

รายงานงบทดลองหน่วยกัาษารายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยกัาษา 000000700400050 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู  
ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	1,570.00	(1,570.00)	0.00
11010104 เงินตราธนาคาร	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,570.00	(1,570.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	68,400.00	0.00	0.00	68,400.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในปม.	0.00	314,201.31	(138,171.31)	176,030.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส.มเงินยืม-ในปม.	3,890.00	30,589.00	(3,890.00)	30,589.00
1102010102 ส.มเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	49,633.31	333,254.55	(314,201.31)	68,686.55
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	168,900.00	0.00	0.00	168,900.00
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(97,657.93)	0.00	0.00	(97,657.93)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,282,000.00	0.00	0.00	1,282,000.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,281,998.00)	0.00	0.00	(1,281,998.00)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(63,853.39)	0.00	0.00	(63,853.39)

รายงานงบทดลองหน้าบัญชีรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400050 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู  
 ประจำปีงบประมาณ 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	294,262.78	0.00	0.00	294,262.78
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ.ครุภัณฑ์โฆษณา	(277,888.60)	0.00	0.00	(277,888.60)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	637,891.16	0.00	0.00	637,891.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ.คอมพิวเตอร์	(499,551.80)	0.00	0.00	(499,551.80)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสศ.โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(18,999.00)	0.00	0.00	(18,999.00)
2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก	(72,272.32)	131,367.42	(174,602.95)	(115,507.85)
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / วัสดุสิ้นค้า	0.00	122,244.05	(122,244.05)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,013.84)	2,275.84	(262.00)	0.00
2102040102 วัสดุสิ้นค้าจ่าย	(39,383.00)	80,633.00	(281,054.00)	(239,804.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	312.00	(312.00)	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	571.47	(571.47)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(68,400.00)	0.00	0.00	(68,400.00)
2116010104 เบิกเกินชำระต่าง	0.00	1,570.00	(1,570.00)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยกึ่งราชการเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400050 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งบฯรับ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 วัสดุรับซื้อ	(84,703.24)	0.00	0.00	(84,703.24)
3101010101 วัสดุสิ้นเปลือง.สุทธิ	107,531.74	0.00	0.00	107,531.74
3102010101 วัสดุสิ้นเปลือง.สะสม	(119,319.74)	0.00	0.00	(119,319.74)
3102010102 ผลสะสมเก็บงวดผลขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(157,219.43)	0.00	0.00	(157,219.43)
4302030101 วัสดุจากการบริจาค	0.00	0.00	(3,790.00)	(3,790.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(850,150.00)	0.00	(170,030.00)	(1,020,180.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(36,000.00)	0.00	0.00	(36,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,254,364.09)	0.00	(239,329.50)	(1,493,693.59)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(14,198.00)	0.00	0.00	(14,198.00)
5101010108 ค่าต่างเวลา	34,860.00	3,360.00	0.00	38,220.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	850,150.00	170,030.00	0.00	1,020,180.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	30,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	59,000.00	12,500.00	0.00	71,500.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,050.00	0.00	0.00	13,050.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,148.00	0.00	0.00	1,148.00
5102030199 คชง.ที่ก่อบรม-ภายนอก	392,920.00	0.00	0.00	392,920.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000070040050 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	91,880.00	14,280.00	0.00	106,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	13,700.00	5,600.00	0.00	19,300.00
5103010199 ค่าจดเดินทางภายในปท.	25,406.00	11,145.00	0.00	36,551.00
5103020103 ค่าที่พัก	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5104010104 ค่าวัสดุ	71,880.20	59,340.00	0.00	131,220.20
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	41,981.42	24,256.52	0.00	66,237.94
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	109,520.63	19,806.43	0.00	129,327.06
5104010112 ค่า/จหนมาบริการ-ภายนอก	248,139.00	48,150.00	0.00	296,289.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	13,520.07	0.00	0.00	13,520.07
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,629.41	0.00	0.00	9,629.41
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,282.00	262.00	0.00	3,544.00
5104030206 ค่ารถคันที่ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	3,790.00	0.00	3,790.00
5104030207 ค่าสง.ในการประชุม	24,880.00	0.00	0.00	24,880.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	96,000.00	24,000.00	0.00	120,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	50,519.21	360.00	0.00	50,879.21
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	28,560.00	0.00	28,560.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,822.27	0.00	0.00	3,822.27
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	16,565.78	0.00	0.00	16,565.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400050 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,598.61	0.00	0.00	2,598.61
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,220.95	0.00	0.00	8,220.95
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	18,608.84	0.00	0.00	18,608.84
5203010120 จัหน่ยคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/E/บิกินสังคิน	4,580.00	1,570.00	0.00	6,150.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Deprc สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Deprc softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400050</b>	<b>0.00</b>	<b>1,453,168.59</b>	<b>(1,453,168.59)</b>	<b>0.00</b>