

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

Report date : 01.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 16:40:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,370.00	1,370.00-	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,055.00	2,055.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	57,370.00	0.00	0.00	57,370.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,425.00	3,425.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	300,755.00	639,470.00	859,225.00-	81,000.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	7,680.00	7,680.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	4,850.00	634,620.00	639,470.00-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	279,999.00-	0.00	0.00	279,999.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

Report date : 01.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 16:40:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,084,999.00	0.00	0.00	3,084,999.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,491,281.85-	0.00	0.00	1,491,281.85-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	848,700.00	0.00	0.00	848,700.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	490,144.50-	0.00	0.00	490,144.50-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	822,650.00	0.00	0.00	822,650.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	643,294.17-	0.00	0.00	643,294.17-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,108,400.00	0.00	0.00	3,108,400.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,698,918.02-	0.00	0.00	1,698,918.02-
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	274,459.85-	0.00	0.00	274,459.85-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

Report date : 01.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 16:40:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	682,465.16	0.00	0.00	682,465.16
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	425,261.04-	0.00	0.00	425,261.04-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	10,317.64-	0.00	0.00	10,317.64-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	117,315.00-	125,155.00	88,840.00-	81,000.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	7,840.00	84,133.29-	76,293.29-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,183.20	17,183.20-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	197,830.00-	751,450.00	553,620.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	710.00	710.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	49.40	49.40-	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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

Report date : 01.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 16:40:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	626,613.67-	0.00	0.00	626,613.67-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	685.00	685.00-	0.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	2,055.00	2,740.00-	685.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	4,234,090.00-	0.00	470,550.00-	4,704,640.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	179,400.00-	0.00	0.00	179,400.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,824,596.17-	0.00	146,483.20-	2,971,079.37-
4307010108	TR-รับงบกลาง	194,786.00-	0.00	52,150.00-	246,936.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	3,000.00-	0.00	0.00	3,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	5,800.00-	0.00	0.00	5,800.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

Report date : 01.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 16:40:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	คาคอปปแทนพวง.ราชกา ร	4,234,090.00	470,550.00	0.00	4,704,640.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	95,828.00	3,000.00	0.00	98,828.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	180,100.00	13,200.00	0.00	193,300.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	9,013.00	0.00	0.00	9,013.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	53,672.00	34,000.00	0.00	87,672.00
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,370.00	0.00	0.00	4,370.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
5102030199	คชจ.ฝีกอบรม-ภายนอก	263,535.00	7,680.00	0.00	271,215.00
5103010102	คาเบี้ยเลี้ยง	466,450.00	0.00	0.00	466,450.00
5103010103	คาที่พัก	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

Report date : 01.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 16:40:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	15,336.00	0.00	0.00	15,336.00
5104010104	ค่าวัสดุ	150,149.00	81,133.29	0.00	231,282.29
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	41,413.59	0.00	0.00	41,413.59
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	184,910.00	0.00	0.00	184,910.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,159,226.54	81,000.00	0.00	1,240,226.54
5104020101	ค่าไฟฟ้า	66,627.64	13,126.10	0.00	79,753.74
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	18,252.87	2,548.10	0.00	20,800.97
5104020105	ค่าโทรศัพท์	17,380.58	0.00	0.00	17,380.58
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,247.00	1,509.00	0.00	10,756.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,522.15	0.00	0.00	3,522.15
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	51,000.00	3,000.00	0.00	54,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

Report date : 01.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 16:40:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	80,400.00	7,040.00	0.00	87,440.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	4,563.38	0.00	0.00	4,563.38
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	57,701.78	0.00	0.00	57,701.78
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	22,250.96	0.00	0.00	22,250.96
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	18,640.29	0.00	0.00	18,640.29
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	86,486.63	0.00	0.00	86,486.63
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,729.01	0.00	0.00	1,729.01
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	62,589.74	0.00	0.00	62,589.74
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	818.64	0.00	0.00	818.64
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	131,244.00	18,150.00	0.00	149,394.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,805.00	0.00	0.00	2,805.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07004000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

Report date : 01.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 16:40:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไ้บก.	0.00	685.00	0.00	685.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400040		0.00	2,930,369.09	2,930,369.09-	0.00