

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400038 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	64,429.00	(64,429.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	64,429.00	(64,429.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	44,486.00	64,429.00	(44,486.00)	64,429.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	602,853.00	(455,330.00)	147,523.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	44,486.00	(44,486.00)	0.00
1102010101 ลบนเงินขึ้น-ในงปม.	0.00	14,316.00	0.00	14,316.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	2,000.00	645,339.00	(647,339.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	7,529,000.00	0.00	0.00	7,529,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(3,973,786.69)	0.00	0.00	(3,973,786.69)
1205020101 อาคารสำนักงาน	267,000.00	0.00	0.00	267,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(76,040.14)	0.00	0.00	(76,040.14)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	531,800.00	0.00	0.00	531,800.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(265,705.26)	0.00	0.00	(265,705.26)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,290,917.82	0.00	0.00	2,290,917.82
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,889,555.83)	0.00	0.00	(1,889,555.83)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	738,546.00	0.00	0.00	738,546.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400038 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(665,658.44)	0.00	0.00	(665,658.44)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,490,461.00	0.00	0.00	3,490,461.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,138,939.09)	0.00	0.00	(2,138,939.09)
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	(387,865.61)	0.00	0.00	(387,865.61)
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	(898,696.63)	0.00	0.00	(898,696.63)
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	(37,031.00)	81,739.00	(136,460.00)	(91,752.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,221.30	(2,221.30)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400038 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	(1,751.87)	1,751.87	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(2,000.00)	455,330.00	(509,506.00)	(56,176.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	359.03	(359.03)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(44,486.00)	44,486.00	(64,429.00)	(64,429.00)
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	(129,509.27)	0.00	0.00	(129,509.27)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชช.สุทธิ	(556,112.62)	0.00	0.00	(556,112.62)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชช.สะสม	4,748,118.43	0.00	0.00	4,748,118.43
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(10,072,472.74)	0.00	0.00	(10,072,472.74)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(439,080.00)	(439,080.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	0.00	0.00	(200,347.30)	(200,347.30)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(900.00)	(900.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(44,486.00)	(44,486.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(64,429.00)	(64,429.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	439,080.00	0.00	439,080.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	14,250.00	0.00	14,250.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400038 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	900.00	0.00	900.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	39,360.00	0.00	39,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5104010112 ค/จ/หมามบริการ-ภายนอก	0.00	91,752.00	0.00	91,752.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	693.01	(222.00)	471.01
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	455.29	(234.87)	220.42
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,295.00	(1,295.00)	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	64,429.00	0.00	64,429.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	44,486.00	0.00	44,486.00
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 อาคารประ โชนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	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 สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400038 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	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 คอมพิวเตอร์	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 0700400038	0.00	2,784,468.50	(2,784,468.50)	0.00