

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400050 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 11:01:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 33,504.00 | (33,504.00) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 35,874.00 | (35,874.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 76,725.00 | 30,159.00 | (8,757.00) | 98,127.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,580,491.95 | (4,534,341.95) | 46,150.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 8,757.00 | (8,757.00) | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 167,475.00 | (167,475.00) | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,590,338.95 | (4,590,338.95) | 0.00 |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 141,400.00 | 0.00 | 0.00 | 141,400.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (128,603.52) | 0.00 | (5,840.00) | (134,443.52) |
| 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 : 12.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 11:01:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,281,998.00) | 0.00 | 0.00 | (1,281,998.00) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 201,116.88 | 50,700.00 | 0.00 | 251,816.88 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (198,144.52) | 0.00 | (7,812.74) | (205,957.26) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 439,841.16 | 190,400.00 | (124,400.00) | 505,841.16 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 248,800.00 | (248,800.00) | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (387,181.16) | 0.00 | (33,878.00) | (421,059.16) |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 63,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 99,000.00 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (24,553.40) | 0.00 | (3,813.26) | (28,366.66) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,298,054.92 | (1,338,204.92) | (40,150.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 490,990.40 | (490,990.40) | 0.00 |
| 2101020198 | จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 59,458.43 | (59,458.43) | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 3,550,063.65 | (3,556,063.65) | (6,000.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400050 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 11:01:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|-----------|----------------|----------------|
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,262.15 | (3,262.15) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 4,552.64 | (4,552.64) | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (76,725.00) | 8,757.00 | (30,159.00) | (98,127.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 3,345.00 | (3,345.00) | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (5,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,000.00) |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรัฐ | (18,823.73) | 7,342.98 | 0.00 | (11,480.75) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (62,102.57) | 62,102.57 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 131,268.29 | 0.00 | (62,102.57) | 69,165.72 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (157,219.43) | 0.00 | 0.00 | (157,219.43) |
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจจาค | 0.00 | 0.00 | (7,342.98) | (7,342.98) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (2,738,840.00) | (2,738,840.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (124,400.00) | (124,400.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400050 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 11:01:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------|--------------|----------------|----------------|
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 1,090.00 | (2,024,610.00) | (2,023,520.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (32,970.00) | (32,970.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (8,757.00) | (8,757.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (30,159.00) | (30,159.00) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | 0.00 | 0.00 | (49,811.02) | (49,811.02) |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,738,840.00 | 0.00 | 2,738,840.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 0.00 | 72,900.00 | 0.00 | 72,900.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 274,444.00 | 0.00 | 274,444.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 2,451.00 | 0.00 | 2,451.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 32,200.00 | 0.00 | 32,200.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 770.00 | 0.00 | 770.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 113,085.00 | 0.00 | 113,085.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400050 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 11:01:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------|------------|------------|------------|
| 5103010102 | ค่าเบี่ยง | 0.00 | 181,343.65 | 0.00 | 181,343.65 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 0.00 | 32,835.00 | 0.00 | 32,835.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 24,105.00 | 0.00 | 24,105.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 0.00 | 36,081.00 | (1,090.00) | 34,991.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 42,238.62 | 0.00 | 42,238.62 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 158,315.30 | 0.00 | 158,315.30 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 656,460.00 | 0.00 | 656,460.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 50,855.90 | 0.00 | 50,855.90 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 11,406.53 | 0.00 | 11,406.53 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 6,184.00 | 0.00 | 6,184.00 |
| 5104030206 | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 22,400.00 | 0.00 | 22,400.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 311,800.00 | 0.00 | 311,800.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400050 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 11:01:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|---------|---------------|-----------------|-----------|
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 46,760.00 | 0.00 | 46,760.00 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 5,840.00 | 0.00 | 5,840.00 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 6,923.76 | 0.00 | 6,923.76 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 33,878.00 | 0.00 | 33,878.00 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 0.00 | 3,813.26 | 0.00 | 3,813.26 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคีน | 0.00 | 3,345.00 | 0.00 | 3,345.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 32,529.00 | (2,370.00) | 30,159.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 8,757.00 | 0.00 | 8,757.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400050 | | 0.00 | 20,372,080.66 | (20,372,080.66) | 0.00 |