

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400050 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู

Report date : 09.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:23:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101020501	เงินฝากคลัง	94,681.00	0.00	0.00	94,681.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	299,132.50	249,890.00-	49,242.50
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	315,242.50	299,132.50-	16,110.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	141,400.00	0.00	0.00	141,400.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	125,675.52-	0.00	480.00-	126,155.52-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,282,000.00	0.00	0.00	1,282,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,281,998.00-	0.00	0.00	1,281,998.00-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	201,116.88	0.00	0.00	201,116.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400050 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู

Report date : 09.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:23:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	196,985.51-	0.00	190.04-	197,175.55-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	439,841.16	0.00	0.00	439,841.16
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	376,126.72-	0.00	1,798.76-	377,925.48-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	23,450.32-	0.00	180.56-	23,630.88-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	50,437.00	116,386.00-	65,949.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	40,720.00	57,290.00-	16,570.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,348.53	6,569.45-	3,220.92-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	249,890.00	250,250.00-	360.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	471.37	471.37-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	94,681.00-	0.00	0.00	94,681.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400050 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู

Report date : 09.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:23:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	5,000.00-	0.00	0.00	5,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	26,166.71-	0.00	0.00	26,166.71-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,012,335.08	0.00	0.00	1,012,335.08
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	12,417.01	0.00	0.00	12,417.01
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	157,219.43-	0.00	0.00	157,219.43-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	7,770.00-	0.00	0.00	7,770.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,319,520.00-	0.00	219,920.00-	1,539,440.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	981,502.87-	0.00	149,108.03-	1,130,610.90-
4307010108	TR-รับงบกลาง	14,440.00-	0.00	0.00	14,440.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	24,900.00-	0.00	0.00	24,900.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	22,231.00-	0.00	0.00	22,231.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,319,520.00	219,920.00	0.00	1,539,440.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400050 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู

Report date : 09.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:23:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	33,750.00	6,750.00	0.00	40,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	133,800.00	22,300.00	0.00	156,100.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	5,733.00	0.00	0.00	5,733.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,940.00	0.00	0.00	2,940.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	60,680.00	0.00	0.00	60,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,650.00	0.00	0.00	7,650.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	8,094.00	0.00	0.00	8,094.00
5104010104	ค่าวัสดุ	25,607.00	42,468.00	0.00	68,075.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,168.00	920.00	0.00	3,088.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	61,004.70	15,750.00	0.00	76,754.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	404,502.00	49,450.00	0.00	453,952.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400050 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู

Report date : 09.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:23:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	14,591.98	5,797.01	0.00	20,388.99
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,077.29	1,917.44	0.00	6,994.73
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,133.00	353.00	0.00	2,486.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	7,770.00	0.00	0.00	7,770.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	8,520.00	0.00	0.00	8,520.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	120,750.00	24,150.00	0.00	144,900.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,912.00	480.00	0.00	3,392.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,152.67	190.04	0.00	1,342.71
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,267.03	1,798.76	0.00	13,065.79
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,097.08	180.56	0.00	1,277.64
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400050 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู

Report date : 09.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:23:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	5.00	0.00	0.00	5.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	22,231.00	0.00	0.00	22,231.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	24,900.00	0.00	0.00	24,900.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400050		893,483.80	1,351,666.71	1,351,666.71-	893,483.80