

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

Report date : 07.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 08:07:24

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	4,155.00	(4,155.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	53,844.00	2,490.00	0.00	56,334.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,155.00	(4,155.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	77,016.00	655,858.00	(653,554.00)	79,320.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	3,600.00	0.00	(3,600.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,195,668.00	(1,174,268.00)	21,400.00
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 : 07.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 08:07:24

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.	(1,594,408.38)	0.00	(6,323.42)	(1,600,731.80)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	848,700.00	0.00	0.00	848,700.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(527,388.05)	0.00	(2,035.88)	(529,423.93)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	822,650.00	0.00	0.00	822,650.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(678,071.93)	0.00	(2,133.21)	(680,205.14)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,108,400.00	0.00	0.00	3,108,400.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,853,490.00)	0.00	(9,478.06)	(1,862,968.06)
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 : 07.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 08:07:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	289,016.88	0.00	0.00	289,016.88
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(278,790.13)	0.00	(280.08)	(279,070.21)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	682,465.16	0.00	0.00	682,465.16
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(538,042.32)	0.00	(6,578.03)	(544,620.35)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(11,921.74)	0.00	(98.36)	(12,020.10)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(80,616.00)	114,399.36	(113,703.36)	(79,920.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,000.00)	6,000.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,546.55	(11,546.55)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,094,948.00	(1,116,348.00)	(21,400.00)
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 : 07.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 08:07:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	120.40	(120.40)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(53,844.00)	0.00	(2,490.00)	(56,334.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(149,172.23)	0.00	0.00	(149,172.23)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	265,524.39	0.00	0.00	265,524.39
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,886,698.67)	0.00	0.00	(2,886,698.67)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(626,613.67)	0.00	0.00	(626,613.67)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(1,665.00)	(1,665.00)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(1,350.00)	0.00	0.00	(1,350.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(480,010.00)	518,410.00	(1,036,820.00)	(998,420.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(134,643.16)	0.00	(182,777.91)	(317,421.07)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(20,000.00)	0.00	(21,400.00)	(41,400.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

Report date : 07.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 08:07:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(8,492.00)	0.00	0.00	(8,492.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,524.00)	0.00	(2,490.00)	(12,014.00)
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	480,010.00	1,036,820.00	(518,410.00)	998,420.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	15,000.00	15,000.00	0.00	30,000.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	9,500.00	9,500.00	0.00	19,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	21,400.00	0.00	21,400.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5103010102	คาเบี้ยเลี้ยง	0.00	25,320.00	0.00	25,320.00
5103010103	คาที่พัก	0.00	650.00	0.00	650.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,230.00	0.00	1,230.00
5104010104	คาวัสดุ	4,969.50	4,578.00	0.00	9,547.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

Report date : 07.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 08:07:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,650.00	7,682.26	0.00	16,332.26
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	18,870.00	0.00	18,870.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	77,016.00	82,220.00	0.00	159,236.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	9,599.53	0.00	9,599.53
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,159.02	0.00	1,159.02
5104020105	ค่าโทรศัพท์	781.10	781.10	0.00	1,562.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	788.00	0.00	788.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	6,534.21	6,323.42	0.00	12,857.63
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,103.75	2,035.88	0.00	4,139.63
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,204.31	2,133.21	0.00	4,337.52
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	9,793.99	9,478.06	0.00	19,272.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

Report date : 07.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 08:07:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	289.40	280.08	0.00	569.48
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,037.95	6,578.03	0.00	13,615.98
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	101.64	98.36	0.00	200.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,524.00	2,490.00	0.00	12,014.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	1,350.00	1,665.00	0.00	3,015.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,492.00	0.00	0.00	8,492.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400040		0.00	4,874,430.26	(4,874,430.26)	0.00