

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400050 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:51:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,482.00	(4,482.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,482.00	(4,482.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	90,657.00	4,482.00	0.00	95,139.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	335,050.00	(325,090.00)	9,960.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	6,180.00	0.00	6,180.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	335,380.00	(335,380.00)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	141,400.00	0.00	0.00	141,400.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(129,099.52)	0.00	(480.00)	(129,579.52)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,282,000.00	0.00	0.00	1,282,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,281,998.00)	0.00	0.00	(1,281,998.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400050 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:51:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	201,116.88	50,700.00	0.00	251,816.88
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(198,340.86)	0.00	(1,442.36)	(199,783.22)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	439,841.16	190,400.00	(124,400.00)	505,841.16
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	248,800.00	(248,800.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(389,053.78)	0.00	(2,677.75)	(391,731.53)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	63,000.00	36,000.00	0.00	99,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(24,740.28)	0.00	(298.82)	(25,039.10)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	222,602.22	(232,562.22)	(9,960.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(24,150.00)	170,550.00	(170,550.00)	(24,150.00)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	442.00	(442.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	276,825.00	(276,825.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	517.15	(517.15)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400050 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:51:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,417.78	(1,417.78)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(90,657.00)	0.00	(4,482.00)	(95,139.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	(18,823.73)	0.00	0.00	(18,823.73)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(62,102.57)	0.00	0.00	(62,102.57)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	131,268.29	0.00	0.00	131,268.29
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(157,219.43)	0.00	0.00	(157,219.43)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(228,710.00)	0.00	(228,710.00)	(457,420.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(124,400.00)	(124,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(75,660.62)	330.00	(156,719.22)	(232,049.84)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(4,275.00)	0.00	0.00	(4,275.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(18,207.00)	0.00	(4,482.00)	(22,689.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400050 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:51:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(49,811.02)	(49,811.02)
5101010115	ค่างบแทนพวง.ราชการ	228,710.00	228,710.00	0.00	457,420.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	4,050.00	4,050.00	0.00	8,100.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	23,000.00	23,000.00	0.00	46,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	800.00	12,240.00	0.00	13,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	625.00	1,200.00	0.00	1,825.00
5104010104	ค่าวัสดุ	330.00	1,445.00	(330.00)	1,445.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	24,403.22	0.00	24,403.22
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	8,440.00	0.00	8,440.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	41,060.00	50,420.00	0.00	91,480.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,862.97	0.00	0.00	3,862.97
5104020105	ค่าโทรศัพท์	957.65	749.00	0.00	1,706.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400050 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:51:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	442.00	0.00	442.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	24,150.00	24,150.00	0.00	48,300.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	496.00	480.00	0.00	976.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	196.34	553.38	0.00	749.72
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,872.62	2,677.75	0.00	4,550.37
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	186.88	298.82	0.00	485.70
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	975.00	0.00	0.00	975.00
5210010102	T/E-โอนเงินในใตสรก.	18,207.00	4,482.00	0.00	22,689.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,275.00	0.00	0.00	4,275.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400050		0.00	2,298,781.32	(2,298,781.32)	0.00