

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400050 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:42:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	3,800.00	370.00	4,170.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	370.00	370.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	94,681.00	0.00	17,956.00-	76,725.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	439,483.76	439,483.76-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	17,956.00	17,956.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	11,600.00	29,440.00	41,040.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	19,440.00	437,999.76	457,439.76-	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	141,400.00	0.00	0.00	141,400.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	128,123.52-	0.00	480.00-	128,603.52-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,282,000.00	0.00	0.00	1,282,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400050 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:42:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	197,954.52-	0.00	190.00-	198,144.52-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	439,841.16	0.00	0.00	439,841.16
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	385,368.95-	0.00	1,812.21-	387,181.16-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	24,372.56-	0.00	180.84-	24,553.40-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	85,642.80	85,642.80-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	24,150.00-	48,300.00	24,150.00-	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,019.56	10,019.56-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	19,440.00-	420,845.96	401,405.96-	0.00
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 : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:42:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	466.96	466.96-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	94,681.00-	17,956.00	0.00	76,725.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	3,800.00-	4,170.00	370.00-	0.00
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	2,419,120.00-	0.00	219,920.00-	2,639,040.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,840,868.38-	0.00	259,192.32-	2,100,060.70-
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 : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:42:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	24,900.00-	0.00	17,956.00-	42,856.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	22,231.00-	0.00	0.00	22,231.00-
5101010108	คาลวงเวลา	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,419,120.00	219,920.00	0.00	2,639,040.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	51,300.00	6,750.00	0.00	58,050.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	238,525.80	35,000.00	0.00	273,525.80
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	164,440.00	42,894.17	0.00	207,334.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400050 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:42:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	22,550.00	21,400.00	0.00	43,950.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	30,396.00	14,290.00	0.00	44,686.00
5104010104	ค่าวัสดุ	84,252.00	375.00	0.00	84,627.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	26,922.23	200.00	0.00	27,122.23
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	126,868.80	27,793.80	0.00	154,662.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	654,938.00	8,800.00	0.00	663,738.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	32,580.55	8,511.30	0.00	41,091.85
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,623.10	1,173.26	0.00	11,796.36
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,857.00	3,054.79	0.00	7,911.79
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	265,650.00	24,150.00	0.00	289,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400050 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:42:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	51,880.00	0.00	51,880.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,360.00	480.00	0.00	5,840.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,121.68	190.00	0.00	2,311.68
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	20,509.26	1,812.21	0.00	22,321.47
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,019.32	180.84	0.00	2,200.16
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	4,200.00	370.00	0.00	4,570.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	22,231.00	0.00	0.00	22,231.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	24,900.00	17,956.00	0.00	42,856.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400050	893,483.80	2,000,202.17	2,000,202.17-	893,483.80
-----------------------------	------------	--------------	---------------	------------