

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400050 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 14 มีนาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|----------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ           | 0.00           | 116,383.00   | (116,383.00)   | 0.00           |
| 1101010104 เงินทองรพระราชกร      | 5,000.00       | 0.00         | 0.00           | 5,000.00       |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง          | 0.00           | 116,383.00   | (116,383.00)   | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง           | 68,400.00      | 110,963.00   | (68,400.00)    | 110,963.00     |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.     | 32,400.00      | 1,687,352.03 | (1,717,157.03) | 2,595.00       |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.    | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.     | 0.00           | 382,500.00   | (358,880.00)   | 23,620.00      |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.    | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.        | 83,525.66      | 1,606,326.37 | (1,687,352.03) | 2,500.00       |
| 1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน     | 161,109.64     | 0.00         | 0.00           | 161,109.64     |
| 1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206010103 คสส คุรุภัณฑ์สำนักงาน | (109,716.30)   | 0.00         | (2,866.71)     | (112,583.01)   |
| 1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 1,282,000.00   | 0.00         | 0.00           | 1,282,000.00   |
| 1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206020103 คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,281,998.00) | 0.00         | 0.00           | (1,281,998.00) |
| 1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 69,000.00      | 0.00         | 0.00           | 69,000.00      |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ        | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ       | (68,998.00)    | 0.00         | 0.00           | (68,998.00)    |

# รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400050 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 14 มีนาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|-----------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา          | 294,262.78   | 0.00         | 0.00           | 294,262.78   |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา       | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา      | (282,039.68) | 0.00         | (779.01)       | (282,818.69) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 637,891.16   | 0.00         | 0.00           | 637,891.16   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์         | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์        | (561,184.87) | 0.00         | (13,011.61)    | (574,196.48) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 19,000.00    | 0.00         | 0.00           | 19,000.00    |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์  | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (18,999.00)  | 0.00         | 0.00           | (18,999.00)  |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก      | (87,267.77)  | 525,637.92   | (463,322.65)   | (24,952.50)  |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ    | 0.00         | 98,900.00    | (98,900.00)    | 0.00         |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | (3,206.82)   | 17,314.26    | (14,107.44)    | 0.00         |
| 2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย         | (116,040.99) | 1,457,357.79 | (1,345,616.80) | (4,300.00)   |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00         | 737.90       | (737.90)       | 0.00         |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1         | 0.00         | 115.33       | (115.33)       | 0.00         |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)    | 0.00         | 1,904.90     | (1,904.90)     | 0.00         |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น         | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 2112010199 เงินประกันอื่น         | (68,400.00)  | 68,400.00    | (110,963.00)   | (110,963.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400050 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 14 มีนาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------------------|--------------|------------|----------------|----------------|
| 2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง    | 0.00         | 5,420.00   | (5,420.00)     | 0.00           |
| 2202010101 ทร.รับฯ-ค่านินงาน   | (5,000.00)   | 0.00       | 0.00           | (5,000.00)     |
| 2213010101 ร/ครอรับรู          | (45,947.78)  | 0.00       | 0.00           | (45,947.78)    |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | 112,613.82   | 0.00       | 0.00           | 112,613.82     |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม   | 40,815.58    | 0.00       | 0.00           | 40,815.58      |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน      | (157,219.43) | 0.00       | 0.00           | (157,219.43)   |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร     | 0.00         | 0.00       | (713,520.00)   | (713,520.00)   |
| 4307010105 TR-รับงบค่านินงาน   | 0.00         | 0.00       | (1,097,496.69) | (1,097,496.69) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง        | 0.00         | 0.00       | (7,493.80)     | (7,493.80)     |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก   | 0.00         | 0.00       | (68,400.00)    | (68,400.00)    |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00         | 0.00       | (110,963.00)   | (110,963.00)   |
| 5101010108 ค่าล่วเวลา          | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00           |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00         | 713,520.00 | 0.00           | 713,520.00     |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel    | 0.00         | 24,000.00  | 0.00           | 24,000.00      |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน         | 0.00         | 71,800.00  | 0.00           | 71,800.00      |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด   | 0.00         | 2,880.00   | 0.00           | 2,880.00       |
| 5101030101 เงินช่ยการศึกษาบุตร | 0.00         | 2,400.00   | 0.00           | 2,400.00       |
| 5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ  | 0.00         | 7,493.80   | (2,400.00)     | 5,093.80       |

# รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400050 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 14 มีนาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป    |
|----------------------------------|---------|------------|------------|------------|
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก    | 0.00    | 319,200.00 | 0.00       | 319,200.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 0.00    | 70,330.00  | 0.00       | 70,330.00  |
| 5103010103 ค่าที่พัก             | 0.00    | 52,640.00  | 0.00       | 52,640.00  |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.   | 0.00    | 28,678.00  | 0.00       | 28,678.00  |
| 5104010104 ค่าวัสดุ              | 0.00    | 43,045.00  | 0.00       | 43,045.00  |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 0.00    | 6,628.66   | 0.00       | 6,628.66   |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง         | 0.00    | 34,536.62  | 0.00       | 34,536.62  |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก  | 0.00    | 248,274.00 | 0.00       | 248,274.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า              | 0.00    | 11,992.44  | (2,568.82) | 9,423.62   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์           | 0.00    | 4,675.37   | 0.00       | 4,675.37   |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์     | 0.00    | 2,115.00   | 0.00       | 2,115.00   |
| 5104030206 คุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00    | 9,000.00   | 0.00       | 9,000.00   |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม       | 0.00    | 1,540.00   | 0.00       | 1,540.00   |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก  | 0.00    | 72,450.00  | 0.00       | 72,450.00  |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ       | 0.00    | 808.00     | 0.00       | 808.00     |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.      | 0.00    | 2,866.71   | 0.00       | 2,866.71   |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา     | 0.00    | 779.01     | 0.00       | 779.01     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ      | 0.00    | 13,011.61  | 0.00       | 13,011.61  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400050 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 14 มีนาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป    |
|--------------------------------|---------|--------------|----------------|------------|
| 5209010112 T/เบิกเกินส่งคืน    | 0.00    | 5,420.00     | 0.00           | 5,420.00   |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.  | 0.00    | 110,963.00   | 0.00           | 110,963.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00    | 68,400.00    | 0.00           | 68,400.00  |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400050    | 0.00    | 8,125,142.72 | (8,125,142.72) | 0.00       |