

## งบทดลอง

## รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

## หน่วยเบิกจ่าย 0700400086 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา

## ประจำปี 006 ประจำปี 2020

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ           | 0.00           | 26,232.00    | (26,232.00)    | 0.00           |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ       | 5,000.00       | 0.00         | 0.00           | 5,000.00       |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง          | 0.00           | 14,016.00    | (14,016.00)    | 0.00           |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง           | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง   | 0.00           | 14,016.00    | (14,016.00)    | 0.00           |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.     | 372,872.47     | 1,743,425.66 | (1,553,326.84) | 562,971.29     |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.    | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.     | 98,510.00      | 285,510.00   | (234,080.00)   | 149,940.00     |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.        | 0.00           | 1,889,417.60 | (1,805,500.66) | 83,916.94      |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง           | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1106010103         | คชจ. จ่ายล่วงหน้า     | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย         | 869,999.00     | 0.00         | 0.00           | 869,999.00     |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย    | (635,679.04)   | 0.00         | 0.00           | (635,679.04)   |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน         | 6,853,000.00   | 0.00         | 0.00           | 6,853,000.00   |
| 1205020102         | พักอาคารสำนักงาน      | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.       | (2,789,218.04) | 0.00         | 0.00           | (2,789,218.04) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น     | 613,800.00     | 0.00         | 0.00           | 613,800.00     |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น     | (268,216.41)   | 0.00         | 0.00           | (268,216.41)   |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง         | 2,449,725.00   | 0.00         | 0.00           | 2,449,725.00   |
| 1205040102         | พักสิ่งปลูกสร้าง      | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | (1,364,499.97) | 0.00         | 0.00           | (1,364,499.97) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 1,316,974.00   | 36,000.00    | 0.00           | 1,352,974.00   |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00           | 36,000.00    | (36,000.00)    | 0.00           |
| 1206010103         | คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,205,367.12) | 0.00         | 0.00           | (1,205,367.12) |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 8,733,650.00   | 0.00         | 0.00           | 8,733,650.00   |
| 1206020102         | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ   | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206020103         | คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,096,634.48) | 0.00         | 0.00           | (5,096,634.48) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 102,800.00     | 0.00         | 0.00           | 102,800.00     |
| 1206030102         | พักไฟฟ้า&วิทยุ        | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206030103         | คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ      | (102,798.00)   | 0.00         | 0.00           | (102,798.00)   |

## งบทดลอง

## รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

## หน่วยเบิกจ่าย 0700400086 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา

## ประจำปี 006 ประจำปี 2020

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|-------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา           | 564,566.78     | 0.00         | 0.00           | 564,566.78     |
| 1206040102         | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา      | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา       | (524,490.10)   | 0.00         | 0.00           | (524,490.10)   |
| 1206070102         | พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง   | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     | 1,678,186.17   | 42,000.00    | 0.00           | 1,720,186.17   |
| 1206100102         | พัสดุดคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 73,000.00    | (73,000.00)    | 0.00           |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์         | (1,512,551.67) | 0.00         | 0.00           | (1,512,551.67) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว        | 37,390.00      | 0.00         | 0.00           | 37,390.00      |
| 1206120102         | พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว   | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว    | (25,694.19)    | 0.00         | 0.00           | (25,694.19)    |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์      | 0.00           | 22,000.00    | 0.00           | 22,000.00      |
| 1209010102         | พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1211010102         | พัสดุงานระหว่างสร้าง    | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก       | (374,339.35)   | 1,101,381.33 | (1,760,173.73) | (1,033,131.75) |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ     | (56,525.00)    | 919,105.69   | (888,024.69)   | (25,444.00)    |
| 2101020198         | จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ      | 0.00           | 47,216.21    | (47,216.21)    | 0.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย     | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้างจ่าย         | 0.00           | 899,510.00   | (899,510.00)   | 0.00           |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)       | 0.00           | 3,462.36     | (3,462.36)     | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)     | 0.00           | 1,682.43     | (1,682.43)     | 0.00           |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น          | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง        | 0.00           | 1,336.00     | (13,116.00)    | (11,780.00)    |
| 2202010101         | งพร.รับฯ-ดำเนินงาน      | (5,000.00)     | 0.00         | 0.00           | (5,000.00)     |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู้             | (173,857.66)   | 0.00         | 0.00           | (173,857.66)   |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ      | 139,793.08     | 0.00         | 0.00           | 139,793.08     |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม       | (5,796,107.68) | 0.00         | 0.00           | (5,796,107.68) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด      | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน          | (4,052,052.56) | 0.00         | 0.00           | (4,052,052.56) |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น          | (3,626.00)     | 0.00         | (900.00)       | (4,526.00)     |
| 4205010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์    | (2,800.00)     | 0.00         | 0.00           | (2,800.00)     |

## งบทดลอง

## รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

## หน่วยเบิกจ่าย 0700400086 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา

## ประจำปี 006 ประจำปี 2020

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | (1,340.00)     | 0.00       | 0.00           | (1,340.00)     |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (96.00)        | 0.00       | 0.00           | (96.00)        |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค      | (8,190.00)     | 0.00       | 0.00           | (8,190.00)     |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (3,272,816.00) | 0.00       | (657,580.00)   | (3,930,396.00) |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00           |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (3,130,373.88) | 62,075.00  | (1,663,275.55) | (4,731,574.43) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (60,325.00)    | 0.00       | (1,267.75)     | (61,592.75)    |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 0.00           | 57,120.00  | 0.00           | 57,120.00      |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 3,272,816.00   | 657,580.00 | 0.00           | 3,930,396.00   |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 108,167.00     | 21,750.00  | 0.00           | 129,917.00     |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 298,287.56     | 143,600.00 | 0.00           | 441,887.56     |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 10,600.00      | 3,178.00   | 0.00           | 13,778.00      |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 42,000.00      | 0.00       | 0.00           | 42,000.00      |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 12,325.00      | 1,267.75   | 0.00           | 13,592.75      |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 6,000.00       | 0.00       | 0.00           | 6,000.00       |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 31,280.00      | 0.00       | 0.00           | 31,280.00      |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 232,094.00     | 616,339.50 | (48,698.00)    | 799,735.50     |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 270,940.00     | 72,975.00  | 0.00           | 343,915.00     |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 23,600.00      | 12,390.00  | 0.00           | 35,990.00      |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 72,804.20      | 57,179.00  | 0.00           | 129,983.20     |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 271,355.00     | 225,492.00 | (2,631.00)     | 494,216.00     |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 30,139.69      | 27,338.22  | 0.00           | 57,477.91      |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 191,170.20     | 106,030.00 | (1,000.00)     | 296,200.20     |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,010,017.75   | 353,817.11 | (12,382.00)    | 1,351,452.86   |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 93,127.90      | 41,001.24  | 0.00           | 134,129.14     |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 16,654.84      | 2,876.16   | 0.00           | 19,531.00      |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 24,756.97      | 6,517.91   | 0.00           | 31,274.88      |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 17,932.00      | 2,482.00   | 0.00           | 20,414.00      |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 8,689.82       | 3,547.05   | 0.00           | 12,236.87      |
| 5104030206         | ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 8,190.00       | 9,000.00   | 0.00           | 17,190.00      |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 208,416.00     | 104,208.00 | 0.00           | 312,624.00     |

## งบทดลอง

## รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

## หน่วยเบิกจ่าย 0700400086 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา

## ประจำปี 006 ประจำปี 2020

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 9,030.00   | 0.00         | 0.00           | 9,030.00   |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 63,762.41  | 0.00         | 0.00           | 63,762.41  |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 6,377.06   | 0.00         | 0.00           | 6,377.06   |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 40,707.90  | 0.00         | 0.00           | 40,707.90  |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 30,815.43  | 0.00         | 0.00           | 30,815.43  |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 144,854.17 | 0.00         | 0.00           | 144,854.17 |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 6,274.61   | 0.00         | 0.00           | 6,274.61   |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 40,044.19  | 0.00         | 0.00           | 40,044.19  |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 530.95     | 0.00         | 0.00           | 530.95     |
| 5203010111         | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.  | 1.00       | 0.00         | 0.00           | 1.00       |
| 5203010114         | จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 2.00       | 0.00         | 0.00           | 2.00       |
| 5203010120         | จำหน่ายคอมฯ          | 1.00       | 0.00         | 0.00           | 1.00       |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 14,705.00  | 13,116.00    | 0.00           | 27,821.00  |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.  | 7,862.00   | 900.00       | 0.00           | 8,762.00   |
| 5301010101         | ปรับหมวดรายจ่าย      | 0.00       | 5,361,218.34 | (5,361,218.34) | 0.00       |
| 5301010103         | หักค่าใช้จ่าย        | 0.00       | 4,958,472.34 | (4,958,472.34) | 0.00       |
| 6201010101         | หัก เงินฝากคลัง      | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 0.00       |
| 6303010101         | Conv อาคารหัก        | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 0.00       |
| 6303010102         | ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 0.00       |
| 6304010101         | Conv อาคารสำนักงาน   | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 0.00       |
| 6304010102         | Conv อาคารประโยชน์อ  | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 0.00       |
| 6305010101         | ConvAcc-Depre อาคารส | 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 สำนัก  | 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 ไฟฟ้าแ | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 0.00       |

## งบทดลอง

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย 0700400086 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา

ประจำงวด 006 ประจำปี 2020

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท        | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------------|---------|---------------|-----------------|---------|
| 6310010101                  | Conv โฆษณาและเผยแพร่      | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00    |
| 6310010102                  | ConvAcc-Depre โฆษณาแ      | 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    |
| 6318010101                  | Conv งานบ้านงานครัว       | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00    |
| 6318010102                  | ConvAcc-Depre งานบ้าน     | 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 0700400086 |                           | 0.00    | 20,076,781.90 | (20,076,781.90) | 0.00    |