

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

Report date : 03.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 17:05:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,400.00	(8,400.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	57,370.00	11,800.00	(7,000.00)	62,170.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	8,400.00	(8,400.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	561,437.90	(489,372.90)	72,065.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,600.00	(3,600.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	576,987.90	(576,987.90)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	1,699.97	0.00	(1,699.97)	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)
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,084,999.00	0.00	0.00	3,084,999.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

Report date : 03.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 17:05:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,510,727.13)	0.00	(6,552.21)	(1,517,279.34)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	848,700.00	0.00	0.00	848,700.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(497,250.24)	0.00	(2,394.32)	(499,644.56)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	822,650.00	0.00	0.00	822,650.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(649,851.61)	0.00	(2,209.57)	(652,061.18)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,108,400.00	0.00	0.00	3,108,400.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,728,063.70)	0.00	(9,820.83)	(1,737,884.53)
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	(275,042.52)	0.00	(196.34)	(275,238.86)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	682,465.16	0.00	0.00	682,465.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

Report date : 03.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 17:05:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(446,548.54)	0.00	(7,172.95)	(453,721.49)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(10,620.10)	0.00	(101.92)	(10,722.02)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	7,781.10	(79,846.10)	(72,065.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(6,000.00)	(6,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,647.10	(4,931.85)	(1,284.75)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	(3,647.10)	3,647.10	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	497,922.90	(497,922.90)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7.30	(7.30)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(57,370.00)	7,000.00	(7,000.00)	(57,370.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	(225,370.73)	0.00	0.00	(225,370.73)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

Report date : 03.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 17:05:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	8,292,958.27	0.00	0.00	8,292,958.27
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,964,114.65)	0.00	0.00	(2,964,114.65)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(626,613.67)	0.00	0.00	(626,613.67)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(4,800.00)	(4,800.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(462,010.00)	(462,010.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	8,550.00	(111,121.35)	(102,571.35)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	3,400.00	(7,000.00)	(3,600.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(8,400.00)	(8,400.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	462,010.00	0.00	462,010.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	17,100.00	(8,550.00)	8,550.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	18,812.90	0.00	18,812.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	72,065.00	0.00	72,065.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

Report date : 03.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 17:05:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,362.35	(2,362.35)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	3,350.60	(2,569.50)	781.10
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,699.97	0.00	1,699.97
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	6,552.21	0.00	6,552.21
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	2,394.32	0.00	2,394.32
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	0.00	2,209.57	0.00	2,209.57
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	9,820.83	0.00	9,820.83
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	196.34	0.00	196.34
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	7,172.95	0.00	7,172.95
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	101.92	0.00	101.92
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

Report date : 03.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 17:05:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	7,000.00	(3,400.00)	3,600.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400040		8,215,542.29	2,329,830.26	(2,329,830.26)	8,215,542.29