

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400038 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 1,207.00 | 43,224.00 | (44,431.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 43,224.00 | (43,224.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 69,800.00 | 2,700.00 | (5,000.00) | 67,500.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 425,161.00 | 442,288.00 | (866,683.00) | 766.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 5,000.00 | (5,000.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 111,320.00 | 0.00 | (63,895.00) | 47,425.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,044,398.16 | (866,468.00) | 177,930.16 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 7,529,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,529,000.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (3,691,020.75) | 0.00 | 0.00 | (3,691,020.75) |
| 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. | (66,018.50) | 0.00 | 0.00 | (66,018.50) |
| 1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์ | 531,800.00 | 0.00 | 0.00 | 531,800.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารประโยชน์ | (245,765.43) | 0.00 | 0.00 | (245,765.43) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,290,917.82 | 0.00 | 0.00 | 2,290,917.82 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,778,060.78) | 0.00 | 0.00 | (1,778,060.78) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400038 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 749,046.00 | 0.00 | 0.00 | 749,046.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (614,604.13) | 0.00 | 0.00 | (614,604.13) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,020,961.00 | 0.00 | 0.00 | 3,020,961.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,375,841.93) | 0.00 | 0.00 | (2,375,841.93) |
| 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 | (339,252.45) | 0.00 | 0.00 | (339,252.45) |
| 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 | (347,952.67) | 0.00 | 0.00 | (347,952.67) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,042,024.16 | 0.00 | 0.00 | 1,042,024.16 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (796,174.29) | 0.00 | 0.00 | (796,174.29) |
| 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 | (112,185.00) | 117,185.00 | (176,539.38) | (171,539.38) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400038 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 50,540.00 | (50,540.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 796.00 | (1,103.09) | (307.09) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (313,576.00) | 1,174,278.00 | (920,013.95) | (59,311.95) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 600.00 | (600.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53) | 0.00 | 7.96 | (7.96) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (69,800.00) | 5,000.00 | (2,700.00) | (67,500.00) |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง | (1,207.00) | 2,906.00 | (40,524.00) | (38,825.00) |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน | (5,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรัฐ | (232,682.07) | 0.00 | 0.00 | (232,682.07) |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 504,299.84 | 0.00 | 0.00 | 504,299.84 |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม | 3,537,188.40 | 0.00 | 0.00 | 3,537,188.40 |
| 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 | (5,400.00) | 0.00 | (200.00) | (5,600.00) |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | (1,400.00) | 0.00 | 0.00 | (1,400.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,515,080.00) | 419,180.00 | (838,360.00) | (2,934,260.00) |
| 4307010105 TR-รับงบค่านินงาน | (3,333,788.09) | 0.00 | (197,834.16) | (3,531,622.25) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400038 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (43,884.00) | 0.00 | (4,800.00) | (48,684.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (152,400.00) | 0.00 | (5,000.00) | (157,400.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (149,000.00) | 0.00 | (2,700.00) | (151,700.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 110,400.00 | 0.00 | 0.00 | 110,400.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักง.ราชการ | 2,515,080.00 | 838,360.00 | (419,180.00) | 2,934,260.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel | 85,500.00 | 14,250.00 | 0.00 | 99,750.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 41,629.00 | 4,800.00 | 0.00 | 46,429.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 2,255.00 | 0.00 | 0.00 | 2,255.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 89,876.00 | 67,187.00 | 0.00 | 157,063.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 814,680.00 | 0.00 | 0.00 | 814,680.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 191,000.00 | 20,520.00 | 0.00 | 211,520.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 15,450.00 | 0.00 | 0.00 | 15,450.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 24,946.00 | 1,000.00 | 0.00 | 25,946.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 353,262.00 | 3,555.00 | 0.00 | 356,817.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 424,511.45 | 946.95 | 0.00 | 425,458.40 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 120,896.00 | 22,540.00 | 0.00 | 143,436.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 800,722.00 | 149,890.00 | (1,699.00) | 948,913.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 58,832.19 | 0.00 | 0.00 | 58,832.19 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400038 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 4,366.00 | 0.00 | 0.00 | 4,366.00 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 6,774.71 | 1,306.47 | 0.00 | 8,081.18 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 7,277.00 | 796.00 | 0.00 | 8,073.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 1,700.23 | 0.00 | 0.00 | 1,700.23 |
| 5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 4,890.00 | 400.00 | 0.00 | 5,290.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 103,040.00 | 31,200.00 | 0.00 | 134,240.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 93,911.32 | 0.00 | 0.00 | 93,911.32 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 3,328.36 | 0.00 | 0.00 | 3,328.36 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 6,622.35 | 0.00 | 0.00 | 6,622.35 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 39,411.17 | 0.00 | 0.00 | 39,411.17 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 20,442.91 | 0.00 | 0.00 | 20,442.91 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 79,141.47 | 0.00 | 0.00 | 79,141.47 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 9,588.12 | 0.00 | 0.00 | 9,588.12 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 19,020.41 | 0.00 | 0.00 | 19,020.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 36,679.14 | 0.00 | 0.00 | 36,679.14 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,677.00 | 40,524.00 | 0.00 | 42,201.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 149,000.00 | 2,700.00 | 0.00 | 151,700.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก. | 6,800.00 | 200.00 | 0.00 | 7,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400038 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|------------|----------|--------|------------|
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 152,400.00 | 5,000.00 | 0.00 | 157,400.00 |
| 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 โยชน์อื่น | 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 สำนั | 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 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 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 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400038 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 พฤษภาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------|--------------|----------------|---------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400038 | 0.00 | 4,556,502.54 | (4,556,502.54) | 0.00 |