

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400050 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	งบผูกพัน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบฯ อื่นๆ
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	11,630.00	(11,630.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	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	2,904,868.56	(2,898,916.04)	5,952.52
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	2,786,726.56	(2,786,726.56)	0.00
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	(5,484.43)	(99,320.09)
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	(3,648.39)	(64,903.17)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400050 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบรายจ่าย	งบรายรับ	งบกำไร/ขาดทุน	งบกำไร/ขาดทุน
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	(8,705.91)	(278,373.56)
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	(25,445.10)	(506,388.06)
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	991,795.12	(994,420.17)	(2,625.05)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	533,724.16	(533,724.16)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	31,794.81	(31,794.81)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,500,121.41	(2,503,473.41)	(3,352.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,332.68	(1,332.68)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,128.33	(5,128.33)	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

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน

ปีงบประมาณ	บัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ	
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/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(3,790.00)	(3,790.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,360,240.00)	(1,360,240.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(36,000.00)	(36,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	57,888.00	(1,935,023.86)	(1,877,135.86)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(22,258.00)	(22,258.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	38,220.00	0.00	38,220.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,360,240.00	0.00	1,360,240.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	104,500.00	0.00	104,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	21,110.00	0.00	21,110.00
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

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	136,560.00	0.00	136,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	37,080.00	0.00	37,080.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	52,155.00	0.00	52,155.00
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	75,079.36	0.00	75,079.36
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	146,240.41	0.00	146,240.41
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	425,489.00	(38,400.00)	387,089.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	26,357.81	0.00	26,357.81
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	14,826.40	0.00	14,826.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,437.00	0.00	5,437.00
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	168,000.00	0.00	168,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	51,963.21	0.00	51,963.21
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	30,960.00	0.00	30,960.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	5,484.43	0.00	5,484.43
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	16,565.78	0.00	16,565.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400050 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบยืมเงิน	งบช่วยเหลือ
5105010113	ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	0.00	3,648.39	0.00	3,648.39
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	0.00	8,705.91	0.00	8,705.91
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	25,445.10	0.00	25,445.10
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	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
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0700400050	0.00	13,798,830.63	(13,798,830.63)	0.00