

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

Report date : 03.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 11:10:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101020501	เงินฝากคลัง	57,370.00	2,400.00	0.00	59,770.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	735,285.00	617,745.00-	117,540.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	735,285.00	735,285.00-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	278,926.03-	0.00	0.00	278,926.03-
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,084,999.00	0.00	0.00	3,084,999.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,472,047.92-	0.00	0.00	1,472,047.92-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	848,700.00	0.00	0.00	848,700.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	482,824.19-	0.00	0.00	482,824.19-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

Report date : 03.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 11:10:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	822,650.00	0.00	0.00	822,650.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	636,807.99-	0.00	0.00	636,807.99-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,108,400.00	0.00	0.00	3,108,400.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,670,089.14-	0.00	0.00	1,670,089.14-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
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
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	273,883.51-	0.00	0.00	273,883.51-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	682,465.16	0.00	0.00	682,465.16
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	404,204.92-	0.00	0.00	404,204.92-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	10,018.46-	0.00	0.00	10,018.46-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

Report date : 03.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 11:10:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	124,901.10	255,151.10-	130,250.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	16,000.00	16,000.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,963.64	13,963.64-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	509,550.00	509,550.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	705.00	705.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	38.19	38.19-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	57,370.00-	0.00	0.00	57,370.00-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	5,000.00-	0.00	0.00	5,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	301,569.28-	0.00	0.00	301,569.28-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	218,922.71	0.00	0.00	218,922.71
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	3,183,037.36-	0.00	0.00	3,183,037.36-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	626,613.67-	0.00	0.00	626,613.67-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

Report date : 03.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 11:10:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,822,440.00-	0.00	470,550.00-	3,292,990.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	179,400.00-	0.00	0.00	179,400.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,813,838.89-	0.00	290,604.74-	2,104,443.63-
4307010108	TR-รับงบกลาง	134,894.00-	0.00	4,800.00-	139,694.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	3,000.00-	0.00	0.00	3,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	3,400.00-	0.00	0.00	3,400.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	3,600.00-	0.00	0.00	3,600.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	2,400.00-	2,400.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,822,440.00	470,550.00	0.00	3,292,990.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	74,828.00	15,000.00	0.00	89,828.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	122,500.00	19,200.00	0.00	141,700.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	9,013.00	0.00	0.00	9,013.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

Report date : 03.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 11:10:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,200.00	4,800.00	0.00	39,000.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	250.00	0.00	0.00	250.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	251,535.00	0.00	0.00	251,535.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	311,700.00	0.00	0.00	311,700.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	15,336.00	0.00	0.00	15,336.00
5104010104	ค่าวัสดุ	77,228.00	18,350.00	0.00	95,578.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	26,419.94	2,970.00	0.00	29,389.94
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	119,310.00	0.00	0.00	119,310.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	672,753.00	231,881.54	0.00	904,634.54
5104020101	ค่าไฟฟ้า	42,248.16	5,361.96	0.00	47,610.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

Report date : 03.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 11:10:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,585.24	2,223.14	0.00	12,808.38
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,639.60	781.10	0.00	12,420.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,366.00	1,547.00	0.00	5,913.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,232.15	0.00	0.00	2,232.15
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	36,000.00	6,000.00	0.00	42,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	3,490.41	0.00	0.00	3,490.41
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	38,467.85	0.00	0.00	38,467.85
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	14,930.65	0.00	0.00	14,930.65
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,154.11	0.00	0.00	12,154.11
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	57,657.75	0.00	0.00	57,657.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

Report date : 03.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 11:10:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,152.67	0.00	0.00	1,152.67
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	41,533.62	0.00	0.00	41,533.62
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	519.46	0.00	0.00	519.46
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	94,944.00	0.00	0.00	94,944.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	2,805.00	0.00	0.00	2,805.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400040		0.00	2,916,792.67	2,916,792.67-	0.00