

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400050 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,500.00	(2,500.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,500.00	(2,500.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	68,400.00	2,500.00	0.00	70,900.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	69,473.07	225,010.36	(294,483.43)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	4,101.30	0.00	(4,101.30)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	5,533.75	219,476.61	(225,010.36)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	161,109.64	0.00	0.00	161,109.64
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(101,209.38)	0.00	0.00	(101,209.38)
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	(1,281,998.00)	0.00	0.00	(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	(67,536.20)	0.00	0.00	(67,536.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400050 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

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 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(279,589.94)	0.00	0.00	(279,589.94)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	637,891.16	0.00	0.00	637,891.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(522,573.22)	0.00	0.00	(522,573.22)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คsst-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(18,999.00)	0.00	0.00	(18,999.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(90,049.61)	161,067.41	(71,017.80)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	24,000.00	(24,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,213.78	(4,213.78)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(2,162.19)	174,748.19	(172,586.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	388.93	(388.93)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	497.49	(497.49)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(68,400.00)	0.00	0.00	(68,400.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400050 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ครอรับรู้	(61,850.31)	0.00	0.00	(61,850.31)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	52,603.58	0.00	0.00	52,603.58
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(11,788.00)	0.00	0.00	(11,788.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(157,219.43)	0.00	0.00	(157,219.43)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(2,500.00)	(2,500.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(153,420.00)	(153,420.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(107,550.93)	(107,550.93)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(4,051.63)	(4,051.63)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(2,500.00)	(2,500.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพง.ราชการ	0.00	153,420.00	0.00	153,420.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,916.00	0.00	3,916.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	480.00	0.00	480.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,321.30	0.00	2,321.30
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	45,500.00	0.00	45,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	4,213.78	0.00	4,213.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400050 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,517.80	0.00	1,517.80
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
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	1,071,321.65	(1,071,321.65)	0.00