

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400050 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	24,180.00	(24,180.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	24,180.00	(24,180.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	72,450.00	72,900.00	0.00	145,350.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	271,822.18	(219,937.85)	51,884.33
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	38,513.00	(38,513.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	92,332.85	218,002.33	(310,335.18)	0.00
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	(118,223.23)	0.00	(720.84)	(118,944.07)
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	62,800.00	0.00	0.00	62,800.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(62,799.00)	0.00	0.00	(62,799.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400050 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	288,362.78	0.00	0.00	288,362.78
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(278,452.37)	0.00	(195.80)	(278,648.17)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	601,891.16	0.00	(8,550.00)	593,341.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(561,234.89)	8,549.00	(2,849.02)	(555,534.91)
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	(119,579.49)	167,779.49	(94,715.62)	(46,515.62)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	48,200.00	(48,200.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,199.10)	7,282.86	(4,083.76)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(92,332.85)	258,450.85	(171,618.00)	(5,500.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	180.00	(180.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,399.82	(1,399.82)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(72,450.00)	0.00	(24,180.00)	(96,630.00)
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400050 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(30,045.25)	0.00	0.00	(30,045.25)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	63,156.78	0.00	0.00	63,156.78
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	153,429.40	0.00	0.00	153,429.40
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(157,219.43)	0.00	0.00	(157,219.43)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(160,868.00)	(160,868.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(232,196.68)	(232,196.68)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(72,900.00)	(72,900.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	160,868.00	0.00	160,868.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	24,050.00	0.00	24,050.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	4,793.50	0.00	4,793.50
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	40,300.00	0.00	40,300.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	4,083.76	0.00	4,083.76
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,422.12	0.00	1,422.12
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	24,150.00	0.00	24,150.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	720.84	0.00	720.84

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400050 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	195.80	0.00	195.80
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	2,849.02	0.00	2,849.02
5203010120 จ่าหน้าซองคอมฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	0.00	24,180.00	0.00	24,180.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400050	0.00	1,439,803.57	(1,439,803.57)	0.00