

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400050 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2565

Page No : 1

Report date : 18.10.2565

Report time : 11:31:52

Program Name : NGL\_TB\_PMT\_YEAR

UserName : A07004000501001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	22,231.00	(22,231.00)	8,370.00	(8,370.00)	30,601.00	(30,601.00)	0.00
1101010104	เงินตรงราชการ	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	22,231.00	(22,231.00)	4,570.00	(4,570.00)	26,801.00	(26,801.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	97,350.00	22,231.00	(24,900.00)	0.00	(17,956.00)	22,231.00	(42,856.00)	76,725.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	41,277.00	2,140,978.70	(2,182,255.70)	2,174,044.16	(2,174,044.16)	4,315,022.86	(4,356,299.86)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	24,900.00	(24,900.00)	17,956.00	(17,956.00)	42,856.00	(42,856.00)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	103,835.00	(103,835.00)	67,336.00	(67,336.00)	171,171.00	(171,171.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	99,703.00	2,082,095.70	(2,181,798.70)	2,418,670.16	(2,418,670.16)	4,500,765.86	(4,600,468.86)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	145,109.64	0.00	(3,709.64)	0.00	0.00	0.00	(3,709.64)	141,400.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(126,472.16)	3,708.64	(2,912.00)	0.01	(2,928.01)	3,708.65	(5,840.01)	(128,603.52)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,282,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,281,998.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(1,281,998.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	62,800.00	0.00	(62,800.00)	0.00	0.00	0.00	(62,800.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(62,799.00)	62,799.00	0.00	0.00	0.00	62,799.00	0.00	0.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	250,362.78	0.00	(49,245.90)	0.00	0.00	0.00	(49,245.90)	201,116.88
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(245,076.74)	49,243.90	(1,152.67)	0.04	(1,159.05)	49,243.94	(2,311.72)	(198,144.52)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	582,541.16	0.00	(142,700.00)	0.00	0.00	0.00	(142,700.00)	439,841.16
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(507,554.69)	142,695.00	(11,267.03)	0.00	(11,054.44)	142,695.00	(22,321.47)	(387,181.16)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(22,353.24)	0.00	(1,097.08)	0.00	(1,103.08)	0.00	(2,200.16)	(24,553.40)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(168,424.14)	798,401.46	(629,977.32)	599,119.13	(599,119.13)	1,397,520.59	(1,229,096.45)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	252,205.00	(252,205.00)	222,140.00	(222,140.00)	474,345.00	(474,345.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(5,384.76)	26,507.94	(21,123.18)	32,767.94	(32,767.94)	59,275.88	(53,891.12)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(54,613.00)	1,784,999.00	(1,730,386.00)	2,071,750.76	(2,071,750.76)	3,856,749.76	(3,802,136.76)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,717.58	(1,717.58)	1,223.95	(1,223.95)	2,941.53	(2,941.53)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,651.23	(1,651.23)	2,133.06	(2,133.06)	3,784.29	(3,784.29)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(97,350.00)	24,900.00	(22,231.00)	17,956.00	0.00	42,856.00	(22,231.00)	(76,725.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	8,370.00	(8,370.00)	8,370.00	(8,370.00)	0.00

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400050 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู

Report date : 18.10.2565

ประจำปี 1 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 11:31:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	(26,166.71)	0.00	0.00	7,342.98	0.00	7,342.98	0.00	(18,823.73)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	118,851.28	0.00	0.00	0.00	(118,851.28)	0.00	(118,851.28)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	12,417.01	0.00	0.00	118,851.28	0.00	118,851.28	0.00	131,268.29
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(157,219.43)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(157,219.43)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(7,770.00)	0.00	(7,342.98)	0.00	(15,112.98)	(15,112.98)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,319,520.00)	219,920.00	(1,539,440.00)	219,920.00	(2,858,960.00)	(2,639,040.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	920.00	(982,422.87)	6,750.00	(1,125,307.83)	7,670.00	(2,107,730.70)	(2,100,060.70)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(14,440.00)	0.00	(18,100.00)	0.00	(32,540.00)	(32,540.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(24,900.00)	0.00	(17,956.00)	0.00	(42,856.00)	(42,856.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(22,231.00)	0.00	0.00	0.00	(22,231.00)	(22,231.00)
5101010108	คาลวงเวลา	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00
5101010115	คาคอปปี้หนังสือราชการ	0.00	1,319,520.00	0.00	1,539,440.00	(219,920.00)	2,858,960.00	(219,920.00)	2,639,040.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	33,750.00	0.00	31,050.00	(6,750.00)	64,800.00	(6,750.00)	58,050.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	133,800.00	0.00	139,725.80	0.00	273,525.80	0.00	273,525.80
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	5,733.00	0.00	0.00	0.00	5,733.00	0.00	5,733.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	11,500.00	0.00	18,100.00	0.00	29,600.00	0.00	29,600.00
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00	2,940.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	17,220.00	0.00	17,220.00	0.00	17,220.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	60,680.00	0.00	146,654.17	0.00	207,334.17	0.00	207,334.17
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	7,650.00	0.00	36,300.00	0.00	43,950.00	0.00	43,950.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	8,094.00	0.00	36,592.00	0.00	44,686.00	0.00	44,686.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	67,715.00	(42,108.00)	75,590.00	(16,570.00)	143,305.00	(58,678.00)	84,627.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	3,088.00	(920.00)	26,804.23	(1,850.00)	29,892.23	(2,770.00)	27,122.23
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	61,004.70	0.00	93,657.90	0.00	154,662.60	0.00	154,662.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	404,502.00	0.00	259,236.00	0.00	663,738.00	0.00	663,738.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	17,729.72	(3,137.74)	26,499.87	0.00	44,229.59	(3,137.74)	41,091.85
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	6,037.08	(959.79)	6,719.07	0.00	12,756.15	(959.79)	11,796.36
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,133.00	0.00	6,762.79	(984.00)	8,895.79	(984.00)	7,911.79

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400050 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู

ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 16 ปี 2565

Page No : 3

Report date : 18.10.2565

Report time : 11:31:52

Program Name : NGL\_TB\_PMT\_YEAR

UserName : A07004000501001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	7,770.00	0.00	0.00	0.00	7,770.00	0.00	7,770.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	8,520.00	0.00	0.00	0.00	8,520.00	0.00	8,520.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	144,900.00	(24,150.00)	169,050.00	0.00	313,950.00	(24,150.00)	289,800.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	51,880.00	0.00	51,880.00	0.00	51,880.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	2,912.00	0.00	2,928.01	(0.01)	5,840.01	(0.01)	5,840.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,152.67	0.00	1,159.05	(0.04)	2,311.72	(0.04)	2,311.68
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	11,267.03	0.00	11,054.44	0.00	22,321.47	0.00	22,321.47
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	1,097.08	0.00	1,103.08	0.00	2,200.16	0.00	2,200.16
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	0.00	0.00	0.00	4,570.00	0.00	4,570.00	0.00	4,570.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	22,231.00	0.00	0.00	0.00	22,231.00	0.00	22,231.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	24,900.00	0.00	17,956.00	0.00	42,856.00	0.00	42,856.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400050		0.00	9,953,886.43	(9,953,886.43)	10,735,723.88	(10,735,723.88)	20,689,610.31	(20,689,610.31)	0.00