

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 กันยายน 2563

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินสดตรงราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	103,679.00	0.00	0.00	103,679.00
1101020601 งบฯ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบฯ.ธนาคาร-ในงบฯ.	15,600.00	861,314.58	(755,694.58)	121,220.00
1101020604 งบฯ.ธนาคาร-นอกงบฯ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/บเงินอื่น-ในงบฯ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบฯ.รับจาก บก.	0.00	868,614.58	(868,614.58)	7,300.00
1106010103 คชจ. ยางวางหนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1205010103 คสศ. อาคารพักอาศัย	(267,268.95)	0.00	(592.90)	(267,861.85)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,084,999.00	0.00	0.00	3,084,999.00
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(1,343,575.19)	0.00	(6,534.31)	(1,350,109.50)
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	(432,959.71)	0.00	(2,536.14)	(435,495.85)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	720,250.00	0.00	0.00	720,250.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 กันยายน 2563

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(604,257.60)	0.00	(1,480.69)	(605,738.29)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,108,400.00	0.00	0.00	3,108,400.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,477,527.97)	0.00	(9,793.51)	(1,487,321.48)
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 คสด 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 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(270,033.87)	0.00	(195.80)	(270,229.67)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	646,853.35	0.00	0.00	646,853.35
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(539,023.87)	0.00	(3,858.56)	(542,882.23)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010102 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,499.00)	0.00	0.00	(9,499.00)
1211010102 พักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การท่าอากาศยาน	(45,746.64)	178,186.16	(165,039.52)	(32,600.00)
2101010103 รับผิดชอบ/ใบสำคัญ	0.00	47,240.00	(53,240.00)	(6,000.00)
2101020198 เงินปันผล-หน่วยงานรัฐ	(1,400.63)	17,755.81	(16,355.18)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค่าง่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าง่าย	(15,600.00)	649,704.58	(762,624.58)	(128,520.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	146.40	(146.40)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	859.91	(859.91)	0.00
2102040198 ค่าง่ายอื่น-ภาครัฐ	(1,385.00)	0.00	0.00	(1,385.00)
2102040199 ค่าง่ายอื่น-ภายนอก	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 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบร.รับ-ค่าน้ำมันงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ราคอรับรัฐ	(178,519.41)	0.00	0.00	(178,519.41)
3101010101 ราคสูงค่าคง.สุทธิ	(569,150.92)	0.00	0.00	(569,150.92)
3102010101 ราคสูงค่าคง.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 ราคตาปรับอื่น	(600.00)	0.00	0.00	(600.00)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยกิกาย
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน้า 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่ขึ้น 08 กันยายน 2563

รหัสหน่วยบัญชี 000000700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105 ราคากลางเบ็ดเตล็ด	(136,000.00)	0.00	0.00	(136,000.00)
4205010110 รายรับจากขายทรัพย์สินฯ	(955.00)	0.00	0.00	(955.00)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(4,433,400.00)	0.00	(437,347.00)	(4,870,747.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,075,400.00)	0.00	0.00	(1,075,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,708,393.94)	0.00	(484,999.55)	(5,193,393.49)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(49,510.00)	0.00	(36,220.00)	(85,730.00)
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 อด.ระหว่างกันในกรม	(12,984.00)	0.00	0.00	(12,984.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	25,620.00	13,020.00	0.00	38,640.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	4,433,400.00	437,347.00	0.00	4,870,747.00
5101020106 เงินสมทบไปศ.-rel	141,000.00	15,000.00	0.00	156,000.00
5101020108 ค่าชดเชย	290,058.00	31,200.00	0.00	321,258.00
5101020116 เงินสมทบทาง.เงินทด	9,159.00	0.00	0.00	9,159.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	35,660.00	19,720.00	0.00	55,380.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,150.00	0.00	0.00	7,150.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,700.00	16,500.00	0.00	23,200.00
5102030199 อดจน.ฝึกอบรม-ภายนอก	955,700.00	0.00	0.00	955,700.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน้า 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 กันยายน 2563

รหัสหน่วยบัญชี 000000700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	611,530.00	67,380.00	0.00	678,910.00
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	233,729.00	35,459.82	0.00	269,188.82
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	199,629.16	35,672.68	0.00	235,301.84
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	193,426.10	0.00	0.00	193,426.10
5104010112 คงเหลยบริการ-ภายนอก	1,078,520.00	111,600.00	0.00	1,190,120.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	120,215.99	12,259.97	0.00	132,475.96
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	24,709.63	2,710.63	0.00	27,420.26
5104020105 ค่าโทรศัพท์	20,197.16	2,219.18	0.00	22,416.34
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,879.00	0.00	0.00	11,879.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,894.29	0.00	0.00	3,894.29
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	60,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00
5104030299 ค่าไรศอยอื่น ๆ	3,605.00	310.00	0.00	3,915.00
5104040102 ค่าตอบแทนกรปฏิบัติ	85,800.00	143,620.00	0.00	229,420.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	5,833.33	592.90	0.00	6,426.23
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	64,289.22	6,534.31	0.00	70,823.53
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	20,718.05	2,536.14	0.00	23,254.19

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยกิตจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,683.84	1,480.69	0.00	13,164.53
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	67,131.80	9,793.51	0.00	76,925.31
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,926.40	195.80	0.00	2,122.20
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	35,400.79	3,858.36	0.00	39,259.15
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/Eเบิกเกินส่งคืน	591,702.10	0.00	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 พักค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อัตรารักษาเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

หน้า 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 กันยายน 2563

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 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	3,598,833.01	(3,598,833.01)	0.00