

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

Report date : 04.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 15:30:40

| 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 | 4,892.00 | (4,892.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 63,424.00 | 3,992.00 | (48,940.00) | 18,476.00 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 4,892.00 | (4,892.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 102,580.00 | 751,941.00 | (752,956.00) | 101,565.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 7,400.00 | 0.00 | 7,400.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 142,316.00 | 658,565.00 | (751,941.00) | 48,940.00 |
| 1106010103 | คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

Report date : 04.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 15:30:40

| 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. | (1,568,428.89) | 0.00 | 0.00 | (1,568,428.89) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 848,700.00 | 0.00 | 0.00 | 848,700.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (518,335.75) | 0.00 | 0.00 | (518,335.75) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 822,650.00 | 0.00 | 0.00 | 822,650.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (669,310.18) | 0.00 | 0.00 | (669,310.18) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,108,400.00 | 0.00 | 0.00 | 3,108,400.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,814,550.33) | 0.00 | 0.00 | (1,814,550.33) |
| 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 | 289,016.88 | 0.00 | 0.00 | 289,016.88 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

Report date : 04.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 15:30:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (277,637.78) | 0.00 | 0.00 | (277,637.78) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 682,465.16 | 0.00 | 0.00 | 682,465.16 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (509,716.87) | 0.00 | 0.00 | (509,716.87) |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 33,500.00 | 0.00 | 0.00 | 33,500.00 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (11,517.64) | 0.00 | 0.00 | (11,517.64) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (197,781.00) | 200,607.65 | (153,331.65) | (150,505.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | (6,000.00) | (6,000.00) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 18,400.21 | (19,700.21) | (1,300.00) |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างาย | (141,576.00) | 649,636.00 | (508,060.00) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 400.00 | (400.00) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 719.96 | (719.96) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

Report date : 04.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 15:30:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (63,424.00) | 48,940.00 | (3,992.00) | (18,476.00) |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (5,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,000.00) |
| 2213010101 | ร/ตรอรับรู | (225,370.73) | 0.00 | 0.00 | (225,370.73) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 77,415.98 | 0.00 | 0.00 | 77,415.98 |
| 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) |
| 4201020199 | ร/ดค่าปรับอื่น | (8,300.00) | 0.00 | (900.00) | (9,200.00) |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | (4,800.00) | 0.00 | 0.00 | (4,800.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (4,302,090.00) | 0.00 | (480,010.00) | (4,782,100.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (2,504,438.53) | 0.00 | (242,902.86) | (2,747,341.39) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (58,449.00) | 0.00 | (2,400.00) | (60,849.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (22,232.00) | 0.00 | (48,940.00) | (71,172.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

Report date : 04.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 15:30:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (28,286.00) | 0.00 | (3,992.00) | (32,278.00) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | (10,816.17) | 0.00 | 0.00 | (10,816.17) |
| 5101010108 | คาลงเวลา | 48,720.00 | 0.00 | 0.00 | 48,720.00 |
| 5101010115 | คาคอบแทนพวง.ราชการ | 4,302,090.00 | 480,010.00 | 0.00 | 4,782,100.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 116,550.00 | 15,000.00 | 0.00 | 131,550.00 |
| 5101020108 | คาเช่าบ้าน | 154,412.90 | 0.00 | 0.00 | 154,412.90 |
| 5101020116 | เงินสมทบท.เงินทด | 6,162.00 | 0.00 | 0.00 | 6,162.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 54,800.00 | 2,400.00 | 0.00 | 57,200.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 3,649.00 | 0.00 | 0.00 | 3,649.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 255,910.00 | 0.00 | 0.00 | 255,910.00 |
| 5103010102 | คาเบี้ยเลี้ยง | 287,620.00 | 0.00 | 0.00 | 287,620.00 |
| 5103010103 | คาที่พัก | 23,500.00 | 0.00 | 0.00 | 23,500.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

Report date : 04.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 15:30:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------|--------------|
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 11,474.00 | 0.00 | 0.00 | 11,474.00 |
| 5103020102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,440.00 | 0.00 | 0.00 | 1,440.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 199,792.00 | 2,462.00 | 0.00 | 202,254.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 60,123.48 | 1,945.55 | 0.00 | 62,069.03 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 213,749.00 | 0.00 | 0.00 | 213,749.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 953,579.00 | 101,808.00 | 0.00 | 1,055,387.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 93,165.53 | 16,074.41 | 0.00 | 109,239.94 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 14,201.79 | 1,089.80 | 0.00 | 15,291.59 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 17,284.73 | 2,081.10 | 0.00 | 19,365.83 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 6,071.00 | 1,236.00 | 0.00 | 7,307.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 3,636.97 | 645.00 | 0.00 | 4,281.97 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 45,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 51,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

Report date : 04.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 15:30:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 89,360.00 | 0.00 | 0.00 | 89,360.00 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 57,701.76 | 0.00 | 0.00 | 57,701.76 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 21,085.51 | 0.00 | 0.00 | 21,085.51 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 19,458.57 | 0.00 | 0.00 | 19,458.57 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 86,486.63 | 0.00 | 0.00 | 86,486.63 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 2,411.43 | 0.00 | 0.00 | 2,411.43 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 63,168.33 | 0.00 | 0.00 | 63,168.33 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 897.54 | 0.00 | 0.00 | 897.54 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินในสรก. | 28,286.00 | 3,992.00 | 0.00 | 32,278.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ตไทบก. | 8,300.00 | 900.00 | 0.00 | 9,200.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 22,232.00 | 48,940.00 | 0.00 | 71,172.00 |

| | | | | |
|-----------------------------|------|--------------|----------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400040 | 0.00 | 3,034,969.68 | (3,034,969.68) | 0.00 |
|-----------------------------|------|--------------|----------------|------|