

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400038 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,410.00	(4,410.00)	0.00
1101010104 เงินทรงราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,996.00	(2,996.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	79,852.00	0.00	(2,500.00)	77,352.00
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,996.00	(2,996.00)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	145,890.00	823,413.10	(800,335.10)	168,968.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,500.00	(2,500.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	92,370.00	(8,520.00)	83,850.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	150,715.10	1,015,585.74	(962,409.10)	203,891.74
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	(4,319,074.18)	0.00	0.00	(4,319,074.18)
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.	(88,277.64)	0.00	0.00	(88,277.64)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	531,800.00	0.00	0.00	531,800.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(290,053.93)	0.00	0.00	(290,053.93)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400038 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,290,917.82	0.00	0.00	2,290,917.82
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,022,312.86)	0.00	0.00	(2,022,312.86)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	425,546.00	0.00	0.00	425,546.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(404,221.69)	0.00	0.00	(404,221.69)
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	(1,569,412.08)	0.00	0.00	(1,569,412.08)
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	428,752.78	0.00	0.00	428,752.78
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(408,917.63)	0.00	0.00	(408,917.63)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	590,853.00	0.00	0.00	590,853.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(483,822.89)	0.00	0.00	(483,822.89)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	27,025.00	0.00	0.00	27,025.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400038 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(16,230.38)	0.00	0.00	(16,230.38)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(157,508.89)	278,170.85	(334,437.97)	(213,776.01)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	80,938.58	(80,938.58)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(9,767.56)	11,049.19	(8,967.34)	(7,685.71)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(150,715.10)	682,851.10	(767,659.20)	(235,523.20)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	710.00	(710.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	166.75	(166.75)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(79,852.00)	2,500.00	0.00	(77,352.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,205.00	(2,205.00)	0.00
2202010101 งทร.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/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(1,040,188.88)	0.00	0.00	(1,040,188.88)
3102010101 ร/คสูงต่ำคงจ.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	(3,224.00)	0.00	(791.00)	(4,015.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400038 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,250.00)	0.00	0.00	(2,250.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(412.00)	0.00	0.00	(412.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(4,540,536.00)	0.00	(456,960.00)	(4,997,496.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(36,500.00)	0.00	0.00	(36,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,188,956.66)	113,446.00	(517,154.80)	(4,592,665.46)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(35,940.75)	23,050.00	(70,100.00)	(82,990.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(75,023.00)	0.00	(2,500.00)	(77,523.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(83,876.00)	0.00	0.00	(83,876.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	127,680.00	0.00	0.00	127,680.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,540,536.00	456,960.00	0.00	4,997,496.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	132,752.00	14,250.00	0.00	147,002.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	8,966.00	0.00	0.00	8,966.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,150.00	47,050.00	(23,050.00)	47,150.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,618.75	0.00	0.00	12,618.75
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	23,050.00	0.00	23,050.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	752,500.00	0.00	0.00	752,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400038 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	564,720.00	85,760.00	(1,120.00)	649,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	55,820.00	7,290.00	(1,500.00)	61,610.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	22,464.00	9,979.00	(2,736.00)	29,707.00
5104010104 ค่าวัสดุ	253,933.23	11,797.00	0.00	265,730.23
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	186,718.48	22,033.58	0.00	208,752.06
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	214,045.00	20,753.20	0.00	234,798.20
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,335,540.36	302,125.00	(111,005.00)	1,526,660.36
5104020101 ค่าไฟฟ้า	80,730.37	7,685.71	0.00	88,416.08
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	18,340.76	520.63	0.00	18,861.39
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,126.96	1,854.39	(900.98)	9,080.37
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,393.00	761.00	0.00	5,154.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,216.18	0.00	0.00	4,216.18
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5104030218 คชจผลิตสรง/คนเดินดิน	172.00	0.00	0.00	172.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,650.00	245.00	0.00	1,895.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	237,540.00	12,600.00	0.00	250,140.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	156,948.87	0.00	0.00	156,948.87
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	5,562.50	0.00	0.00	5,562.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400038 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	11,067.58	0.00	0.00	11,067.58
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	60,344.12	0.00	0.00	60,344.12
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,448.03	0.00	0.00	11,448.03
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	236,763.90	0.00	0.00	236,763.90
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,932.96	0.00	0.00	7,932.96
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	59,030.85	0.00	0.00	59,030.85
5105010148 คัดจำหน่าย-software	207.38	0.00	0.00	207.38
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	5.00	0.00	0.00	5.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	200,921.00	2,205.00	0.00	203,126.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	83,876.00	0.00	0.00	83,876.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บง.	5,886.00	791.00	0.00	6,677.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	75,023.00	2,500.00	0.00	77,523.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400038 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประ โยชนอี่	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 สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าเ	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
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400038</b>	<b>0.00</b>	<b>4,169,568.82</b>	<b>(4,169,568.82)</b>	<b>0.00</b>