

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400038 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	20,049.00	(20,049.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	20,049.00	(20,049.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	53,600.00	0.00	0.00	53,600.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	174,764.00	593,982.69	(653,859.00)	114,887.69
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	80,162.54	(38,742.85)	41,419.69
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	800,345.54	(689,845.54)	110,500.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	7,529,000.00	0.00	0.00	7,529,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(3,753,972.28)	0.00	(15,995.89)	(3,769,968.17)
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.	(68,249.59)	0.00	(566.92)	(68,816.51)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	531,800.00	0.00	0.00	531,800.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(250,204.59)	0.00	(1,127.98)	(251,332.57)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,290,917.82	0.00	0.00	2,290,917.82
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,804,479.25)	0.00	(6,711.90)	(1,811,191.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400038 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	738,546.00	0.00	0.00	738,546.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน	(617,808.62)	0.00	(3,482.02)	(621,290.64)
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 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,414,196.72)	0.00	(9,745.89)	(2,423,942.61)
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 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(343,788.86)	0.00	(1,152.69)	(344,941.55)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	434,252.78	0.00	0.00	434,252.78
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(359,552.46)	0.00	(2,947.51)	(362,499.97)
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 คsst คอมพิวเตอร์	(818,580.11)	0.00	(5,693.28)	(824,273.39)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	16,025.00	0.00	0.00	16,025.00
1209010103 คsst-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(16,023.00)	0.00	0.00	(16,023.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(119,334.00)	174,447.38	(190,380.38)	(135,267.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400038 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	80,746.00	(80,746.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,230.70	(12,230.70)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(56,030.00)	630,988.54	(685,459.23)	(110,500.69)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	600.00	(600.00)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	401.43	(401.43)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(53,600.00)	0.00	0.00	(53,600.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	(1,149.00)	18,249.00	(18,249.00)	(1,149.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(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	(7,100.00)	0.00	(1,400.00)	(8,500.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(1,800.00)	(1,800.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,400.00)	0.00	0.00	(1,400.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400038 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(4,162,225.00)	0.00	(398,583.00)	(4,560,808.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,606,416.24)	103,172.85	(472,656.62)	(4,975,900.01)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(70,625.00)	0.00	(5,760.00)	(76,385.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(180,400.00)	0.00	0.00	(180,400.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(160,800.00)	0.00	0.00	(160,800.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	233,040.00	0.00	0.00	233,040.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	4,162,225.00	398,583.00	0.00	4,560,808.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	142,288.00	14,020.00	0.00	156,308.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	67,700.00	0.00	0.00	67,700.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,925.00	0.00	0.00	2,925.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	227,273.00	50,115.00	(15,615.00)	261,773.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	817,680.00	0.00	0.00	817,680.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	367,640.00	63,120.00	(24,000.00)	406,760.00
5103010103 ค่าที่พัก	17,850.00	2,400.00	(2,400.00)	17,850.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	33,000.00	4,344.00	(4,064.00)	33,280.00
5104010104 ค่าวัสดุ	360,487.00	6,024.00	0.00	366,511.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	474,608.51	5,740.00	0.00	480,348.51
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	185,825.00	62,770.00	(19,780.00)	228,815.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400038 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,318,886.00	134,863.00	0.00	1,453,749.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	93,559.90	11,203.40	0.00	104,763.30
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,366.00	7,188.00	0.00	11,554.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,626.09	1,309.68	0.00	12,935.77
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,748.00	717.00	0.00	12,465.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,700.23	0.00	0.00	1,700.23
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,490.00	800.00	0.00	7,290.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	253,480.00	73,200.00	(36,600.00)	290,080.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	156,862.85	15,995.89	0.00	172,858.74
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	5,559.45	566.92	0.00	6,126.37
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	11,061.51	1,127.98	0.00	12,189.49
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	65,829.64	6,711.90	0.00	72,541.54
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	34,146.40	3,482.02	0.00	37,628.42
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	117,496.26	9,745.89	0.00	127,242.15
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	14,124.53	1,152.69	0.00	15,277.22
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	30,620.20	2,947.51	0.00	33,567.71
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	59,084.96	5,693.28	0.00	64,778.24
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400038 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Emิกเกินสังคิน	43,350.00	18,249.00	0.00	61,599.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	160,800.00	0.00	0.00	160,800.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	8,500.00	3,200.00	0.00	11,700.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	180,400.00	0.00	0.00	180,400.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	14,620.00	(14,620.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประ โยชนอ	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
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 ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400038 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400038</b>	<b>0.00</b>	<b>3,455,314.83</b>	<b>(3,455,314.83)</b>	<b>0.00</b>