

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400050 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:08:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	3,800.00	400.00	400.00-	3,800.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	400.00	400.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	94,681.00	0.00	0.00	94,681.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	278,412.50	350,204.30	408,696.80-	219,920.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	16,876.00	5,276.00-	11,600.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	499.00	595,815.30	576,874.30-	19,440.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	141,400.00	0.00	0.00	141,400.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	127,627.52-	0.00	496.00-	128,123.52-
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 : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:08:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ				
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	201,116.88	0.00	0.00	201,116.88
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	197,758.18-	0.00	196.34-	197,954.52-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	439,841.16	0.00	0.00	439,841.16
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	383,496.35-	0.00	1,872.60-	385,368.95-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	24,185.72-	0.00	186.84-	24,372.56-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	62,463.23-	166,820.23	104,357.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	44,100.00	68,250.00-	24,150.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,502.22	6,502.22-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	221,270.00-	522,932.80	541,022.80-	239,360.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	601.45	601.45-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400050 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:08:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	297.93	297.93-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	94,681.00-	0.00	0.00	94,681.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	3,800.00-	400.00	400.00-	3,800.00-
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	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	2,199,200.00-	219,920.00	439,840.00-	2,419,120.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,630,754.63-	6,750.00	216,863.75-	1,840,868.38-
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 : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:08:07

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	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	2,199,200.00	439,840.00	219,920.00-	2,419,120.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	44,550.00	13,500.00	6,750.00-	51,300.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	217,000.00	21,525.80	0.00	238,525.80
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	17,220.00	0.00	0.00	17,220.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	130,760.00	33,680.00	0.00	164,440.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400050 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:08:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	21,600.00	950.00	0.00	22,550.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	23,486.00	6,910.00	0.00	30,396.00
5104010104	ค่าวัสดุ	75,863.00	8,389.00	0.00	84,252.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,772.23	20,150.00	0.00	26,922.23
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	111,168.80	15,700.00	0.00	126,868.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	607,851.00	47,087.00	0.00	654,938.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	27,269.98	5,310.57	0.00	32,580.55
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,916.45	1,706.65	0.00	10,623.10
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,874.00	983.00	0.00	4,857.00
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	48,300.00	0.00	265,650.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400050 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:08:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,864.00	496.00	0.00	5,360.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,925.34	196.34	0.00	2,121.68
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	18,636.66	1,872.60	0.00	20,509.26
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,832.48	186.84	0.00	2,019.32
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	3,800.00	400.00	0.00	4,200.00
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	2,599,204.03	2,599,204.03-	893,483.80
-----------------------------	------------	--------------	---------------	------------