

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 900.00 | (900.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทองราชการ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,690.00 | (2,690.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 99,570.00 | 700.00 | 0.00 | 100,270.00 |
| 1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 3,090.00 | (3,090.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 630,585.00 | (630,585.00) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 421,360.00 | 0.00 | (41,800.00) | 379,560.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 3,210.00 | 627,375.00 | (630,585.00) | 0.00 |
| 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 | (270,200.00) | 0.00 | 0.00 | (270,200.00) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 3,084,999.00 | 0.00 | 0.00 | 3,084,999.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,375,878.31) | 0.00 | 0.00 | (1,375,878.31) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 848,700.00 | 0.00 | 0.00 | 848,700.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (445,497.56) | 0.00 | 0.00 | (445,497.56) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 720,250.00 | 0.00 | 0.00 | 720,250.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (611,577.79) | 0.00 | 0.00 | (611,577.79) |
| 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 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,525,944.76) | 0.00 | 0.00 | (1,525,944.76) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 103,800.00 | 0.00 | (62,800.00) | 41,000.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (103,797.00) | 62,799.00 | 0.00 | (40,998.00) |
| 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 | (271,001.82) | 0.00 | 0.00 | (271,001.82) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 907,357.35 | 0.00 | (268,892.19) | 638,465.16 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (571,187.40) | 268,882.19 | 0.00 | (302,305.21) |
| 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 0000007004000040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 125,705.00 | (125,705.00) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | (31,200.00) | (31,200.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 14,910.41 | (14,910.41) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 13,315.72 | (13,315.72) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (3,210.00) | 506,590.00 | (503,380.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 710.00 | (710.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 35.49 | (35.49) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (99,570.00) | 0.00 | (700.00) | (100,270.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำส่ง | 0.00 | 350.00 | (350.00) | 0.00 |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (5,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,000.00) |
| 2213010101 ร/ครอรับรัฐ | (407,764.89) | 0.00 | 0.00 | (407,764.89) |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (856,926.49) | 0.00 | 0.00 | (856,926.49) |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม | (2,324,416.54) | 0.00 | 0.00 | (2,324,416.54) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (626,613.67) | 0.00 | 0.00 | (626,613.67) |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (1,840.00) | (1,840.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,371,090.00) | 914,010.00 | (1,370,990.00) | (1,828,070.00) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,486,223.17) | 0.00 | (170,015.41) | (1,656,238.58) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (24,550.00) | 0.00 | (17,000.00) | (41,550.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (7,509.00) | 0.00 | 0.00 | (7,509.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,400.00) | 0.00 | (700.00) | (4,100.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 24,360.00 | 0.00 | 0.00 | 24,360.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 1,371,090.00 | 1,370,990.00 | (914,160.00) | 1,827,920.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 27,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 67,600.00 | 17,200.00 | 0.00 | 84,800.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 9,200.00 | 0.00 | 9,200.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 21,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 3,050.00 | 0.00 | 0.00 | 3,050.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 139,250.00 | 41,800.00 | 0.00 | 181,050.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 190,120.00 | 480.00 | 0.00 | 190,600.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 12,485.60 | 1,200.00 | 0.00 | 13,685.60 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 9,870.50 | 1,520.00 | 0.00 | 11,390.50 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 91,953.00 | 11,200.00 | 0.00 | 103,153.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 13,009.73 | 0.00 | 0.00 | 13,009.73 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------|------------|-------------|------------|
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 53,480.00 | 0.00 | 0.00 | 53,480.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 370,970.00 | 129,505.00 | 0.00 | 500,475.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 17,921.10 | 8,002.23 | 0.00 | 25,923.33 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | (1,840.29) | 17,674.90 | (13,315.72) | 2,518.89 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 6,044.08 | 2,240.00 | 0.00 | 8,284.08 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 2,156.00 | 1,309.00 | 0.00 | 3,465.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 1,467.00 | 0.00 | 0.00 | 1,467.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 8,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 1,764.38 | 0.00 | 0.00 | 1,764.38 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง. | 19,445.28 | 0.00 | 0.00 | 19,445.28 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 7,547.37 | 0.00 | 0.00 | 7,547.37 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง. | 4,406.58 | 0.00 | 0.00 | 4,406.58 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 29,145.68 | 0.00 | 0.00 | 29,145.68 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 582.67 | 0.00 | 0.00 | 582.67 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 22,876.99 | 0.00 | 0.00 | 22,876.99 |
| 5203010113 จำนวนยครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010120 จำนวนยครุภัณฑ์ | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 2,299.50 | 150.00 | 0.00 | 2,449.50 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------|--------------|----------------|----------|
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,400.00 | 700.00 | 0.00 | 4,100.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 0.00 | 1,840.00 | 0.00 | 1,840.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 7,509.00 | 0.00 | 0.00 | 7,509.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 2,230.00 | 0.00 | 0.00 | 2,230.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 1,828,020.00 | (1,828,020.00) | 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 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนั | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพา | 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 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์ 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------|--------------|----------------|---------|
| 6328010102 ConvAce-Depre softwa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400040 | 0.00 | 6,647,689.94 | (6,647,689.94) | 0.00 |