

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,600.00	(3,600.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	57,170.00	3,600.00	(3,400.00)	57,370.00
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,600.00	(3,600.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	617,155.00	(505,285.00)	111,870.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,400.00	(3,400.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	728,813.00	(719,195.00)	9,618.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	1,587.15	0.00	(1,587.15)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(275,435.62)	0.00	(594.52)	(276,030.14)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,084,999.00	0.00	0.00	3,084,999.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,433,580.07)	0.00	(6,552.21)	(1,440,132.28)
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	(467,893.54)	0.00	(2,543.13)	(470,436.67)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	720,250.00	0.00	0.00	720,250.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(624,653.88)	0.00	(1,484.83)	(626,138.71)
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	(1,612,431.39)	0.00	(9,820.83)	(1,622,252.22)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(40,998.00)	0.00	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	(272,730.84)	0.00	(196.33)	(272,927.17)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	638,465.16	44,000.00	0.00	682,465.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	44,000.00	(44,000.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(362,671.30)	0.00	(6,594.32)	(369,265.62)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,500.00	24,000.00	0.00	33,500.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	33,000.00	(33,000.00)	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,499.00)	0.00	(23.02)	(9,522.02)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	116,440.00	(253,586.00)	(137,146.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	92,360.00	(92,360.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,344.71	(20,344.71)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(18,726.95)	18,726.95	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	585,735.00	(595,353.00)	(9,618.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	741.66	(741.66)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(57,170.00)	3,400.00	(3,600.00)	(57,370.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(301,569.28)	0.00	0.00	(301,569.28)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	218,922.71	0.00	0.00	218,922.71
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,183,037.36)	0.00	0.00	(3,183,037.36)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(626,613.67)	0.00	0.00	(626,613.67)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(456,210.00)	(456,210.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(77,000.00)	(77,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	0.00	98,640.00	(274,934.95)	(176,294.95)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(18,375.00)	(18,375.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(3,400.00)	(3,400.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(3,600.00)	(3,600.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพง.ราชการ	0.00	456,210.00	0.00	456,210.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	10,104.00	0.00	10,104.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	6,820.00	0.00	6,820.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	16,140.00	0.00	16,140.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	212,430.00	(99,350.00)	113,080.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	16,439.74	(16,439.74)	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,617.76	(2,617.76)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,287.21	(2,287.21)	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,587.15	0.00	1,587.15
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5104030212 ค่าเช่ามีดตีสีด-นอก	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	594.52	0.00	594.52
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	6,552.21	0.00	6,552.21

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	2,543.13	0.00	2,543.13
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,484.83	0.00	1,484.83
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	9,820.83	0.00	9,820.83
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	196.33	0.00	196.33
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	6,594.32	0.00	6,594.32
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ลิขสิทธิ์	0.00	23.02	0.00	23.02
5107010113 งบ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	18,375.00	0.00	18,375.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพัก	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 สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	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	3,265,076.37	(3,265,076.37)	0.00