

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400050 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:51:20

| 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.       | 9,750.00      | 353,776.50 | 363,526.50- | 0.00          |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.       | 5,700.00      | 3,800.00   | 5,700.00-   | 3,800.00      |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.          | 13,330.00     | 440,546.60 | 353,776.50- | 100,100.10    |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน        | 141,400.00    | 0.00       | 0.00        | 141,400.00    |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน    | 126,651.52-   | 0.00       | 480.00-     | 127,131.52-   |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ        | 1,282,000.00  | 0.00       | 0.00        | 1,282,000.00  |
| 1206020103         | คสส<br>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 : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:51:20

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา     | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป     |
|--------------------|------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา      | 197,371.85- | 0.00       | 190.00-     | 197,561.85- |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 439,841.16  | 0.00       | 0.00        | 439,841.16  |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์        | 379,811.51- | 0.00       | 1,812.21-   | 381,623.72- |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 63,000.00   | 0.00       | 0.00        | 63,000.00   |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 23,818.00-  | 0.00       | 180.84-     | 23,998.84-  |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | 16,560.00-  | 106,404.00 | 144,328.10- | 54,484.10-  |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | 24,150.00-  | 48,300.00  | 24,150.00-  | 0.00        |
| 2101020198         | จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ   | 3,390.96-   | 5,358.96   | 5,881.75-   | 3,913.75-   |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย        | 6,520.00-   | 285,180.00 | 363,700.00- | 85,040.00-  |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00        | 207.50     | 207.50-     | 0.00        |
| 2102040106         | W/Htax-กงด.นิติ(53)    | 0.00        | 270.12     | 270.12-     | 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 : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:51:20

| 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     | 1,759,360.00- | 0.00      | 219,920.00- | 1,979,280.00- |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน   | 1,261,773.32- | 0.00      | 234,959.06- | 1,496,732.38- |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง        | 14,440.00-    | 0.00      | 18,100.00-  | 32,540.00-    |
| 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-    |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา         | 0.00          | 12,600.00 | 0.00        | 12,600.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400050 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:51:20

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 1,759,360.00 | 219,920.00 | 0.00   | 1,979,280.00 |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 41,850.00    | 1,350.00   | 0.00   | 43,200.00    |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 178,400.00   | 22,300.00  | 0.00   | 200,700.00   |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 5,733.00     | 0.00       | 0.00   | 5,733.00     |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 11,500.00    | 18,100.00  | 0.00   | 29,600.00    |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 2,940.00     | 0.00       | 0.00   | 2,940.00     |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 0.00         | 5,700.00   | 0.00   | 5,700.00     |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 67,040.00    | 63,720.00  | 0.00   | 130,760.00   |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 11,150.00    | 10,450.00  | 0.00   | 21,600.00    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 12,326.00    | 11,160.00  | 0.00   | 23,486.00    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 52,495.00    | 18,525.00  | 0.00   | 71,020.00    |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 4,078.00     | 0.00       | 0.00   | 4,078.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400050 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:51:20

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต  | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|---------|------------|
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 83,564.70  | 27,604.10 | 0.00    | 111,168.80 |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 503,402.00 | 49,450.00 | 0.00    | 552,852.00 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 23,564.88  | 3,705.10  | 0.00    | 27,269.98  |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 7,958.80   | 957.65    | 0.00    | 8,916.45   |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 2,890.00   | 1,968.00  | 984.00- | 3,874.00   |
| 5104030206         | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 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 | 193,200.00 | 24,150.00 | 0.00    | 217,350.00 |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 3,888.00   | 480.00    | 0.00    | 4,368.00   |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 1,539.01   | 190.00    | 0.00    | 1,729.01   |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 14,951.82  | 1,812.21  | 0.00    | 16,764.03  |
| 5105010148         | ตัดจำหน่าย-software  | 1,464.76   | 180.84    | 0.00    | 1,645.60   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400050 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:51:20

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป    |
|-----------------------------|----------------------|------------|--------------|---------------|------------|
| 5203010111                  | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.  | 1.00       | 0.00         | 0.00          | 1.00       |
| 5203010113                  | จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 1.00       | 0.00         | 0.00          | 1.00       |
| 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 | 1,738,166.58 | 1,738,166.58- | 893,483.80 |