

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400050 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,380.00	-3,380.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,380.00	-3,380.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	105,856.00	0.00	0.00	105,856.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	332,714.55	-314,307.65	18,406.90
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	332,714.55	-332,714.55	0.00
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	-129,250.08	0.00	-589.59	-129,839.67
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
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	-243,917.73	0.00	-190.00	-244,107.73
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	-494,494.77	0.00	-2,140.98	-496,635.75
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	-21,250.16	0.00	-180.84	-21,431.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	115,516.00	-133,272.90	-17,756.90
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-48,930.00	48,930.00	-24,150.00	-24,150.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,218.83	-5,218.83	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	253,140.00	-253,790.00	-650.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	470.80	-470.80	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	269.80	-269.80	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-105,856.00	0.00	0.00	-105,856.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนาส่ง	0.00	3,380.00	-3,380.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	-33,912.66	0.00	0.00	-33,912.66
3101010101 ร/ดสูงต่ำคช.สุทธิ	-215,131.74	0.00	0.00	-215,131.74
3102010101 ร/ดสูงต่ำคช.สะสม	216,586.18	0.00	0.00	216,586.18
3105010101 ทนของหน่วยงาน	-157,219.43	0.00	0.00	-157,219.43
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-1,160,700.00	0.00	-193,450.00	-1,354,150.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-1,066,070.15	0.00	-197,107.73	-1,263,177.88
4307010108 TR-รับงบกลาง	-2,100.00	0.00	0.00	-2,100.00
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-33,406.00	0.00	0.00	-33,406.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,160,700.00	193,450.00	0.00	1,354,150.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	21,600.00	6,000.00	0.00	27,600.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	96,700.00	27,000.00	0.00	123,700.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	5,305.00	0.00	0.00	5,305.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	196,040.00	3,600.00	0.00	199,640.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	94,920.00	18,000.00	-80.00	112,840.00
5103010103 ค่าที่พัก	15,884.00	2,000.00	0.00	17,884.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	15,012.00	0.00	0.00	15,012.00
5104010104 ค่าวัสดุ	47,181.00	5,018.00	-1,724.00	50,475.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,377.00	650.00	0.00	9,027.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	66,463.90	17,756.90	0.00	84,220.80
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	359,720.00	63,658.00	0.00	423,378.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	19,745.78	4,497.03	0.00	24,242.81
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,167.47	1,256.80	0.00	7,424.27
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,604.00	465.00	0.00	3,069.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	14,380.00	0.00	-3,300.00	11,080.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	144,900.00	24,150.00	0.00	169,050.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,576.84	589.59	0.00	4,166.43
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,152.68	190.00	0.00	1,342.68
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	15,742.21	2,140.98	0.00	17,883.19
5105010148 ติดจำหน่าย-software	1,097.08	180.84	0.00	1,277.92
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	3,380.00	0.00	3,380.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	33,406.00	0.00	0.00	33,406.00
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	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	1,473,097.67	-1,473,097.67	0.00