

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400050 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู

Report date : 06.01.2566

ประจำงวด 3 ปี 2566

Report time : 10:03:36

| 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 | 95,139.00 | 4,482.00 | 0.00 | 99,621.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 9,960.00 | 405,246.20 | (299,920.00) | 115,286.20 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 6,180.00 | 21,420.00 | (17,580.00) | 10,020.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 405,246.20 | (405,246.20) | 0.00 |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 141,400.00 | 0.00 | 0.00 | 141,400.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (129,579.52) | 0.00 | 0.00 | (129,579.52) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,282,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,282,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400050 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู

Report date : 06.01.2566

ประจำงวด 3 ปี 2566

Report time : 10:03:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206020103 | คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,281,998.00) | 0.00 | 0.00 | (1,281,998.00) |
| 1206040101 | ครูภัณฑ์โฆษณา | 251,816.88 | 0.00 | 0.00 | 251,816.88 |
| 1206040103 | คสส ครูภัณฑ์โฆษณา | (199,783.22) | 0.00 | 0.00 | (199,783.22) |
| 1206100101 | ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 505,841.16 | 0.00 | 0.00 | 505,841.16 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (391,731.53) | 0.00 | 0.00 | (391,731.53) |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 99,000.00 | 0.00 | 0.00 | 99,000.00 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (25,039.10) | 0.00 | 0.00 | (25,039.10) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (9,960.00) | 57,857.00 | (143,898.20) | (96,001.20) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (24,150.00) | 48,300.00 | (24,150.00) | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 4,910.91 | (4,910.91) | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 275,160.00 | (318,900.00) | (43,740.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400050 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู

Report date : 06.01.2566

ประจำงวด 3 ปี 2566

Report time : 10:03:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|--------|--------------|--------------|
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 314.58 | (314.58) | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (95,139.00) | 0.00 | (4,482.00) | (99,621.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (5,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,000.00) |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรู | (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 | (457,420.00) | 0.00 | (228,710.00) | (686,130.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (124,400.00) | 0.00 | 0.00 | (124,400.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (232,049.84) | 0.00 | (212,444.11) | (444,493.95) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400050 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู

Report date : 06.01.2566

ประจำงวด 3 ปี 2566

Report time : 10:03:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (2,100.00) | (2,100.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (4,275.00) | 0.00 | 0.00 | (4,275.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (22,689.00) | 0.00 | (4,482.00) | (27,171.00) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | (49,811.02) | 0.00 | 0.00 | (49,811.02) |
| 5101010115 | คาคงตอบแทนพวงราชการ | 457,420.00 | 228,710.00 | 0.00 | 686,130.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 8,100.00 | 4,050.00 | 0.00 | 12,150.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 46,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 69,000.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 1,720.00 | 0.00 | 1,720.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 11,400.00 | 0.00 | 11,400.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 13,040.00 | 37,440.00 | 0.00 | 50,480.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 1,825.00 | 1,800.00 | 0.00 | 3,625.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400050 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู

Report date : 06.01.2566

ประจำงวด 3 ปี 2566

Report time : 10:03:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------|-----------|--------|------------|
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 1,980.00 | 0.00 | 1,980.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 1,445.00 | 8,858.00 | 0.00 | 10,303.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 24,403.22 | 0.00 | 0.00 | 24,403.22 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 8,440.00 | 26,271.20 | 0.00 | 34,711.20 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 91,480.00 | 60,380.00 | 0.00 | 151,860.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 3,862.97 | 3,966.61 | 0.00 | 7,829.58 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 1,706.65 | 1,166.30 | 0.00 | 2,872.95 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 442.00 | 527.00 | 0.00 | 969.00 |
| 5104030206 | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 22,400.00 | 0.00 | 0.00 | 22,400.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 48,300.00 | 26,350.00 | 0.00 | 74,650.00 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 976.00 | 0.00 | 0.00 | 976.00 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 749.72 | 0.00 | 0.00 | 749.72 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400050 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู

Report date : 06.01.2566

ประจำงวด 3 ปี 2566

Report time : 10:03:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|-----------|--------------|----------------|-----------|
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 4,550.37 | 0.00 | 0.00 | 4,550.37 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 485.70 | 0.00 | 0.00 | 485.70 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคีน | 975.00 | 0.00 | 0.00 | 975.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 22,689.00 | 4,482.00 | 0.00 | 27,171.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,275.00 | 0.00 | 0.00 | 4,275.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400050 | | 0.00 | 1,676,102.00 | (1,676,102.00) | 0.00 |