

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:22:48

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	1,510.00	(1,510.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	60,876.00	900.00	(8,964.00)	52,812.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,510.00	(1,510.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	105,520.00	779,768.00	(781,688.00)	103,600.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	42,400.00	8,964.00	(51,364.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	10,690.00	38,300.00	(48,990.00)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	815,132.00	(815,132.00)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:22:48

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.	(1,581,533.31)	0.00	(6,340.86)	(1,587,874.17)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	848,700.00	0.00	0.00	848,700.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(523,124.40)	0.00	(2,159.90)	(525,284.30)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	822,650.00	0.00	0.00	822,650.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(673,729.31)	0.00	(2,138.31)	(675,867.62)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,108,400.00	0.00	0.00	3,108,400.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,834,191.98)	0.00	(9,504.03)	(1,843,696.01)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:22:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	289,016.88	0.00	0.00	289,016.88
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(278,219.34)	0.00	(281.39)	(278,500.73)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	682,465.16	0.00	0.00	682,465.16
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(524,062.78)	0.00	(6,941.59)	(531,004.37)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(11,721.46)	0.00	(98.64)	(11,820.10)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(148,320.00)	251,870.65	(212,944.63)	(109,393.98)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	25,546.00	(25,546.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,674.92	(30,054.27)	(10,379.35)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(2,595.92)	(2,595.92)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	686,968.00	(686,968.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	400.00	(400.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:22:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	233.12	(233.12)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(60,876.00)	8,964.00	(900.00)	(52,812.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(225,370.73)	76,198.50	0.00	(149,172.23)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	77,415.98	0.00	(77,415.98)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,964,114.65)	77,415.98	0.00	(2,886,698.67)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(626,613.67)	0.00	0.00	(626,613.67)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(9,500.00)	0.00	(600.00)	(10,100.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(10.00)	(10.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(4,800.00)	0.00	0.00	(4,800.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจจาค	0.00	0.00	(76,198.50)	(76,198.50)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(5,262,110.00)	0.00	(480,010.00)	(5,742,120.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:22:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,968,342.00)	26,400.00	(425,219.57)	(3,367,161.57)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(61,589.00)	0.00	0.00	(61,589.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(71,172.00)	0.00	(8,964.00)	(80,136.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(74,678.00)	0.00	(900.00)	(75,578.00)
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	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,262,110.00	480,010.00	0.00	5,742,120.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	146,550.00	15,000.00	0.00	161,550.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	154,412.90	66,000.00	(26,400.00)	194,012.90
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	4,389.00	0.00	0.00	4,389.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:22:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	255,910.00	0.00	0.00	255,910.00
5103010102	ค่าเบี่ยง	308,980.00	92,560.00	0.00	401,540.00
5103010103	ค่าที่พัก	28,800.00	27,530.00	0.00	56,330.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	14,786.00	9,500.00	0.00	24,286.00
5103020102	ค่าเบี่ยง	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
5104010104	ค่าวัสดุ	206,517.00	18,124.98	0.00	224,641.98
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	66,369.03	17,895.55	0.00	84,264.58
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	236,839.00	33,344.00	0.00	270,183.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,170,507.00	129,879.74	0.00	1,300,386.74
5104020101	ค่าไฟฟ้า	124,891.75	22,030.14	0.00	146,921.89
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	16,589.29	2,687.84	0.00	19,277.13
5104020105	ค่าโทรศัพท์	20,146.93	4,704.57	0.00	24,851.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:22:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,642.00	3,022.00	0.00	11,664.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,281.97	0.00	0.00	4,281.97
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	51,000.00	12,000.00	0.00	63,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	89,360.00	0.00	0.00	89,360.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	70,806.18	6,340.86	0.00	77,147.04
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	25,874.16	2,159.90	0.00	28,034.06
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	23,877.70	2,138.31	0.00	26,016.01
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	106,128.28	9,504.03	0.00	115,632.31
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,992.99	281.39	0.00	3,274.38
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	77,514.24	6,941.59	0.00	84,455.83
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,101.36	98.64	0.00	1,200.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	74,678.00	900.00	0.00	75,578.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07004000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:22:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	9,500.00	610.00	0.00	10,110.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	71,172.00	8,964.00	0.00	80,136.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400040		0.00	3,791,982.71	(3,791,982.71)	0.00