

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

Report date : 05.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 17:06:57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป    |
|--------------------|---------------------|------------|------------|--------------|------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00       | 42,400.00  | (42,400.00)  | 0.00       |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 5,000.00   | 0.00       | 0.00         | 5,000.00   |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00       | 42,700.00  | (42,700.00)  | 0.00       |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00       | 42,400.00  | (42,400.00)  | 0.00       |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 18,476.00  | 42,400.00  | 0.00         | 60,876.00  |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00       | 300.00     | (300.00)     | 0.00       |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 101,565.00 | 647,705.00 | (643,750.00) | 105,520.00 |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00       | 48,940.00  | (6,540.00)   | 42,400.00  |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 7,400.00   | 10,690.00  | (7,400.00)   | 10,690.00  |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.      | 48,940.00  | 647,705.00 | (696,645.00) | 0.00       |
| 1106010103         | คชจ. จ่ายล่วงหน้า   | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

Report date : 05.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 17:06:57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต     | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|------------|----------------|
| 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   |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (1,574,981.10) | 0.00  | (6,552.21) | (1,581,533.31) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 848,700.00     | 0.00  | 0.00       | 848,700.00     |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (520,730.08)   | 0.00  | (2,394.32) | (523,124.40)   |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 822,650.00     | 0.00  | 0.00       | 822,650.00     |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (671,519.74)   | 0.00  | (2,209.57) | (673,729.31)   |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 3,108,400.00   | 0.00  | 0.00       | 3,108,400.00   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,824,371.15) | 0.00  | (9,820.83) | (1,834,191.98) |
| 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)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

Report date : 05.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 17:06:57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา          | 289,016.88   | 0.00       | 0.00         | 289,016.88   |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา      | (277,928.56) | 0.00       | (290.78)     | (278,219.34) |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 682,465.16   | 0.00       | 0.00         | 682,465.16   |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์        | (516,889.81) | 0.00       | (7,172.97)   | (524,062.78) |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 33,500.00    | 0.00       | 0.00         | 33,500.00    |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (11,619.56)  | 0.00       | (101.90)     | (11,721.46)  |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | (150,505.00) | 150,366.10 | (148,181.10) | (148,320.00) |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (6,000.00)   | 6,000.00   | 0.00         | 0.00         |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | (1,300.00)   | 19,584.51  | (18,284.51)  | 0.00         |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย        | 0.00         | 534,385.00 | (534,385.00) | 0.00         |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

Report date : 05.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 17:06:57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|-------|--------------|----------------|
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00           | 32.80 | (32.80)      | 0.00           |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | (18,476.00)    | 0.00  | (42,400.00)  | (60,876.00)    |
| 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      | (9,200.00)     | 0.00  | (300.00)     | (9,500.00)     |
| 4301020102         | รายไต่บริการ-ภายนอก | (4,800.00)     | 0.00  | 0.00         | (4,800.00)     |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร     | (4,782,100.00) | 0.00  | (480,010.00) | (5,262,110.00) |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน   | (2,747,341.39) | 0.00  | (221,000.61) | (2,968,342.00) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง        | (60,849.00)    | 0.00  | (740.00)     | (61,589.00)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

Report date : 05.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 17:06:57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (71,172.00)  | 0.00       | 0.00        | (71,172.00)  |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (32,278.00)  | 0.00       | (42,400.00) | (74,678.00)  |
| 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         | คาคอปปแทนพวง.ราชการ  | 4,782,100.00 | 480,010.00 | 0.00        | 5,262,110.00 |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 131,550.00   | 15,000.00  | 0.00        | 146,550.00   |
| 5101020108         | คาเช่าบ้าน           | 154,412.90   | 0.00       | 0.00        | 154,412.90   |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 6,162.00     | 0.00       | 0.00        | 6,162.00     |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 57,200.00    | 0.00       | 0.00        | 57,200.00    |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 3,649.00     | 740.00     | 0.00        | 4,389.00     |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 255,910.00   | 0.00       | 0.00        | 255,910.00   |
| 5103010102         | คาเบี้ยเลี้ยง        | 287,620.00   | 21,360.00  | 0.00        | 308,980.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

Report date : 05.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 17:06:57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 23,500.00    | 5,300.00   | 0.00   | 28,800.00    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 11,474.00    | 3,312.00   | 0.00   | 14,786.00    |
| 5103020102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 1,440.00     | 0.00       | 0.00   | 1,440.00     |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 202,254.00   | 4,263.00   | 0.00   | 206,517.00   |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 62,069.03    | 4,300.00   | 0.00   | 66,369.03    |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 213,749.00   | 23,090.00  | 0.00   | 236,839.00   |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,055,387.00 | 115,120.00 | 0.00   | 1,170,507.00 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 109,239.94   | 15,651.81  | 0.00   | 124,891.75   |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 15,291.59    | 1,297.70   | 0.00   | 16,589.29    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 19,365.83    | 781.10     | 0.00   | 20,146.93    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 7,307.00     | 1,335.00   | 0.00   | 8,642.00     |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 4,281.97     | 0.00       | 0.00   | 4,281.97     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

Report date : 05.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 17:06:57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา   | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|-----------|-----------|--------|------------|
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 51,000.00 | 0.00      | 0.00   | 51,000.00  |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 89,360.00 | 0.00      | 0.00   | 89,360.00  |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 64,253.97 | 6,552.21  | 0.00   | 70,806.18  |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 23,479.84 | 2,394.32  | 0.00   | 25,874.16  |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 21,668.13 | 2,209.57  | 0.00   | 23,877.70  |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 96,307.45 | 9,820.83  | 0.00   | 106,128.28 |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 2,702.21  | 290.78    | 0.00   | 2,992.99   |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 70,341.27 | 7,172.97  | 0.00   | 77,514.24  |
| 5105010148         | ตัดจำหน่าย-software  | 999.46    | 101.90    | 0.00   | 1,101.36   |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินในไทรก.   | 32,278.00 | 42,400.00 | 0.00   | 74,678.00  |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ตผ/ตไต่บก.  | 9,200.00  | 300.00    | 0.00   | 9,500.00   |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 71,172.00 | 0.00      | 0.00   | 71,172.00  |

|                             |      |              |                |      |
|-----------------------------|------|--------------|----------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400040 | 0.00 | 2,998,411.60 | (2,998,411.60) | 0.00 |
|-----------------------------|------|--------------|----------------|------|