

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400050 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู
ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 13 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,253.00	(4,253.00)	0.00
1101010104 เงินทองรราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,253.00	(4,253.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	101,603.00	4,253.00	0.00	105,856.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	450,469.65	(384,292.65)	66,177.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	174,930.00	(16,020.00)	158,910.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	510,084.36	(465,469.65)	44,614.71
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	161,109.64	0.00	0.00	161,109.64
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(126,872.07)	0.00	(609.24)	(127,481.31)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,282,000.00	0.00	0.00	1,282,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	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
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(62,799.00)	0.00	0.00	(62,799.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400050 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู
ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 13 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	250,362.78	0.00	0.00	250,362.78
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(243,151.39)	0.00	(196.33)	(243,347.72)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	582,541.16	0.00	0.00	582,541.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(485,859.50)	0.00	(2,212.35)	(488,071.85)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(20,520.76)	0.00	(186.88)	(20,707.64)
2101010102 จ/น การค้าภายนอก	0.00	50,651.13	(139,290.20)	(88,639.07)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(24,150.00)	64,260.00	(40,110.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,994.42	(6,567.21)	(3,572.79)
2102040102 ใบสำคัญค่าใช้จ่าย	0.00	388,754.00	(438,165.00)	(49,411.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภ.ก.น.นิติ(53)	0.00	377.34	(377.34)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(101,603.00)	0.00	(4,253.00)	(105,856.00)
2202010101 จ.ท.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400050 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู
ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 13 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(33,912.66)	0.00	0.00	(33,912.66)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(215,131.74)	0.00	0.00	(215,131.74)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	216,586.18	0.00	0.00	216,586.18
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(157,219.43)	0.00	0.00	(157,219.43)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(386,900.00)	0.00	(193,450.00)	(580,350.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(212,754.87)	15,000.00	(359,741.26)	(557,496.13)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(29,153.00)	0.00	(4,253.00)	(33,406.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	386,900.00	193,450.00	0.00	580,350.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	4,800.00	6,000.00	0.00	10,800.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	17,500.00	30,000.00	(15,000.00)	32,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,160.00	20,400.00	0.00	36,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,000.00	13,884.00	0.00	14,884.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,300.00	6,578.00	0.00	8,878.00
5104010104 ค่าวัสดุ	17,180.00	18,657.00	0.00	35,837.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,777.55	1,980.00	0.00	6,757.55
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	19,874.50	10,276.30	0.00	30,150.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400050 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู
ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 13 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	93,080.00	60,400.00	0.00	153,480.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	9,228.20	5,855.21	0.00	15,083.41
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,242.62	1,479.90	0.00	3,722.52
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	462.00	712.00	0.00	1,174.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	7,140.00	0.00	7,140.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	48,300.00	24,150.00	0.00	72,450.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,198.83	609.24	0.00	1,808.07
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	386.34	196.33	0.00	582.67
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,106.94	2,212.35	0.00	9,319.29
5105010148 คัดจำหน่าย-software	367.68	186.88	0.00	554.56
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	4.00	0.00	0.00	4.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	29,153.00	4,253.00	0.00	33,406.00
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	2,078,700.11	(2,078,700.11)	0.00