

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400050 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู  
 ประจำปี 2560

บัญชีรายจ่าย	หน่วยเงิน	งบ	งบ	งบ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	11,630.00	(11,630.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	11,630.00	(11,630.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	68,400.00	0.00	0.00	68,400.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,618,425.92	(2,574,937.92)	43,488.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	8,788.00	504,155.00	(512,943.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,503,791.00	(2,500,283.92)	3,507.08
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	152,900.00	16,000.00	0.00	168,900.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	16,000.00	(16,000.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(93,835.66)	0.00	(4,666.98)	(98,502.64)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,282,000.00	0.00	0.00	1,282,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,265,432.22)	0.00	(16,565.78)	(1,281,998.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&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	(61,254.78)	0.00	(3,132.11)	(64,386.89)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400050 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู  
 ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2560

บัญชี	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	294,262.78	0.00	0.00	294,262.78
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(269,667.65)	0.00	(8,467.41)	(278,135.06)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	626,391.16	20,000.00	(8,500.00)	637,891.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(489,441.96)	8,499.00	(22,271.54)	(503,214.50)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(18,999.00)	0.00	0.00	(18,999.00)
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	823,193.00	(904,485.68)	(81,292.68)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	494,614.10	(494,614.10)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,756.08	(26,096.58)	(4,340.50)
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	2,269,424.41	(2,271,216.41)	(1,792.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,061.95	(1,061.95)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	4,405.39	(4,405.39)	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 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	7,050.00	(7,050.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400050 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู  
 ประจำปี 1 ถึง 7 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 02 พฤษภาคม

ปีงบประมาณ	ปีบัญชี	เงิน	งบ	งบ	
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101	ร/ครอรับรู้	(84,703.24)	0.00	0.00	(84,703.24)
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	107,531.74	0.00	0.00	107,531.74
3102010101	ร/คสูงค่าคง.สะสม	(119,319.74)	0.00	0.00	(119,319.74)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(157,219.43)	0.00	0.00	(157,219.43)
4302030101	ร/คจากกรบริการ	0.00	0.00	(3,790.00)	(3,790.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,190,210.00)	(1,190,210.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(36,000.00)	(36,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	57,888.00	(1,744,818.57)	(1,686,930.57)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(14,198.00)	(14,198.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	38,220.00	0.00	38,220.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	1,190,210.00	0.00	1,190,210.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	88,000.00	0.00	88,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	13,050.00	0.00	13,050.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,148.00	0.00	1,148.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	392,920.00	0.00	392,920.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400050 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู  
 ประจำปีงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2560

บัญชีรายจ่าย	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบดำเนินงาน
5103010102 ค่าเบียดเบียน	0.00	116,240.00	0.00	116,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	31,140.00	0.00	31,140.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	49,120.00	0.00	49,120.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	137,030.20	0.00	137,030.20
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	74,499.36	0.00	74,499.36
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	129,327.06	0.00	129,327.06
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	378,289.00	0.00	378,289.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	21,773.58	(38,400.00)	339,889.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	13,005.26	0.00	13,005.26
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,323.00	0.00	4,323.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	3,790.00	0.00	3,790.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	24,880.00	0.00	24,880.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	51,371.21	0.00	51,371.21
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	29,760.00	0.00	29,760.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	4,666.98	0.00	4,666.98
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	16,565.78	0.00	16,565.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400050 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู  
 ประจำปีงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2560

บัญชี	ปีงบประมาณ	ปีพ.ศ.	ปีพ.ศ.	ปีพ.ศ.
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	0.00	3,132.11	0.00	3,132.11
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	0.00	8,467.41	0.00	8,467.41
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	22,271.54	0.00	22,271.54
5203010120 จ่าหน้าฯคอมฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	7,050.00	0.00	7,050.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400050</b>	<b>0.00</b>	<b>12,447,375.34</b>	<b>(12,447,375.34)</b>	<b>0.00</b>