

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400050 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,775.00	-3,775.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,775.00	-3,775.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,375.00	-3,375.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	108,256.00	0.00	-10,906.00	97,350.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	434,954.00	-393,677.00	41,277.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	10,906.00	-10,906.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	14,800.00	-14,800.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	545,563.00	-445,860.00	99,703.00
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	-132,256.99	0.00	-589.59	-132,846.58
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	-244,886.74	0.00	-190.00	-245,076.74
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	-505,413.71	0.00	-2,140.98	-507,554.69
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	-22,172.40	0.00	-180.84	-22,353.24
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	244,966.36	-413,390.50	-168,424.14
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-71,310.00	249,080.94	-177,770.94	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,494.06	-10,878.82	-5,384.76

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจาย	0.00	368,398.00	-423,011.00	-54,613.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	861.60	-861.60	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	871.35	-871.35	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-105,856.00	8,506.00	0.00	-97,350.00
2116010104 เบิกเกินรอนาส่ง	0.00	3,375.00	-3,375.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	-33,912.66	7,745.95	0.00	-26,166.71
3101010101 ร/ดสูงต่ำคช.สุทธิ	-215,131.74	215,131.74	0.00	0.00
3102010101 ร/ดสูงต่ำคช.สะสม	216,586.18	0.00	-215,131.74	1,454.44
3105010101 ทนของหน่วยงาน	-157,219.43	0.00	0.00	-157,219.43
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-400.00	-400.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-2,400.00	0.00	0.00	-2,400.00
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	-7,745.95	-7,745.95
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-2,163,950.00	0.00	-211,450.00	-2,375,400.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-1,887,143.28	0.00	-491,399.82	-2,378,543.10
4307010108 TR-รับงบกลาง	-25,900.00	0.00	0.00	-25,900.00
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	-15,000.00	-15,000.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-10,906.00	-10,906.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-35,806.00	0.00	0.00	-35,806.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	41,400.00	0.00	41,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,163,950.00	211,450.00	0.00	2,375,400.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	43,350.00	6,750.00	-3,375.00	46,725.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	212,900.00	22,300.00	0.00	235,200.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	5,305.00	0.00	0.00	5,305.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,900.00	0.00	0.00	25,900.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	199,640.00	0.00	0.00	199,640.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	169,000.00	48,160.00	0.00	217,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	17,884.00	3,900.00	0.00	21,784.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	15,012.00	4,284.00	0.00	19,296.00
5104010104 ค่าวัสดุ	97,410.00	49,398.34	0.00	146,808.34
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	20,165.90	56,760.00	0.00	76,925.90
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	131,946.10	25,550.00	0.00	157,496.10
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	685,177.00	167,111.80	0.00	852,288.80
5104020101 ค่าไฟฟ้า	43,010.49	8,877.52	0.00	51,888.01
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,281.79	3,416.06	0.00	14,697.85
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,581.00	1,584.00	0.00	7,165.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	11,080.00	22,530.00	0.00	33,610.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	265,650.00	24,150.00	0.00	289,800.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	20,680.00	23,760.00	0.00	44,440.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,583.75	589.59	0.00	7,173.34
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,121.69	190.00	0.00	2,311.69
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	26,661.15	2,140.98	0.00	28,802.13
5105010148 ติดจำหน่าย-software	2,019.32	180.84	0.00	2,200.16
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,380.00	3,375.00	0.00	6,755.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	35,806.00	0.00	0.00	35,806.00
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	400.00	0.00	400.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	10,906.00	0.00	10,906.00
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	2,875,743.13	-2,875,743.13	0.00