51	(686,852.51)	(48,080.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	650.00	(650.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	148.04	(148.04)	0.00
2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(1,385.00)	0.00	0.00	(1,385.00)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	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 เบิกกินชารอนำส่ง	(3,500.00)	22,488.20	(18,988.20)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(148,519.41)	0.00	0.00	(148,519.41)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุาธิ	(569,150.92)	0.00	0.00	(569,150.92)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,753,880.62)	0.00	0.00	(1,753,880.62)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(626,613.67)	0.00	0.00	(626,613.67)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(955.00)	0.00	0.00	(955.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(886,680.00)	8,144.51	(451,484.51)	(1,330,020.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(471,200.76)	15,000.00	(422,179.80)	(878,380.56)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(20,400.00)	(20,400.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	26,880.00	(1,260.00)	25,620.00
5101010115 ค่าตอบแทนพวงราชการ	886,680.00	466,379.51	(23,039.51)	1,330,020.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	30,000.00	30,000.00	(15,000.00)	45,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	68,400.00	30,200.00	(3,500.00)	95,100.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	20,400.00	0.00	20,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	64,460.00	64,880.00	0.00	129,340.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,900.00	4,300.00	0.00	6,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	3,040.00	6,466.80	0.00	9,506.80
5104010104 ค่าวัสดุ	2,490.00	5,192.00	0.00	7,682.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,430.00	88,573.62	0.00	93,003.62
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	14,810.00	19,730.00	0.00	34,540.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	178,500.00	100,150.00	0.00	278,650.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	13,729.02	9,886.02	0.00	23,615.04
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,849.95	2,501.66	0.00	5,351.61
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,228.81	2,193.50	0.00	4,422.31
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	989.00	518.00	0.00	1,507.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,324.00	0.00	0.00	1,324.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,000.00	12,000.00	(6,000.00)	18,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	300.00	610.00	0.00	910.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,166.67	592.89	0.00	1,759.56
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	12,857.84	6,534.32	0.00	19,392.16
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,730.50	1,895.82	0.00	5,626.32
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,308.08	972.49	0.00	4,280.57
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	9,422.22	4,788.34	0.00	14,210.56
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	385.28	195.80	0.00	581.08
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,031.99	3,858.31	0.00	8,890.30
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	4,178.10	0.00	0.00	4,178.10
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,500.00	18,988.20	0.00	22,488.20
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	955.00	0.00	0.00	955.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
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
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
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400040</b>	<b>0.00</b>	<b>3,439,249.27</b>	<b>(3,439,249.27)</b>	<b>0.00</b>