

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

Report date : 06.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 13:36:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101020501	เงินฝากคลัง	59,770.00	0.00	2,400.00-	57,370.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	117,540.00	679,881.00	647,891.00-	149,530.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,400.00	2,400.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	728,681.00	705,281.00-	23,400.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	279,501.37-	0.00	497.63-	279,999.00-
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,084,999.00	0.00	0.00	3,084,999.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,478,388.78-	0.00	6,552.21-	1,484,940.99-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	848,700.00	0.00	0.00	848,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

Report date : 06.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 13:36:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	485,285.28-	0.00	2,542.13-	487,827.41-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	822,650.00	0.00	0.00	822,650.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	638,946.28-	0.00	2,209.60-	641,155.88-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,108,400.00	0.00	0.00	3,108,400.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,679,593.17-	0.00	9,820.83-	1,689,414.00-
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	274,073.51-	0.00	196.34-	274,269.85-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	682,465.16	0.00	0.00	682,465.16
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	411,146.46-	0.00	7,173.01-	418,319.47-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

Report date : 06.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 13:36:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	10,117.08-	0.00	101.92-	10,219.00-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	130,250.00-	171,889.75	156,439.75-	114,800.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	36,800.00	36,800.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,151.98	13,151.98-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	555,751.00	620,591.00-	64,840.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	710.00	710.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	61.16	61.16-	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/ดรอรับรัฐ	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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

Report date : 06.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 13:36:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	626,613.67-	0.00	0.00	626,613.67-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	3,292,990.00-	0.00	470,550.00-	3,763,540.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	179,400.00-	0.00	0.00	179,400.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,104,443.63-	23,000.00	298,290.73-	2,379,734.36-
4307010108	TR-รับงบกลาง	139,694.00-	0.00	24,942.00-	164,636.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	3,000.00-	0.00	0.00	3,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	3,400.00-	0.00	2,400.00-	5,800.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	3,600.00-	0.00	0.00	3,600.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	2,400.00-	0.00	0.00	2,400.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,292,990.00	470,550.00	0.00	3,763,540.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	89,828.00	3,000.00	0.00	92,828.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	141,700.00	19,200.00	0.00	160,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

Report date : 06.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 13:36:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทบท.เงินทด	9,013.00	0.00	0.00	9,013.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	39,000.00	2,672.00	0.00	41,672.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	250.00	4,120.00	0.00	4,370.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
5102030199	คชจ.ฝีกอบรม-ภายนอก	251,535.00	10,200.00	0.00	261,735.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	311,700.00	3,840.00	0.00	315,540.00
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	95,578.00	37,834.00	30,800.00-	102,612.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	29,389.94	5,211.65	0.00	34,601.59
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	119,310.00	35,340.00	0.00	154,650.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	904,634.54	157,407.00	23,000.00-	1,039,041.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

Report date : 06.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 13:36:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	47,610.12	7,924.36	0.00	55,534.48
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,808.38	2,849.95	0.00	15,658.33
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,420.70	2,099.77	0.00	14,520.47
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,913.00	1,059.00	0.00	6,972.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,232.15	645.00	0.00	2,877.15
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	42,000.00	3,000.00	0.00	45,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,000.00	35,880.00	0.00	37,880.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	4,065.75	497.63	0.00	4,563.38
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	44,808.71	6,552.21	0.00	51,360.92
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	17,391.74	2,542.13	0.00	19,933.87
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,292.40	2,209.60	0.00	16,502.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

Report date : 06.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 13:36:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	67,161.78	9,820.83	0.00	76,982.61
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,342.67	196.34	0.00	1,539.01
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	48,475.16	7,173.01	0.00	55,648.17
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	618.08	101.92	0.00	720.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	94,944.00	18,150.00	0.00	113,094.00
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	2,400.00	0.00	5,800.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400040		0.00	3,064,802.29	3,064,802.29-	0.00