

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400038 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 67,624.00 | (67,624.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 67,624.00 | (67,624.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 67,513.00 | 224.00 | 0.00 | 67,737.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 111,621.00 | 915,902.91 | (913,682.91) | 113,841.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 492,000.00 | 217,000.00 | (492,000.00) | 217,000.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 915,902.91 | (915,902.91) | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 7,529,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,529,000.00 |
| 1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย | (3,848,915.59) | 0.00 | 0.00 | (3,848,915.59) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 267,000.00 | 0.00 | 0.00 | 267,000.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง. | (71,614.52) | 0.00 | 0.00 | (71,614.52) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 531,800.00 | 0.00 | 0.00 | 531,800.00 |
| 1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ช อื่น | (256,899.72) | 0.00 | 0.00 | (256,899.72) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,290,917.82 | 0.00 | 0.00 | 2,290,917.82 |
| 1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,841,545.06) | 0.00 | 0.00 | (1,841,545.06) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 738,546.00 | 0.00 | 0.00 | 738,546.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400038 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (638,476.16) | 0.00 | 0.00 | (638,476.16) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,955,461.00 | 0.00 | (465,000.00) | 3,490,461.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,486,551.52) | 464,999.00 | 0.00 | (2,021,552.52) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 348,476.00 | 0.00 | 0.00 | 348,476.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (348,473.00) | 0.00 | 0.00 | (348,473.00) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 434,252.78 | 0.00 | 0.00 | 434,252.78 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (375,466.81) | 0.00 | 0.00 | (375,466.81) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,063,024.16 | 0.00 | 0.00 | 1,063,024.16 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (852,924.83) | 0.00 | 0.00 | (852,924.83) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 16,025.00 | 0.00 | 0.00 | 16,025.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (16,023.00) | 0.00 | 0.00 | (16,023.00) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (197,710.00) | 320,715.76 | (237,556.76) | (114,551.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 116,251.33 | (116,251.33) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400038 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 6,640.44 | (6,640.44) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 802,061.91 | (802,061.91) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,785.49 | (1,785.49) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53) | 0.00 | 733.91 | (733.91) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (67,513.00) | 0.00 | (224.00) | (67,737.00) |
| 2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน | (5,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,000.00) |
| 2213010101 ร/ครอรับรัฐ | (180,367.06) | 0.00 | 0.00 | (180,367.06) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ | 706,630.19 | 0.00 | 0.00 | 706,630.19 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม | 4,041,488.24 | 0.00 | 0.00 | 4,041,488.24 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (10,072,472.74) | 0.00 | 0.00 | (10,072,472.74) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | (3,400.00) | 0.00 | (500.00) | (3,900.00) |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (67,400.00) | (67,400.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,687,560.00) | 0.00 | (421,890.00) | (2,109,450.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (955,500.00) | 0.00 | 0.00 | (955,500.00) |
| 4307010105 TR-รับงบค่านินงาน | (1,784,035.89) | 0.00 | (704,253.11) | (2,488,289.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (5,799.00) | 0.00 | (5,995.00) | (11,794.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400038 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|--------------|------------|----------|--------------|
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (59,883.00) | 0.00 | 0.00 | (59,883.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (73,796.00) | 0.00 | (224.00) | (74,020.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 152,200.00 | 0.00 | 0.00 | 152,200.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพวงราชการ | 1,687,560.00 | 421,890.00 | 0.00 | 2,109,450.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 57,000.00 | 14,250.00 | 0.00 | 71,250.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 3,129.00 | 0.00 | 0.00 | 3,129.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ | 0.00 | 1,075.00 | 0.00 | 1,075.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 60,013.00 | 4,646.00 | 0.00 | 64,659.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 225,680.00 | 492,000.00 | 0.00 | 717,680.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 74,520.00 | 104,520.00 | 0.00 | 179,040.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 2,500.00 | 1,600.00 | 0.00 | 4,100.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 9,808.00 | 17,710.00 | 0.00 | 27,518.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 84,405.00 | 84,688.00 | 0.00 | 169,093.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 7,222.64 | 7,496.43 | 0.00 | 14,719.07 |
| 5104010110 ค่าซื้อเพลิง | 43,059.97 | 9,811.00 | 0.00 | 52,870.97 |
| 5104010112 คจ/จ.เหมาบริการ-ภายนอก | 453,793.00 | 148,664.33 | 0.00 | 602,457.33 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 24,598.27 | 5,962.44 | 0.00 | 30,560.71 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 2,228.00 | 3,758.00 | 0.00 | 5,986.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400038 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 3,275.82 | 0.00 | 0.00 | 3,275.82 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 4,807.00 | 678.00 | 0.00 | 5,485.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 3,009.91 | 0.00 | 3,009.91 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 63,467.54 | 0.00 | 0.00 | 63,467.54 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 2,249.38 | 0.00 | 0.00 | 2,249.38 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 4,475.55 | 0.00 | 0.00 | 4,475.55 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 24,402.16 | 0.00 | 0.00 | 24,402.16 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 13,815.79 | 0.00 | 0.00 | 13,815.79 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 53,177.40 | 0.00 | 0.00 | 53,177.40 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 2,415.94 | 0.00 | 0.00 | 2,415.94 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 10,114.45 | 0.00 | 0.00 | 10,114.45 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 23,141.80 | 0.00 | 0.00 | 23,141.80 |
| 5203010112 จำนวนฯครุภัณฑ์ยานฯ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,033.00 | 0.00 | 0.00 | 1,033.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 73,796.00 | 224.00 | 0.00 | 74,020.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก. | 3,400.00 | 67,900.00 | 0.00 | 71,300.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 59,883.00 | 0.00 | 0.00 | 59,883.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400038 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------|--------------|----------------|---------|
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010102 Conv อาคารประโชชนอ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6328010101 Conv software | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6328010102 ConvAcc-Depre softw | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400038 | 0.00 | 5,287,349.77 | (5,287,349.77) | 0.00 |