

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400050 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 54,458.00 | (54,458.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทองรราชการ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 46,026.00 | (46,026.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 24,216.00 | (24,216.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 68,400.00 | 2,500.00 | (2,500.00) | 68,400.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 69,473.07 | 3,323,386.36 | (3,342,098.43) | 50,761.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 2,500.00 | (2,500.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 4,101.30 | 602,960.00 | (575,696.30) | 31,365.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 5,533.75 | 3,413,805.24 | (3,377,039.46) | 42,299.53 |
| 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 | (6,362.71) | (107,572.09) |
| 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 | (1,281,998.00) | 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 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400050 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ | (67,536.20) | 0.00 | (1,461.80) | (68,998.00) |
| 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 | (279,589.94) | 0.00 | (1,867.07) | (281,457.01) |
| 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 | (522,573.22) | 0.00 | (28,879.41) | (551,452.63) |
| 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 | (90,049.61) | 954,202.57 | (1,056,315.95) | (192,162.99) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 455,156.46 | (455,156.46) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 30,575.31 | (35,037.84) | (4,462.53) |
| 2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย | (2,162.19) | 2,854,842.46 | (2,898,943.27) | (46,263.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,450.74 | (1,450.74) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 86.28 | (86.28) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 4,652.35 | (4,652.35) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400050 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (68,400.00) | 0.00 | 0.00 | (68,400.00) |
| 2116010104 เบิกกินรอน้ำส่ง | 0.00 | 42,626.00 | (42,626.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน | (5,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,000.00) |
| 2213010101 ร/ครอรับรัฐ | (61,850.31) | 0.00 | 0.00 | (61,850.31) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯช.สุทธิ | 52,603.58 | 0.00 | 0.00 | 52,603.58 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯช.สะสม | (11,788.00) | 0.00 | 0.00 | (11,788.00) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (157,219.43) | 0.00 | 0.00 | (157,219.43) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (900.00) | (900.00) |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | (2,500.00) | (2,500.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,524,780.00) | (1,524,780.00) |
| 4307010105 TR-รับงบค่านางาน | 0.00 | 51,153.10 | (2,296,087.08) | (2,244,933.98) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (34,203.63) | (34,203.63) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (2,500.00) | (2,500.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (2,500.00) | (2,500.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 48,600.00 | 0.00 | 48,600.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,524,780.00 | 0.00 | 1,524,780.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 0.00 | 53,250.00 | 0.00 | 53,250.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400050 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|---------|------------|-------------|------------|
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 132,554.00 | (4,000.00) | 128,554.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 13,650.00 | 0.00 | 13,650.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 5,618.00 | 0.00 | 5,618.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 41,210.00 | 0.00 | 41,210.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 592,740.00 | (20,500.00) | 572,240.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 190,639.62 | (337.00) | 190,302.62 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 44,965.00 | 0.00 | 44,965.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 72,775.24 | (472.00) | 72,303.24 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 189,295.46 | (2,528.00) | 186,767.46 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 3,460.96 | 0.00 | 3,460.96 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 151,095.50 | (8,528.44) | 142,567.06 |
| 5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 429,859.00 | (4,225.00) | 425,634.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 29,570.84 | 0.00 | 29,570.84 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 11,807.47 | 0.00 | 11,807.47 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 5,467.00 | 0.00 | 5,467.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 7,059.00 | 0.00 | 7,059.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 26,710.00 | (4,550.00) | 22,160.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 243,400.00 | 0.00 | 243,400.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400050 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|-------------|
| 5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 0.00 | 35,928.27 | (7,932.00) | 27,996.27 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 76,220.00 | 0.00 | 76,220.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 6,362.71 | 0.00 | 6,362.71 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 1,461.80 | 0.00 | 1,461.80 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 1,867.07 | 0.00 | 1,867.07 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 28,879.41 | 0.00 | 28,879.41 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 34,194.00 | 0.00 | 34,194.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก. | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 900.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 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 | 15,873,917.22 | (15,873,917.22) | 0.00 |