

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400038 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	940.00	(940.00)	0.00
1101010104 เงินทรงราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	17,036.00	(17,036.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	65,280.00	16,096.00	0.00	81,376.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	16,096.00	(16,096.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	106,775.00	878,897.96	(752,350.96)	233,322.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	430,820.00	(37,460.00)	393,360.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	83,843.21	1,243,745.75	(985,688.96)	341,900.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	7,529,000.00	0.00	0.00	7,529,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(4,209,467.27)	0.00	(15,952.18)	(4,225,419.45)
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.	(84,393.01)	0.00	(565.37)	(84,958.38)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	531,800.00	0.00	0.00	531,800.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(282,324.77)	0.00	(1,124.90)	(283,449.67)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,290,917.82	0.00	0.00	2,290,917.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400038 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,980,170.90)	0.00	(6,133.33)	(1,986,304.23)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	738,546.00	0.00	0.00	738,546.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(715,016.92)	0.00	(320.44)	(715,337.36)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,040,500.00	0.00	0.00	4,040,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,404,065.48)	0.00	(24,064.53)	(1,428,130.01)
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	(410,160.62)	0.00	(1,238.95)	(411,399.57)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	746,803.00	0.00	0.00	746,803.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(618,826.82)	0.00	(5,873.61)	(624,700.43)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400038 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(123,255.13)	238,558.63	(243,099.50)	(127,796.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,473.19	(7,473.19)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(81,075.21)	635,807.96	(1,002,868.75)	(448,136.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	710.00	(710.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	67.44	(67.44)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(65,280.00)	0.00	(16,096.00)	(81,376.00)
2116010104 เบิกเกินรออนำส่ง	0.00	0.00	(940.00)	(940.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(126,446.93)	0.00	0.00	(126,446.93)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,040,188.88)	0.00	0.00	(1,040,188.88)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	4,192,004.81	0.00	0.00	4,192,004.81
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(10,072,472.74)	0.00	0.00	(10,072,472.74)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(600.00)	300.00	(700.00)	(1,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,370,880.00)	0.00	(448,303.00)	(1,819,183.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(655,876.79)	107,091.00	(809,930.57)	(1,358,716.36)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400038 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(11,017.00)	0.00	(8,200.00)	(19,217.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(70,999.00)	0.00	0.00	(70,999.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(65,280.00)	0.00	(16,096.00)	(81,376.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพวงราชการ	1,370,880.00	448,303.00	0.00	1,819,183.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	42,750.00	14,250.00	0.00	57,000.00
5101020116 เงินสมทบทก.เงินทด	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	7,000.00	(7,000.00)	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,150.00	0.00	0.00	7,150.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,867.00	8,200.00	0.00	12,067.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,188.00	2,126.00	0.00	4,314.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	137,480.00	65,760.00	0.00	203,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	12,400.00	22,670.00	0.00	35,070.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,770.00	6,240.00	0.00	9,010.00
5104010104 ค่าวัสดุ	33,893.00	1,979.75	0.00	35,872.75
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	20,411.67	0.00	0.00	20,411.67
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	63,708.00	21,380.00	0.00	85,088.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	328,155.00	235,997.00	(107,801.00)	456,351.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400038 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	15,188.80	5,948.86	0.00	21,137.66
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,368.49	1,269.33	0.00	4,637.82
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,982.55	802.50	0.00	2,785.05
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,042.00	255.00	0.00	1,297.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,015.64	0.00	0.00	3,015.64
5104030299 ค่าเช่าหออื่น ๆ	1,950.00	600.00	0.00	2,550.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	47,341.96	15,952.18	0.00	63,294.14
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,677.87	565.37	0.00	2,243.24
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,338.42	1,124.90	0.00	4,463.32
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	18,202.16	6,133.33	0.00	24,335.49
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,246.26	320.44	0.00	9,566.70
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	71,417.30	24,064.53	0.00	95,481.83
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,676.95	1,238.95	0.00	4,915.90
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	17,089.78	5,873.61	0.00	22,963.39
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	940.00	0.00	940.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	65,280.00	16,096.00	0.00	81,376.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	600.00	700.00	(300.00)	1,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	70,999.00	0.00	0.00	70,999.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400038 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

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 softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400038	0.00	4,534,430.68	(4,534,430.68)	0.00