

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400038 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 เมษายน 2560

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	งบปี	งบปี	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินสดในมือ	1,207.00	0.00	0.00	1,207.00
1101010104 เงินคงคลัง	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 หนี้สินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 หนี้สิน Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	69,800.00	0.00	0.00	69,800.00
1101020603 งบการเงินนอกงบป.	283,969.00	872,181.00	(730,989.00)	425,161.00
1101020604 งบการเงินนอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สบเงินอื่น-ในงบป.	0.00	262,040.00	(150,720.00)	111,320.00
1102050124 งบเงินจากนอก	0.00	1,026,927.00	(1,026,927.00)	0.00
1205010101 อาคารที่ก่อสร้าง	7,529,000.00	0.00	0.00	7,529,000.00
1205010103 กตส. อาคารที่ก่อสร้าง	(3,675,024.86)	0.00	(15,995.89)	(3,691,020.75)
1205020101 อาคารสำนักงาน	267,000.00	0.00	0.00	267,000.00
1205020102 หนี้สินจากสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 กตส. อาคารสำนักงาน	(65,451.58)	0.00	(566.92)	(66,018.50)
1205030101 อาคารเพื่ออุปโภคอื่น	531,800.00	0.00	0.00	531,800.00
1205030103 กตส. อาคารเพื่ออุปโภคอื่น	(244,637.45)	0.00	(1,127.98)	(245,765.43)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,290,917.82	0.00	0.00	2,290,917.82
1205040103 กตส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,771,347.89)	0.00	(6,712.89)	(1,778,060.78)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400038 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เพิ่ม	ลด	ยอดคงไป
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	749,046.00	0.00	0.00	749,046.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คงต.คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(611,122.10)	0.00	(3,482.03)	(614,604.13)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,020,961.00	0.00	0.00	3,020,961.00
1206020102 หักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คงต.คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,366,096.04)	0.00	(9,745.89)	(2,375,841.93)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	348,476.00	0.00	0.00	348,476.00
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คงต.ไฟฟ้า&วิทยุ	(337,877.09)	0.00	(1,375.36)	(339,252.45)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	434,252.78	0.00	0.00	434,252.78
1206040102 หักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คงต.คุรุภัณฑ์โฆษณา	(344,861.40)	0.00	(3,091.27)	(347,952.67)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,042,024.16	0.00	0.00	1,042,024.16
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คงต.คอมพิวเตอร์	(790,136.20)	0.00	(6,038.09)	(796,174.29)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	16,025.00	0.00	0.00	16,025.00
1209010103 คงต.โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(16,023.00)	0.00	0.00	(16,023.00)
2101010102 งบ.การค้า-ภายนอก	(119,318.00)	300,064.38	(292,931.38)	(112,185.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400038 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดยกไป	
2101010103 วัสดุสิ้นเปลือง/ใบสำคัญ	0.00		173,127.00	(173,127.00)	0.00
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00		17,912.91	(17,912.91)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00		0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(165,251.00)		767,017.00	(915,342.00)	(313,576.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00		1,917.55	(1,917.55)	0.00
2102040106 W/H tax-กงค.นิติ(55)	0.00		285.58	(285.58)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(69,800.00)		0.00	0.00	(69,800.00)
2116010104 เบิกเกินชำระน้ำสง	(1,207.00)		0.00	0.00	(1,207.00)
2202010101 งบร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(5,000.00)		0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 วัสดุของรัฐ	(232,682.07)		0.00	0.00	(232,682.07)
3101010101 วัสดุคงค้างของสุทธิ	504,299.84		0.00	0.00	504,299.84
3102010101 วัสดุคงค้างของสะสม	3,537,188.40		0.00	0.00	3,537,188.40
3102010102 ผลิตสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00		0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(10,072,472.74)		0.00	0.00	(10,072,472.74)
4201020199 วัสดุเก่ารับอื่น	(3,200.00)		0.00	(2,200.00)	(5,400.00)
4202030103 วัสดุค้างของเปิดคลัง	(1,400.00)		0.00	0.00	(1,400.00)
4307010103 TR-รับงบบุคคลากร	(2,095,900.00)		0.00	(419,180.00)	(2,515,080.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำมันงาน	(2,679,527.80)	154,746.00		(809,006.29)	(3,333,788.09)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400038 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชี/รายการ	ยอดรวม	เคมรับ	เคมรับ	ยอดรวม
4307010108 TR-รับงบกลาง	(43,884.00)	0.00	0.00	(43,884.00)
4308010101 TR-สรภ.รับเงินนอก	(152,400.00)	0.00	0.00	(152,400.00)
4308010105 TR-ปรับเงินค่ากลาง	(149,000.00)	0.00	0.00	(149,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	36,060.00	74,340.00	0.00	110,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนนง.ราชการ	2,095,900.00	419,180.00	0.00	2,515,080.00
5101020106 เงินต้นทุนปัส.-Ret	71,250.00	14,250.00	0.00	85,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	41,629.00	0.00	0.00	41,629.00
5101030203 ค่ารักษา-นอก-ภ.รัฐ	2,255.00	0.00	0.00	2,255.00
5102010199 ค่าจ.อบรมในประเทศ	79,410.00	10,466.00	0.00	89,876.00
5102030199 ค่าจ.ศึกษอบรม-ภายนอก	814,680.00	0.00	0.00	814,680.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	142,640.00	50,280.00	(1,920.00)	191,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	11,450.00	4,800.00	(800.00)	15,450.00
5103010199 ค่าจ.เดินทางภายในปท.	23,716.00	2,536.00	(1,306.00)	24,946.00
5104010104 ค่าวัสดุ	349,222.00	4,040.00	0.00	353,262.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	315,867.45	108,644.00	0.00	424,511.45
5104010110 ค่าเรือเพลิง	92,863.00	28,033.00	0.00	120,896.00
5104010112 ค่าจ.ทนาย-ภายนอก	646,337.00	154,385.00	0.00	800,722.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	42,630.51	16,201.68	0.00	58,832.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400038 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีเดบิตประเภท	ยอดคงเดิม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	4,366.00	0.00	0.00	4,366.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,489.10	1,285.61	0.00	6,774.71
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,852.00	1,425.00	0.00	7,277.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,700.23	200.00	(200.00)	1,700.23
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	4,090.00	800.00	0.00	4,890.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	27,560.00	75,480.00	0.00	103,040.00
5105010101 ค่าเดือน-อาหาร	77,915.43	15,995.89	0.00	93,911.32
5105010103 ค่าเดือน-อาหารกลางวัน	2,761.44	566.92	0.00	3,328.36
5105010105 ค่าเดือน-อาหารอื่น	5,494.37	1,127.98	0.00	6,622.35
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกหา	32,698.28	6,712.89	0.00	39,411.17
5105010109 ค่าเดือน-ค.ค.สนง.	16,960.88	3,482.03	0.00	20,442.91
5105010111 ค่าเดือน-ค.สถานพหุณะ	69,395.58	9,745.89	0.00	79,141.47
5105010113 ค่าเดือน-ค.ไฟฟ้า	8,212.76	1,375.36	0.00	9,588.12
5105010115 ค่าเดือน-ค.โฆษณา	15,929.14	3,091.27	0.00	19,020.41
5105010127 ค่าเดือน-ค.คอมพิวเตอร์	30,641.05	6,038.09	0.00	36,679.14
5209010112 T/E-เบิกคืนสงคิน	1,677.00	0.00	0.00	1,677.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	149,000.00	0.00	0.00	149,000.00
5210010103 T/E-โอนรคค.ค.ให้สรก.	4,600.00	2,200.00	0.00	6,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400038 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เพิ่ม	ลด	ยอดคงไป
5210010103 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	152,400.00	0.00	0.00	152,400.00
6201010101 ฝากเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv.อาคารประโชยณอ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารปร	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv.สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv.ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv.โทรศัพท์เคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre โทรศัพท์	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400038 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์
ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	ยอดคงเหลือ	เบิก	คงเหลือ	ยอดคงเหลือ
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400038	0.00	4,592,901.03	(4,592,901.03)	0.00