

## งบทดลอง

## รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

## หน่วยเบิกจ่าย 0700400086 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา

## ประจำปี 001 ถึง 016 ประจำปี 2020

| รหัสบัญชีแยกประเภท | บัญชีแยกประเภท       | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ          | 0.00           | 296,450.70    | (296,450.70)    | 0.00           |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ      | 5,000.00       | 0.00          | 0.00            | 5,000.00       |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง         | 0.00           | 169,506.41    | (169,506.41)    | 0.00           |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง          | 0.00           | 11,200.00     | (11,200.00)     | 0.00           |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง  | 0.00           | 158,009.29    | (158,009.29)    | 0.00           |
| 1101020601         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.    | 255,434.66     | 15,675,490.16 | (15,751,192.21) | 179,732.61     |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00           | 11,200.00     | (11,200.00)     | 0.00           |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 55,640.00      | 1,709,675.00  | (1,695,595.00)  | 69,720.00      |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.       | 83,761.88      | 17,698,186.51 | (17,636,921.76) | 145,026.63     |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 55,323.00      | 0.00          | (55,323.00)     | 0.00           |
| 1106010103         | คชจ. จ่ายล่วงหน้า    | 3,960.42       | 8,374.34      | (8,147.59)      | 4,187.17       |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย        | 869,999.00     | 0.00          | 0.00            | 869,999.00     |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | (626,649.04)   | 0.00          | (21,743.28)     | (648,392.32)   |
| 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.      | (2,725,455.63) | 0.00          | (153,533.16)    | (2,878,988.79) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 613,800.00     | 0.00          | 0.00            | 613,800.00     |
| 1205030102         | พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00           | 360,000.00    | (360,000.00)    | 0.00           |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (261,839.35)   | 0.00          | (15,355.29)     | (277,194.64)   |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 2,449,725.00   | 520,000.00    | (80,000.00)     | 2,889,725.00   |
| 1205040102         | พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (1,323,792.07) | 0.00          | (100,088.10)    | (1,423,880.17) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 1,406,974.00   | 36,000.00     | (90,000.00)     | 1,352,974.00   |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 36,000.00     | (36,000.00)     | 0.00           |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,264,550.69) | 89,999.00     | (62,484.03)     | (1,237,035.72) |
| 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 | (4,951,780.31) | 0.00          | (348,793.60)    | (5,300,573.91) |
| 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)   |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 604,966.78     | 157,000.00    | (354,400.00)    | 407,566.78     |

## งบทดลอง

## รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

## หน่วยเบิกจ่าย 0700400086 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา

## ประจำปี 001 ถึง 016 ประจำปี 2020

| รหัสบัญชีแยกประเภท | บัญชีแยกประเภท         | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1206040102         | พักครุภัณฑ์โฆษณา       | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา      | (558,613.49)   | 354,394.00    | (167,164.12)    | (371,383.61)   |
| 1206070102         | พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง    | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 1,635,046.17   | 90,840.00     | (5,700.00)      | 1,720,186.17   |
| 1206100102         | พักคอมพิวเตอร์         | 0.00           | 90,800.00     | (90,800.00)     | 0.00           |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์        | (1,478,206.48) | 5,699.00      | (104,577.80)    | (1,577,085.28) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว       | 27,390.00      | 10,000.00     | 0.00            | 37,390.00      |
| 1206120102         | พักครุภัณฑ์บ้านครัว    | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   | (25,163.24)    | 0.00          | (2,378.63)      | (27,541.87)    |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 0.00           | 22,000.00     | 0.00            | 22,000.00      |
| 1209010102         | พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์  | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00           | 0.00          | (571.04)        | (571.04)       |
| 1211010102         | พนักงานระหว่างสร้าง    | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | (577,838.10)   | 12,094,540.82 | (12,041,452.92) | (524,750.20)   |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | 0.00           | 3,069,188.18  | (3,069,188.18)  | 0.00           |
| 2101020198         | จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ     | (28,358.27)    | 425,742.07    | (398,167.80)    | (784.00)       |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย    | (966.42)       | 1,845.24      | (1,757.24)      | (878.42)       |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้างจ่าย        | (2,075.00)     | 8,819,054.00  | (8,816,979.00)  | 0.00           |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00           | 24,573.56     | (24,573.56)     | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)    | 0.00           | 22,971.11     | (22,971.11)     | 0.00           |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น         | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนาส่ง       | 0.00           | 142,388.29    | (142,388.29)    | 0.00           |
| 2202010101         | งท.รับฯ-ดำเนินงาน      | (5,000.00)     | 0.00          | 0.00            | (5,000.00)     |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู้            | (115,017.66)   | 155,690.41    | (218,840.00)    | (178,167.25)   |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำฯจ.สุทธิ      | 139,793.08     | 0.00          | (139,793.08)    | 0.00           |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำฯจ.สะสม       | (5,796,107.68) | 139,793.08    | 0.00            | (5,656,314.60) |
| 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         | 0.00           | 0.00          | (10,026.00)     | (10,026.00)    |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก         | 0.00           | 0.00          | (18.12)         | (18.12)        |
| 4205010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์   | 0.00           | 0.00          | (2,800.00)      | (2,800.00)     |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย           | 0.00           | 0.00          | (1,340.00)      | (1,340.00)     |

## งบทดลอง

## รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

## หน่วยเบิกจ่าย 0700400086 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา

## ประจำปี 001 ถึง 016 ประจำปี 2020

| รหัสบัญชีแยกประเภท | บัญชีแยกประเภท        | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|-----------------------|---------|--------------|-----------------|-----------------|
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น  | 0.00    | 96.00        | (192.00)        | (96.00)         |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก   | 0.00    | 0.00         | (11,200.00)     | (11,200.00)     |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค       | 0.00    | 0.00         | (101,680.41)    | (101,680.41)    |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร       | 0.00    | 1,306,735.00 | (9,160,709.00)  | (7,853,974.00)  |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน         | 0.00    | 0.00         | (486,800.00)    | (486,800.00)    |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน     | 0.00    | 738,632.23   | (11,463,895.08) | (10,725,262.85) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง          | 0.00    | 20,700.00    | (151,680.75)    | (130,980.75)    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก     | 0.00    | 0.00         | (11,200.00)     | (11,200.00)     |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง   | 0.00    | 0.00         | (11,200.00)     | (11,200.00)     |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา           | 0.00    | 390,580.00   | 0.00            | 390,580.00      |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ   | 0.00    | 9,160,709.00 | (1,306,735.00)  | 7,853,974.00    |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel      | 0.00    | 298,752.00   | (65,098.00)     | 233,654.00      |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน           | 0.00    | 1,011,587.56 | (153,500.00)    | 858,087.56      |
| 5101020116         | เงินสมทบภท.เงินทด     | 0.00    | 13,778.00    | 0.00            | 13,778.00       |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 0.00    | 104,200.00   | (19,000.00)     | 85,200.00       |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 0.00    | 20,364.75    | (1,700.00)      | 18,664.75       |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 0.00    | 25,000.00    | 0.00            | 25,000.00       |
| 5101040204         | ค่ารักษาบ่านาญนอก-รัฐ | 0.00    | 2,116.00     | 0.00            | 2,116.00        |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ      | 0.00    | 422,120.00   | (57,740.00)     | 364,380.00      |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก    | 0.00    | 1,890,327.50 | (309,167.00)    | 1,581,160.50    |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 0.00    | 842,720.00   | (48,670.00)     | 794,050.00      |
| 5103010103         | ค่าที่พัก             | 0.00    | 126,635.00   | (9,250.00)      | 117,385.00      |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.   | 0.00    | 425,808.81   | (28,403.20)     | 397,405.61      |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ              | 0.00    | 882,235.51   | (30,655.12)     | 851,580.39      |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 0.00    | 342,151.72   | (53,379.42)     | 288,772.30      |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง         | 0.00    | 545,483.40   | (23,415.00)     | 522,068.40      |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก  | 0.00    | 3,249,401.12 | (273,765.54)    | 2,975,635.58    |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า              | 0.00    | 287,912.12   | (11,781.81)     | 276,130.31      |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล     | 0.00    | 36,214.53    | 0.00            | 36,214.53       |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์           | 0.00    | 89,001.76    | (20,382.67)     | 68,619.09       |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์     | 0.00    | 45,497.41    | 0.00            | 45,497.41       |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย     | 0.00    | 18,251.60    | (8,374.34)      | 9,877.26        |

## งบทดลอง

## รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

## หน่วยเบิกจ่าย 0700400086 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา

## ประจำปี 001 ถึง 016 ประจำปี 2020

| รหัสบัญชีแยกประเภท | บัญชีแยกประเภท       | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|---------|--------------|----------------|------------|
| 5104030206         | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์  | 0.00    | 52,790.00    | 0.00           | 52,790.00  |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00    | 654,476.00   | (29,228.00)    | 625,248.00 |
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 0.00    | 810.00       | 0.00           | 810.00     |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 0.00    | 128,149.00   | (12,020.00)    | 116,129.00 |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 0.00    | 21,743.28    | 0.00           | 21,743.28  |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 0.00    | 153,533.16   | 0.00           | 153,533.16 |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 0.00    | 15,355.29    | 0.00           | 15,355.29  |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 0.00    | 100,088.10   | 0.00           | 100,088.10 |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 0.00    | 62,484.03    | 0.00           | 62,484.03  |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00    | 348,793.60   | 0.00           | 348,793.60 |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 0.00    | 10,166.12    | 0.00           | 10,166.12  |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 0.00    | 104,577.80   | 0.00           | 104,577.80 |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 0.00    | 2,378.63     | 0.00           | 2,378.63   |
| 5105010148         | ตัดจำหน่าย-software  | 0.00    | 571.04       | 0.00           | 571.04     |
| 5203010111         | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.  | 0.00    | 1.00         | 0.00           | 1.00       |
| 5203010114         | จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00    | 6.00         | -2.00          | 4.00       |
| 5203010120         | จำหน่ายคอมฯ          | 0.00    | 1.00         | 0.00           | 1.00       |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 0.00    | 142,028.29   | 0.00           | 142,028.29 |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 0.00    | 11,200.00    | 0.00           | 11,200.00  |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.  | 0.00    | 15,279.12    | -999.00        | 14,280.12  |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00    | 11,200.00    | 0.00           | 11,200.00  |
| 5301010101         | ปรับหมวดรายจ่าย      | 0.00    | 6,551,406.45 | (6,551,406.45) | 0.00       |
| 5301010103         | หักค่าใช้จ่าย        | 0.00    | 5,660,851.10 | (5,660,851.10) | 0.00       |
| 6201010101         | หัก 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       |
| 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       |

## งบทดลอง

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย 0700400086 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา

ประจำปี 001 ถึง 016 ประจำปี 2020

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | บัญชีแยกประเภท            | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------------|---------|---------------|-----------------|---------|
| 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 ยานพาหนะ    | 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    |
| 6310010101                  | Conv โฆษณาและเผยแพร่      | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00    |
| 6310010102                  | ConvAcc-Depre โฆษณา       | 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    |
| 6316010102                  | 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    | 98,751,511.20 | (98,751,511.20) | 0.00    |