

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000050 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2563

1101010101	เงินสดในมือ	0.00	158,692.00	(158,692.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	158,692.00	(158,692.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	72,450.00	81,240.00	(81,240.00)	72,450.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,370,402.21	(4,370,402.21)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	38,513.00	(38,513.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	527,376.00	(527,376.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	92,332.85	4,598,478.31	(4,658,291.16)	32,520.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	161,109.64	0.00	0.00	161,109.64
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(118,223.23)	0.00	(7,450.01)	(125,673.24)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,282,000.00	0.00	0.00	1,282,000.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,281,998.00)	0.00	0.00	(1,281,998.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	62,800.00	0.00	0.00	62,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400050 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(62,799.00)	0.00	(62,799.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	288,362.78	0.00	288,362.78
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(278,452.37)	0.00	(280,764.05)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	601,891.16	110,200.00	(8,550.00)
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	148,000.00	(148,000.00)
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(561,234.89)	8,549.00	(47,062.67)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	19,000.00	44,000.00	0.00
1209010102	หักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(18,999.00)	0.00	(1,154.08)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(119,579.49)	1,790,086.91	(1,670,507.42)
2101010103	รับสินค้า / ใบบัญชี	0.00	897,654.28	(897,654.28)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,199.10)	54,569.86	(51,370.76)
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	(92,332.85)	3,813,430.37	(3,753,617.52)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,999.99	(1,999.99)
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,362.04	(7,362.04)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	6,000.00	(6,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000050 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

2112010199	เงินประกันอื่น	(72,450.00)	32,520.00	(32,520.00)	(72,450.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	125,372.00	(125,372.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101	ร/ครอรับรู้	(30,045.25)	20,332.59	(24,200.00)	(33,912.66)
3101010101	ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	63,156.78	0.00	(63,156.78)	0.00
3102010101	ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	153,429.40	63,156.78	0.00	216,586.18
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(157,219.43)	0.00	0.00	(157,219.43)
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(800.00)	(800.00)
4302030101	ร/คจากกรบริการ	0.00	0.00	(24,322.59)	(24,322.59)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	185,890.00	(2,346,705.00)	(2,160,815.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(148,000.00)	(148,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	63,845.95	(2,965,491.54)	(2,901,645.59)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(5,545.00)	(5,545.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(32,520.00)	(32,520.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	48,720.00	(81,240.00)	(32,520.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	96,860.00	(21,840.00)	75,020.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	2,346,705.00	(185,890.00)	2,160,815.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	14,760.00	0.00	14,760.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400050 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

5101020106	เงินสมทบปต.-Rel	0.00	70,206.00	(7,200.00)	63,006.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	220,548.00	(16,924.00)	203,624.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	3,755.00	0.00	3,755.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,045.00	0.00	1,045.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	298,270.00	(1,250.00)	297,020.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	289,920.00	(14,880.00)	275,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	65,159.00	(1,806.00)	63,353.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	91,801.40	0.00	91,801.40
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	217,240.62	(20,000.00)	197,240.62
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	109,600.64	(16,322.16)	93,278.48
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	133,439.50	0.00	133,439.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	745,383.00	(14,376.00)	731,007.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	45,053.76	0.00	45,053.76
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	16,215.12	0.00	16,215.12
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	6,762.12	(531.00)	6,231.12
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	21,990.00	0.00	21,990.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	5,850.00	0.00	5,850.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400050 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	313,950.00	(24,150.00)	289,800.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	7,450.01	0.00	7,450.01
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,311.68	0.00	2,311.68
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	47,062.67	0.00	47,062.67
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	1,154.08	0.00	1,154.08
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	125,372.00	0.00	125,372.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	32,520.00	0.00	32,520.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	800.00	0.00	800.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	32,520.00	0.00	32,520.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,689,753.13	(1,689,753.13)	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	1,460,377.13	(1,460,377.13)	0.00
6307010101	Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101	Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102	ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0700400050	0.00	25,928,619.15	(25,928,619.15)	0.00