

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400050 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	122,395.00	(122,395.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	5,412.00	(5,412.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	68,400.00	110,963.00	(68,400.00)	110,963.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	32,400.00	4,297,002.80	(4,241,815.80)	87,587.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	642,554.00	(546,200.00)	96,354.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	83,525.66	4,270,742.14	(4,297,252.80)	57,015.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	161,109.64	0.00	0.00	161,109.64
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(109,716.30)	0.00	(7,807.73)	(117,524.03)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,282,000.00	0.00	0.00	1,282,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,281,998.00)	0.00	0.00	(1,281,998.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&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)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	294,262.78	0.00	0.00	294,262.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400050 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(282,039.68)	0.00	(2,121.69)	(284,161.37)
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	(33,286.42)	(594,471.29)
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)	1,328,593.07	(1,356,650.81)	(115,325.51)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	371,525.51	(371,525.51)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,206.82)	50,529.53	(50,846.46)	(3,523.75)
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(116,040.99)	3,469,978.54	(3,430,952.55)	(77,015.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,415.90	(1,415.90)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	115.33	(115.33)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,768.89	(4,768.89)	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)
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	11,032.00	(11,032.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400050 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(45,947.78)	0.00	0.00	(45,947.78)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	112,613.82	0.00	0.00	112,613.82
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	40,815.58	0.00	0.00	40,815.58
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(157,219.43)	0.00	0.00	(157,219.43)
4202030105 ร/คค่าของบ้ดเคสี้ด	0.00	0.00	(400.00)	(400.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,962,180.00)	(1,962,180.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(2,827,961.60)	(2,827,961.60)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	250.00	(13,793.80)	(13,543.80)
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 ค่าล่วงเวลา	0.00	34,440.00	0.00	34,440.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,962,180.00	0.00	1,962,180.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	223,812.00	0.00	223,812.00
5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400050 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	7,993.80	(2,650.00)	5,343.80
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	453,100.00	(21,550.00)	431,550.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	261,541.51	(5,412.00)	256,129.51
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	106,770.00	0.00	106,770.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	87,097.24	0.00	87,097.24
5103020199 คชจ.เดินทางลปท.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	151,050.51	(15,200.00)	135,850.51
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	19,374.22	0.00	19,374.22
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	145,228.47	(2,873.26)	142,355.21
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	746,064.00	0.00	746,064.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	43,956.46	(2,568.82)	41,387.64
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	14,154.61	0.00	14,154.61
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	6,890.00	0.00	6,890.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	18,190.00	0.00	18,190.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	1,540.00	0.00	1,540.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	259,100.00	0.00	259,100.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	12,543.00	0.00	12,543.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	72,120.00	0.00	72,120.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400050 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	7,807.73	0.00	7,807.73
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,121.69	0.00	2,121.69
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	33,286.42	0.00	33,286.42
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	11,032.00	0.00	11,032.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	110,963.00	0.00	110,963.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	400.00	0.00	400.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	68,400.00	0.00	68,400.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400050	(5,000.00)	19,696,914.37	(19,696,914.37)	(5,000.00)