

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

Report date : 20.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 15:36:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	57,370.00	0.00	0.00	57,370.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	87,000.00	664,702.64	751,702.64-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	29,990.00	5,060.00	35,050.00-	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	2,359.00	641,004.18	643,363.18-	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	5,100.47	3,400.50-	1,699.97
1205010101	อาคารพักอาศัย	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

Report date : 20.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 15:36:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	279,999.00-	0.00	0.00	279,999.00-
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,084,999.00	0.00	0.00	3,084,999.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,504,386.27-	0.00	6,340.86-	1,510,727.13-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	848,700.00	0.00	0.00	848,700.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	494,933.15-	0.00	2,317.09-	497,250.24-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	822,650.00	0.00	0.00	822,650.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	647,713.32-	0.00	2,138.29-	649,851.61-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,108,400.00	0.00	0.00	3,108,400.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,718,559.67-	0.00	9,504.03-	1,728,063.70-
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

Report date : 20.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 15:36:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	274,852.52-	0.00	190.00-	275,042.52-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	682,465.16	0.00	0.00	682,465.16
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	439,606.95-	0.00	6,941.59-	446,548.54-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	10,521.46-	0.00	98.64-	10,620.10-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	81,781.10-	312,305.20	230,524.10-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	6,000.00-	29,720.00	23,720.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,515.19	23,515.19-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	4,931.85	8,578.95-	3,647.10-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	8,359.00-	533,863.18	525,504.18-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	172.17	172.17-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

Report date : 20.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 15:36:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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-	76,198.55	0.00	225,370.73-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	218,922.71	0.00	218,922.71-	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	3,183,037.36-	218,922.71	0.00	2,964,114.65-
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-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	76,198.55-	76,198.55-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	5,175,190.00-	0.00	470,550.00-	5,645,740.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	179,400.00-	0.00	0.00	179,400.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	3,251,721.97-	14,060.54	268,374.57-	3,506,036.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

Report date : 20.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 15:36:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	268,086.00-	0.00	0.00	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-
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	5,175,190.00	470,550.00	0.00	5,645,740.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	113,828.00	15,000.00	0.00	128,828.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	206,500.00	13,200.00	0.00	219,700.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	9,013.00	0.00	0.00	9,013.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	90,072.00	0.00	0.00	90,072.00
5101030205	การรักษา-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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

Report date : 20.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 15:36:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝีกอบบรม-ภายนอก	273,015.00	0.00	0.00	273,015.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	476,969.00	20,081.12	2,360.54-	494,689.58
5103010103	ค่าที่พัก	5,000.00	10,340.00	0.00	15,340.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	22,376.00	9,350.00	0.00	31,726.00
5104010104	ค่าวัสดุ	229,171.29	14,665.00	0.00	243,836.29
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	41,413.59	1,500.00	0.00	42,913.59
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	211,850.00	46,123.00	0.00	257,973.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,321,976.54	128,000.00	11,700.00-	1,438,276.54
5104020101	ค่าไฟฟ้า	91,564.23	19,051.41	0.00	110,615.64
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	24,301.05	6,669.85	2,362.35-	28,608.55
5104020105	ค่าโทรศัพท์	21,540.42	5,928.98	2,569.50-	24,899.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,488.00	3,608.06	0.00	15,096.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

Report date : 20.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 15:36:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,522.15	4,045.50	5,100.47-	2,467.18
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	60,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00
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.	70,806.20	6,340.86	0.00	77,147.06
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	27,039.61	2,317.09	0.00	29,356.70
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	23,059.44	2,138.29	0.00	25,197.73
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	106,128.28	9,504.03	0.00	115,632.31
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,121.68	190.00	0.00	2,311.68
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	76,935.65	6,941.59	0.00	83,877.24
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,022.46	98.64	0.00	1,121.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07004000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

Report date : 20.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 15:36:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	168,144.00	0.00	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
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	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	3,331,200.10	3,331,200.10-	0.00