

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400050 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 20:21:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	7,600.00	3,800.00-	3,800.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,800.00	3,800.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	94,681.00	0.00	0.00	94,681.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	408,262.60	129,850.10-	278,412.50
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,800.00	11,520.00	15,320.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	100,100.10	308,661.50	408,262.60-	499.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	141,400.00	0.00	0.00	141,400.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	127,131.52-	0.00	496.00-	127,627.52-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,282,000.00	0.00	0.00	1,282,000.00
1206020103	คสส	1,281,998.00-	0.00	0.00	1,281,998.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400050 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 20:21:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ				
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	201,116.88	0.00	0.00	201,116.88
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	197,561.85-	0.00	196.33-	197,758.18-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	439,841.16	0.00	0.00	439,841.16
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	381,623.72-	0.00	1,872.63-	383,496.35-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	23,998.84-	0.00	186.88-	24,185.72-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	54,484.10-	56,427.10	64,406.23-	62,463.23-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	3,913.75-	3,913.75	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	85,040.00-	114,790.00	251,020.00-	221,270.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400050 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 20:21:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	377.73	377.73-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	94,681.00-	0.00	0.00	94,681.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,800.00	7,600.00-	3,800.00-
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/ดจากการบริจาด	7,770.00-	0.00	0.00	7,770.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,979,280.00-	0.00	219,920.00-	2,199,200.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,496,732.38-	0.00	134,022.25-	1,630,754.63-
4307010108	TR-รับงบกลาง	32,540.00-	0.00	0.00	32,540.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400050 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 20:21:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,979,280.00	219,920.00	0.00	2,199,200.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	43,200.00	1,350.00	0.00	44,550.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	200,700.00	16,300.00	0.00	217,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	5,733.00	0.00	0.00	5,733.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,600.00	0.00	0.00	29,600.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,940.00	0.00	0.00	2,940.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	5,700.00	11,520.00	0.00	17,220.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	130,760.00	0.00	0.00	130,760.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400050 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 20:21:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	23,486.00	0.00	0.00	23,486.00
5104010104	ค่าวัสดุ	71,020.00	4,843.00	0.00	75,863.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,078.00	2,694.23	0.00	6,772.23
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	111,168.80	0.00	0.00	111,168.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	552,852.00	54,999.00	0.00	607,851.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	27,269.98	0.00	0.00	27,269.98
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,916.45	0.00	0.00	8,916.45
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,874.00	0.00	0.00	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	217,350.00	0.00	0.00	217,350.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400050 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 20:21:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,368.00	496.00	0.00	4,864.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,729.01	196.33	0.00	1,925.34
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,764.03	1,872.63	0.00	18,636.66
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,645.60	186.88	0.00	1,832.48
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	จำหน่ายคอมฯ	5.00	0.00	0.00	5.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
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	1,241,130.75	1,241,130.75-	893,483.80
-----------------------------	------------	--------------	---------------	------------