

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

วันที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,440.00	(1,440.00)	0.00
1101010104 เงินสดตรงราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	720.00	(720.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	103,679.00	0.00	0.00	103,679.00
1101020601 งบฯ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	720.00	(720.00)	0.00
1101020603 งบฯ.ธนาคาร-ในงบฯ.	4,400.00	661,440.21	(650,240.21)	15,600.00
1101020604 งบฯ.ธนาคาร-นอกงบฯ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/มเงินซื้อ-ในงบฯ.	314,600.00	0.00	(314,600.00)	0.00
1102050124 งบฯ.รับจาก มท.	0.00	661,440.21	(661,440.21)	0.00
1106010103 คชจ. งบฯ.วงเงินฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1205010103 คสศ. อาคารพักอาศัย	(266,676.06)	0.00	(592.89)	(267,268.95)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,084,999.00	0.00	0.00	3,084,999.00
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(1,337,040.87)	0.00	(6,534.32)	(1,343,575.19)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	848,700.00	0.00	0.00	848,700.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(430,423.55)	0.00	(2,536.16)	(432,959.71)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	720,250.00	0.00	0.00	720,250.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 ศึกษารัฐบาลท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ศึกษารัฐบาลท้องถิ่น	(602,776.91)	0.00	(1,480.69)	(604,257.60)
1206020101 ศึกษารัฐบาลท้องถิ่น	3,108,400.00	0.00	0.00	3,108,400.00
1206020102 ศึกษารัฐบาลท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ศึกษารัฐบาลท้องถิ่น	(1,467,734.46)	0.00	(9,793.51)	(1,477,527.97)
1206030101 ศึกษารัฐบาลท้องถิ่น	103,800.00	0.00	0.00	103,800.00
1206030102 ศึกษารัฐบาลท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ศึกษารัฐบาลท้องถิ่น	(103,797.00)	0.00	0.00	(103,797.00)
1206040101 ศึกษารัฐบาลท้องถิ่น	278,016.88	0.00	0.00	278,016.88
1206040102 ศึกษารัฐบาลท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ศึกษารัฐบาลท้องถิ่น	(269,838.07)	0.00	(195.80)	(270,033.87)
1206100101 ศึกษารัฐบาลท้องถิ่น	646,853.35	0.00	0.00	646,853.35
1206100102 ศึกษารัฐบาลท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส ศึกษารัฐบาลท้องถิ่น	(535,165.56)	0.00	(3,858.31)	(539,023.87)
1209010101 ศึกษารัฐบาลท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010102 ศึกษารัฐบาลท้องถิ่น	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1209010103 คสส-ศึกษารัฐบาลท้องถิ่น	(9,499.00)	0.00	0.00	(9,499.00)
1211010102 ศึกษารัฐบาลท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

หน้า 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การท่าอากาศยาน	0.00	189,839.60	(235,586.24)	(45,746.64)
2101010103 รับผิดชอบ/ใบสำคัญ	(6,000.00)	79,799.22	(73,799.22)	0.00
2101020198 เงินปันผล	0.00	21,222.62	(22,623.25)	(1,400.63)
2102040101 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	(4,400.00)	544,250.21	(555,450.21)	(15,600.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	610.00	(610.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	567.55	(567.55)	0.00
2102040198 ค่าจ้างอื่น-ภาครัฐ	(1,385.00)	0.00	0.00	(1,385.00)
2102040199 ค่าจ้างอื่น-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(103,679.00)	0.00	0.00	(103,679.00)
2116010104 เบิกคืนรอนำส่ง	0.00	720.00	(720.00)	0.00
2202010101 งบร.รับ-ค่าน้ำมัน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 วัสดุอื่น	(178,519.41)	0.00	0.00	(178,519.41)
3101010101 วัสดุค่าคง.สุทธิ	(569,150.92)	0.00	0.00	(569,150.92)
3102010101 วัสดุค่าคง.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)
4201020199 ราคาส่ง	(600.00)	0.00	0.00	(600.00)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105 ราคากลางเบ็ดเตล็ด	(136,000.00)	0.00	0.00	(136,000.00)
4205010110 รายรับจากขายทรัพย์สิน	(955.00)	0.00	0.00	(955.00)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(3,990,060.00)	0.00	(443,340.00)	(4,433,400.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,075,400.00)	0.00	0.00	(1,075,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,402,721.51)	0.00	(305,672.43)	(4,708,393.94)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(38,010.00)	0.00	(11,500.00)	(49,510.00)
4308010101 TR-สำรองเงินนอก	(5,475.00)	0.00	0.00	(5,475.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(65,254.00)	0.00	0.00	(65,254.00)
4308010118 วัตถุประสงค์ในกรม	(12,984.00)	0.00	0.00	(12,984.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	25,620.00	0.00	0.00	25,620.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,990,060.00	443,340.00	0.00	4,433,400.00
5101020106 เงินสมทบไปศ.-rel	126,000.00	15,000.00	0.00	141,000.00
5101020108 ค่าชดเชย	290,058.00	0.00	0.00	290,058.00
5101020116 เงินสมทบทางเงินเดือน	9,159.00	0.00	0.00	9,159.00
5101030101 เงินอุดหนุนการศึกษาบุตร	24,160.00	11,500.00	0.00	35,660.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,150.00	0.00	0.00	7,150.00
5101040202 เงินอุดหนุนการศึกษาบุตร	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
5102030199 คงเหลือก่อนรวม-ภายนอก	640,500.00	315,200.00	0.00	955,700.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	555,130.00	57,120.00	(720.00)	611,530.00
5103010103 ค่าที่พัก	35,900.00	0.00	0.00	35,900.00
5103010199 คงเหลือเงินทางภายในปท.	20,476.80	0.00	0.00	20,476.80
5104010104 ค่าวัสดุ	195,829.00	37,900.00	0.00	233,729.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	161,748.52	37,880.64	0.00	199,629.16
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	155,486.10	37,940.00	0.00	193,426.10
5104010112 คงเหลยค่าบริการ-ภายนอก	964,144.00	114,376.00	0.00	1,078,520.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	105,172.81	15,043.18	0.00	120,215.99
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	22,596.20	2,113.43	0.00	24,709.63
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,631.92	3,565.24	0.00	20,197.16
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,143.00	2,736.00	0.00	11,879.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,249.08	645.21	0.00	3,894.29
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	54,000.00	6,000.00	0.00	60,000.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	3,305.00	300.00	0.00	3,605.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	70,200.00	15,600.00	0.00	85,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	5,240.44	592.89	0.00	5,833.33
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	57,754.90	6,534.32	0.00	64,289.22
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	18,181.89	2,536.16	0.00	20,718.05

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,203.15	1,480.69	0.00	11,683.84
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	57,338.29	9,793.51	0.00	67,131.80
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,730.60	195.80	0.00	1,926.40
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	31,542.48	3,858.31	0.00	35,400.79
5203010111 จำนวนครุภัณฑ์คงค้าง	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010112 จำนวนครุภัณฑ์อื่นๆ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำนวนยอดมา	4,178.10	0.00	0.00	4,178.10
5209010112 T/E/เบิกเกินส่งคืน	590,982.10	720.00	0.00	591,702.10
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรภ.	65,254.00	0.00	0.00	65,254.00
5210010103 T/E- โอนยอดคงค้าง	137,555.00	0.00	0.00	137,555.00
5210010105 T/E- ปรับเงินฝากคลัง	5,475.00	0.00	0.00	5,475.00
5210010118 TE- ภายในกรม	12,984.00	0.00	0.00	12,984.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 Conv/Acc-Depre อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อัตรารักษาเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 Conv/Acc-Depre อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 Conv/Acc-Depre สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv/Acc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 Conv/Acc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 Conv/Acc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 Conv/Acc-Depre software	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 0700400040	0.00	3,304,741.00	(3,304,741.00)	0.00