

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

Report date : 05.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 13:11:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,910.00	(4,910.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	9,913.00	(9,913.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	20,195.00	4,338.00	(12,720.00)	11,813.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	11,888.00	(11,888.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	134,027.00	764,319.00	(785,606.00)	112,740.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	12,720.00	(12,720.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	95,151.00	681,888.00	(777,039.00)	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 : 05.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 13:11:55

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.	(1,645,628.14)	0.00	(6,534.21)	(1,652,162.35)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	848,700.00	0.00	0.00	848,700.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(543,878.69)	0.00	(2,103.75)	(545,982.44)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	822,650.00	0.00	0.00	822,650.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(693,565.53)	0.00	(1,920.66)	(695,486.19)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,108,400.00	0.00	0.00	3,108,400.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,930,262.28)	0.00	(9,793.99)	(1,940,056.27)
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 : 05.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 13:11:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	318,916.88	0.00	0.00	318,916.88
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(280,373.18)	0.00	(346.32)	(280,719.50)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	682,465.16	0.00	0.00	682,465.16
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(590,992.16)	0.00	(6,709.50)	(597,701.66)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(12,718.46)	0.00	(101.64)	(12,820.10)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(195,758.34)	466,378.26	(383,459.92)	(112,840.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	253,000.00	(259,000.00)	(6,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,100.65)	19,058.36	(16,957.71)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	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 : 05.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 13:11:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(94,551.00)	650,979.00	(556,428.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	600.00	(600.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,837.68	(2,837.68)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(20,195.00)	12,720.00	(4,338.00)	(11,813.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	4,590.00	(4,590.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(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	(6,322.00)	0.00	(665.00)	(6,987.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,875.00)	0.00	0.00	(1,875.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

Report date : 05.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 13:11:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(641.10)	0.00	0.00	(641.10)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,458,094.58)	0.00	(499,210.00)	(4,957,304.58)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(38,800.00)	0.00	(253,000.00)	(291,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,351,449.59)	0.00	(228,547.62)	(2,579,997.21)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(43,100.00)	0.00	(26,500.00)	(69,600.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(65,676.00)	0.00	(12,720.00)	(78,396.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(33,059.00)	0.00	(4,338.00)	(37,397.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,458,094.58	499,210.00	0.00	4,957,304.58
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	134,109.00	15,000.00	0.00	149,109.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	82,800.00	7,200.00	0.00	90,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

Report date : 05.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 13:11:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	4,922.00	0.00	0.00	4,922.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,400.00	26,500.00	0.00	47,900.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	21,700.00	0.00	0.00	21,700.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	212,060.00	3,500.00	0.00	215,560.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	290,040.00	960.00	(320.00)	290,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	22,593.00	0.00	(393.00)	22,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	22,649.00	0.00	(1,582.00)	21,067.00
5104010104	ค่าวัสดุ	115,233.50	0.00	0.00	115,233.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	55,633.20	260,313.00	0.00	315,946.20
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	203,658.00	0.00	0.00	203,658.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	985,765.00	112,840.00	0.00	1,098,605.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	91,361.78	15,821.80	0.00	107,183.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

Report date : 05.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 13:11:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,022.51	1,135.91	0.00	13,158.42
5104020105	ค่าโทรศัพท์	18,323.03	999.92	0.00	19,322.95
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,660.00	0.00	0.00	7,660.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,935.00	645.00	0.00	2,580.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	54,000.00	6,000.00	0.00	60,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	55,200.00	0.00	0.00	55,200.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	57,753.97	6,534.21	0.00	64,288.18
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	18,594.39	2,103.75	0.00	20,698.14
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,697.91	1,920.66	0.00	19,618.57
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	86,566.27	9,793.99	0.00	96,360.26
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,872.45	346.32	0.00	2,218.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07004000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400040 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

Report date : 05.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 13:11:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	59,987.79	6,709.50	0.00	66,697.29
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	898.36	101.64	0.00	1,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	790.00	2,295.00	0.00	3,085.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	33,059.00	4,338.00	0.00	37,397.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	8,838.10	665.00	0.00	9,503.10
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	65,676.00	12,720.00	0.00	78,396.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400040		0.00	3,897,793.00	(3,897,793.00)	0.00