

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400050 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู

Report date : 07.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 14:38:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	98,127.00	0.00	0.00	98,127.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	40,925.00	410,859.30	(370,769.30)	81,015.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	8,940.00	0.00	8,940.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	16,740.00	394,119.30	(410,859.30)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	141,400.00	0.00	0.00	141,400.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(132,971.52)	0.00	(496.00)	(133,467.52)
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 : 07.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 14:38:18

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	(204,088.80)	0.00	(629.58)	(204,718.38)
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	(412,183.70)	0.00	(2,990.66)	(415,174.36)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(27,359.64)	0.00	(339.34)	(27,698.98)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(64,610.00)	85,444.30	(81,214.30)	(60,380.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(24,150.00)	(24,150.00)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,027.08	(1,027.08)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(17,510.00)	315,354.00	(318,784.00)	(20,940.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400050 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู

Report date : 07.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 14:38:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	305.00	(305.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	283.02	(283.02)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(98,127.00)	0.00	0.00	(98,127.00)
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	(2,054,840.00)	0.00	(228,000.00)	(2,282,840.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(124,400.00)	0.00	0.00	(124,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,501,411.22)	0.00	(185,175.38)	(1,686,586.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400050 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู

Report date : 07.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 14:38:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(20,970.00)	0.00	(12,000.00)	(32,970.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(8,757.00)	0.00	0.00	(8,757.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(30,159.00)	0.00	0.00	(30,159.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(49,811.02)	0.00	0.00	(49,811.02)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,054,840.00	228,000.00	0.00	2,282,840.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	52,650.00	6,750.00	0.00	59,400.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	206,100.00	22,700.00	0.00	228,800.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,451.00	0.00	0.00	2,451.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,200.00	12,000.00	0.00	32,200.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	770.00	0.00	0.00	770.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	113,085.00	0.00	0.00	113,085.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	113,640.00	38,800.00	0.00	152,440.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400050 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู

Report date : 07.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 14:38:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	23,305.00	0.00	0.00	23,305.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	15,245.00	0.00	0.00	15,245.00
5104010104	ค่าวัสดุ	27,813.00	4,219.00	0.00	32,032.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	31,639.63	0.00	0.00	31,639.63
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	121,133.90	15,260.30	0.00	136,394.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	515,780.00	60,380.00	0.00	576,160.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	41,016.89	0.00	0.00	41,016.89
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,446.80	1,253.08	0.00	9,699.88
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,555.00	523.00	0.00	5,078.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	232,750.00	26,350.00	0.00	259,100.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	15,280.00	0.00	0.00	15,280.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400050 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู

Report date : 07.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 14:38:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,368.00	496.00	0.00	4,864.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,055.30	629.58	0.00	5,684.88
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	25,002.54	2,990.66	0.00	27,993.20
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,806.24	339.34	0.00	3,145.58
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	975.00	0.00	0.00	975.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	30,159.00	0.00	0.00	30,159.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,757.00	0.00	0.00	8,757.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400050		0.00	1,637,022.96	(1,637,022.96)	0.00