

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 18 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400050 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	42,961.00	-42,961.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	42,961.00	-42,961.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,375.00	-3,375.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	72,450.00	35,806.00	-10,906.00	97,350.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,122,714.57	-4,081,437.57	41,277.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	43,426.00	-43,426.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	232,410.00	-232,410.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	32,520.00	4,256,183.57	-4,189,000.57	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	-125,673.24	0.00	-7,173.34	-132,846.58
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,282,000.00	0.00	0.00	1,282,000.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	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	288,362.78	0.00	-38,000.00	250,362.78
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-280,764.05	37,999.00	-2,311.69	-245,076.74
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	703,541.16	0.00	-121,000.00	582,541.16
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-599,748.56	120,996.00	-28,802.13	-507,554.69
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	-20,153.08	0.00	-2,200.16	-22,353.24
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,366,340.21	-1,534,764.35	-168,424.14
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	581,108.94	-581,108.94	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	56,607.49	-61,992.25	-5,384.76
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-32,520.00	3,364,015.00	-3,386,108.00	-54,613.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,616.61	-3,616.61	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	3,976.85	-3,976.85	0.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-72,450.00	8,506.00	-33,406.00	-97,350.00
2116010104	เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	6,755.00	-6,755.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค้ำเนิงงาน	-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/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-215,131.74	215,131.74	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	216,586.18	0.00	-215,131.74	1,454.44
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-157,219.43	0.00	0.00	-157,219.43
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-400.00	-400.00
4301020102	รายได้อบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	-2,400.00	-2,400.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาด	0.00	0.00	-7,745.95	-7,745.95
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-2,375,400.00	-2,375,400.00
4307010105	TR-รับงบค้ำเนิงงาน	0.00	39,160.00	-2,417,703.10	-2,378,543.10
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-25,900.00	-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	0.00	0.00	-35,806.00	-35,806.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	41,400.00	0.00	41,400.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	2,375,400.00	0.00	2,375,400.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	53,700.00	-6,975.00	46,725.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	250,200.00	-15,000.00	235,200.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	5,305.00	0.00	5,305.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษานูตร	0.00	25,900.00	0.00	25,900.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	199,640.00	0.00	199,640.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	230,600.00	-13,440.00	217,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	21,784.00	0.00	21,784.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	19,296.00	0.00	19,296.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	158,912.34	-12,104.00	146,808.34
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	76,925.90	0.00	76,925.90
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	157,496.10	0.00	157,496.10
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	852,288.80	0.00	852,288.80
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	51,888.01	0.00	51,888.01
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	14,697.85	0.00	14,697.85
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	8,572.00	-1,407.00	7,165.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	36,910.00	-3,300.00	33,610.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	289,800.00	0.00	289,800.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	44,440.00	0.00	44,440.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	7,173.34	0.00	7,173.34
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,311.69	0.00	2,311.69
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	28,802.13	0.00	28,802.13

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	2,200.16	0.00	2,200.16
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	4.00	0.00	4.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	6,755.00	0.00	6,755.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	35,806.00	0.00	35,806.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	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	19,616,311.25	-19,616,311.25	0.00