

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

Report date : 05.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 11:04:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	685.00	685.00-	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,370.00	1,370.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	57,370.00	0.00	0.00	57,370.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	685.00	685.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	81,000.00	654,609.00	648,609.00-	87,000.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	29,990.00	0.00	29,990.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	671,968.00	669,609.00-	2,359.00
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 : 05.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 11:04:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,084,999.00	0.00	0.00	3,084,999.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,497,834.06-	0.00	6,552.21-	1,504,386.27-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	848,700.00	0.00	0.00	848,700.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	492,538.84-	0.00	2,394.31-	494,933.15-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	822,650.00	0.00	0.00	822,650.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	645,503.75-	0.00	2,209.57-	647,713.32-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,108,400.00	0.00	0.00	3,108,400.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,708,738.84-	0.00	9,820.83-	1,718,559.67-
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	274,656.18-	0.00	196.34-	274,852.52-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

Report date : 05.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 11:04:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	682,465.16	0.00	0.00	682,465.16
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	432,433.98-	0.00	7,172.97-	439,606.95-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	10,419.54-	0.00	101.92-	10,521.46-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	81,000.00-	177,734.39	178,515.49-	81,781.10-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	59,733.29-	59,733.29	6,000.00-	6,000.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,640.21	18,640.21-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	582,609.00	590,968.00-	8,359.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	185.80	185.80-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	409.87	409.87-	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 : 05.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 11:04:21

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	0.00	0.00	0.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	685.00-	0.00	0.00	685.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	4,704,640.00-	0.00	470,550.00-	5,175,190.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	179,400.00-	0.00	0.00	179,400.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,971,079.37-	15,000.00	295,642.60-	3,251,721.97-
4307010108	TR-รับงบกลาง	246,936.00-	0.00	21,150.00-	268,086.00-
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 : 05.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 11:04:21

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	4,704,640.00	470,550.00	0.00	5,175,190.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	98,828.00	30,000.00	15,000.00-	113,828.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	193,300.00	13,200.00	0.00	206,500.00
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	9,013.00	0.00	0.00	9,013.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	87,672.00	2,400.00	0.00	90,072.00
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	271,215.00	1,800.00	0.00	273,015.00
5103010102	คาเบี้ยเลี้ยง	466,450.00	10,519.00	0.00	476,969.00
5103010103	คาที่พัก	4,200.00	800.00	0.00	5,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

Report date : 05.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 11:04:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	15,336.00	7,040.00	0.00	22,376.00
5104010104	ค่าวัสดุ	214,722.29	14,449.00	0.00	229,171.29
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	41,413.59	0.00	0.00	41,413.59
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	184,910.00	26,940.00	0.00	211,850.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,240,226.54	81,750.00	0.00	1,321,976.54
5104020101	ค่าไฟฟ้า	79,753.74	11,810.49	0.00	91,564.23
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	20,800.97	3,500.08	0.00	24,301.05
5104020105	ค่าโทรศัพท์	17,380.58	4,159.84	0.00	21,540.42
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,756.00	732.00	0.00	11,488.00
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	54,000.00	6,000.00	0.00	60,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

Report date : 05.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 11:04:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	87,440.00	0.00	0.00	87,440.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	4,563.38	0.00	0.00	4,563.38
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	64,253.99	6,552.21	0.00	70,806.20
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	24,645.30	2,394.31	0.00	27,039.61
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	20,849.87	2,209.57	0.00	23,059.44
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	96,307.45	9,820.83	0.00	106,128.28
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,925.34	196.34	0.00	2,121.68
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	69,762.68	7,172.97	0.00	76,935.65
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	920.54	101.92	0.00	1,022.46
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	149,394.00	18,750.00	0.00	168,144.00
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 : 05.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 11:04:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไ้บก.	685.00	0.00	0.00	685.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400040		0.00	2,946,468.12	2,946,468.12-	0.00