

งบทดลอง

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย 0700400086 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา

ประจำงวด 003 ประจำปี 2021

รหัสบัญชีแยกประเภท	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	25,442.00	(25,442.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	13,021.00	(13,021.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	19,325.00	0.00	0.00	19,325.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	13,021.00	(13,021.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	168,570.00	1,840,581.26	(1,420,560.00)	588,591.26
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	28,500.00	1,094,710.00	(687,020.00)	436,190.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	28,500.00	2,478,053.81	(2,465,490.76)	41,063.05
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	(652,026.13)	0.00	(1,846.69)	(653,872.82)
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.	(2,904,647.76)	0.00	(13,039.79)	(2,917,687.55)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	613,800.00	0.00	0.00	613,800.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(279,760.87)	0.00	(1,304.14)	(281,065.01)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,889,725.00	0.00	0.00	2,889,725.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	386,500.00	0.00	386,500.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,443,203.06)	0.00	(9,819.82)	(1,453,022.88)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,352,974.00	0.00	0.00	1,352,974.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,243,145.94)	0.00	(3,105.18)	(1,246,251.12)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,733,650.00	0.00	0.00	8,733,650.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,360,000.00	0.00	1,360,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,358,865.45)	0.00	(29,623.57)	(5,388,489.02)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	102,800.00	0.00	0.00	102,800.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

งบทดลอง

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย 0700400086 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา

ประจำงวด 003 ประจำปี 2021

รหัสบัญชีแยกประเภท	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(102,798.00)	0.00	0.00	(102,798.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	407,566.78	0.00	0.00	407,566.78
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(372,318.11)	0.00	(474.91)	(372,793.02)
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,764,186.17	132,000.00	0.00	1,896,186.17
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	132,000.00	(132,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,594,133.72)	0.00	(8,680.83)	(1,602,814.55)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	37,390.00	0.00	0.00	37,390.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(28,070.11)	0.00	(268.46)	(28,338.57)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	46,000.00	72,000.00	0.00	118,000.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	99,000.00	(99,000.00)	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(771.32)	0.00	(372.90)	(1,144.22)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(169,990.00)	1,445,972.55	(2,956,908.95)	(1,680,926.40)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(129,104.00)	2,292,633.63	(2,163,529.63)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	43,886.35	(57,895.18)	(14,008.83)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(28,500.00)	1,510,890.00	(1,890,080.00)	(407,690.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,941.45	(7,941.45)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,621.00	(3,621.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(19,325.00)	0.00	0.00	(19,325.00)
2116010104	เบิกเกินารอส่ง	0.00	12,721.00	(12,721.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(178,167.25)	0.00	0.00	(178,167.25)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	256,635.02	0.00	0.00	256,635.02
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(5,656,314.60)	0.00	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)

งบทดลอง

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย 0700400086 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา

ประจำงวด 003 ประจำปี 2021

รหัสบัญชีแยกประเภท	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(600.00)	0.00	(300.00)	(900.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,360,010.00)	0.00	(684,070.00)	(2,044,080.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(694,500.00)	(694,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(938,015.31)	618,909.50	(1,989,119.27)	(2,308,225.08)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,070.00)	6,000.00	(49,977.00)	(46,047.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(19,325.00)	0.00	0.00	(19,325.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,360,010.00	684,070.00	0.00	2,044,080.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	17,297.00	43,500.00	(21,750.00)	39,047.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	132,000.00	67,800.00	0.00	199,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	34,300.00	0.00	34,300.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,140.00	3,677.00	0.00	4,817.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,000.00	(6,000.00)	6,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนานนอก-รัฐ	930.00	0.00	0.00	930.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	115,975.00	(100.00)	115,875.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	130,030.00	91,080.00	0.00	221,110.00
5103010103	ค่าที่พัก	10,730.00	3,600.00	0.00	14,330.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	103,359.40	32,880.00	0.00	136,239.40
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	172,873.00	(12,759.50)	160,113.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	57,150.63	0.00	57,150.63
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	57,490.00	0.00	57,490.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	329,257.00	288,132.69	(6,866.00)	610,523.69
5104020101	ค่าไฟฟ้า	22,879.19	41,006.78	0.00	63,885.97
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,722.71	3,641.33	0.00	5,364.04
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,809.63	18,198.35	(4,977.64)	18,030.34
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,472.00	7,004.00	0.00	8,476.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,187.17	3,547.05	0.00	7,734.22
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	9,000.00	27,000.00	0.00	36,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	77,548.00	50,820.00	0.00	128,368.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	3,633.81	1,846.69	0.00	5,480.50

งบทดลอง

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย 0700400086 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา

ประจำงวด 003 ประจำปี 2021

รหัสบัญชีแยกประเภท	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	25,658.97	13,039.79	0.00	38,698.76
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,566.23	1,304.14	0.00	3,870.37
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	19,322.89	9,819.82	0.00	29,142.71
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,110.22	3,105.18	0.00	9,215.40
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	58,291.54	29,623.57	0.00	87,915.11
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	934.50	474.91	0.00	1,409.41
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	17,048.44	8,680.83	0.00	25,729.27
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	528.24	268.46	0.00	796.70
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	200.28	372.90	0.00	573.18
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1.00	12,721.00	0.00	12,722.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	19,325.00	0.00	0.00	19,325.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	600.00	300.00	0.00	900.00
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
6304010101	Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102	Conv อาคารประโยชน์อื่	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 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 ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
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

งบทดลอง

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย 0700400086 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา

ประจำงวด 003 ประจำปี 2021

รหัสบัญชีแยกประเภท	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	15,487,207.67	(15,487,207.67)	0.00