

## งบทดลอง

## รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

## หน่วยเบิกจ่าย 0700400086 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา

## ประจำงวด 011 ประจำปี 2021

| รหัสบัญชีแยกประเภท | บัญชีแยกประเภท        | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ           | 0.00           | 3,298.00     | (3,298.00)     | 0.00           |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ       | 5,000.00       | 0.00         | 0.00           | 5,000.00       |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง          | 0.00           | 1,849.00     | (1,849.00)     | 0.00           |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง           | 19,325.00      | 4,000.00     | 0.00           | 23,325.00      |
| 1101020601         | ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง   | 0.00           | 1,849.00     | (1,849.00)     | 0.00           |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาการ-ในงปม.     | 267,030.00     | 1,318,167.58 | (1,323,692.58) | 261,505.00     |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาการ-นอกงปม.    | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1102010101         | ส/นเงินยืม-ในงปม.     | 0.00           | 25,140.00    | (15,140.00)    | 10,000.00      |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.        | 12,301.93      | 1,371,074.12 | (1,320,167.58) | 63,208.47      |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง           | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1106010103         | คชจ. จ่ายล่วงหน้า     | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย         | 1,256,499.00   | 0.00         | 0.00           | 1,256,499.00   |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย    | (676,201.36)   | 0.00         | (3,159.73)     | (679,361.09)   |
| 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.       | (3,006,862.97) | 0.00         | (13,039.81)    | (3,019,902.78) |
| 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     | (289,983.71)   | 0.00         | (1,304.15)     | (291,287.86)   |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง         | 2,889,725.00   | 0.00         | 0.00           | 2,889,725.00   |
| 1205040102         | พักสิ่งปลูกสร้าง      | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | (1,520,177.85) | 0.00         | (9,819.83)     | (1,529,997.68) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 1,065,679.00   | 0.00         | 0.00           | 1,065,679.00   |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206010103         | คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (979,445.96)   | 0.00         | (1,176.32)     | (980,622.28)   |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 9,094,650.00   | 0.00         | 0.00           | 9,094,650.00   |
| 1206020102         | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ   | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206020103         | คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,646,476.97) | 0.00         | (37,324.03)    | (4,683,801.00) |
| 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

## ประจำงวด 011 ประจำปี 2021

| รหัสบัญชีแยกประเภท | บัญชีแยกประเภท         | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 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      | (376,040.80)   | 0.00       | (474.91)       | (376,515.71)   |
| 1206070102         | พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง    | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00           |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 1,896,186.17   | 0.00       | 0.00           | 1,896,186.17   |
| 1206100102         | พักคอมพิวเตอร์         | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00           |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์        | (1,665,109.49) | 0.00       | (9,023.81)     | (1,674,133.30) |
| 120612010          | ครุภัณฑ์บ้านครัว       | 24,790.00      | 0.00       | 0.00           | 24,790.00      |
| 1206120102         | พักครุภัณฑ์บ้านครัว    | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00           |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   | (17,575.45)    | 0.00       | (267.44)       | (17,842.89)    |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 118,000.00     | 0.00       | 0.00           | 118,000.00     |
| 1209010102         | พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์  | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00           |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (4,571.10)     | 0.00       | (501.10)       | (5,072.20)     |
| 1211010102         | พนักงานระหว่างสร้าง    | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00           |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | (298,190.93)   | 619,104.35 | (1,065,037.68) | (744,124.26)   |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (25,444.00)    | 470,022.60 | (616,602.60)   | (172,024.00)   |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | (7,810.15)     | 31,191.16  | (31,560.51)    | (8,179.50)     |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย    | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้างจ่าย        | 0.00           | 777,627.00 | (777,627.00)   | 0.00           |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00           | 1,420.00   | (1,420.00)     | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-กงค.นิติ(53)    | 0.00           | 721.24     | (721.24)       | 0.00           |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น         | (19,325.00)    | 0.00       | 0.00           | (19,325.00)    |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง       | 0.00           | 1,649.00   | (1,649.00)     | 0.00           |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน     | (5,000.00)     | 0.00       | 0.00           | (5,000.00)     |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู้            | (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) |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น         | (6,300.00)     | 0.00       | (200.00)       | (6,500.00)     |
| 4205010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์   | (106,300.00)   | 0.00       | 0.00           | (106,300.00)   |

## งบทดลอง

## รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

## หน่วยเบิกจ่าย 0700400086 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา

## ประจำงวด 011 ประจำปี 2021

| รหัสบัญชีแยกประเภท | บัญชีแยกประเภท       | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (6,831,370.00) | 0.00       | (674,869.00) | (7,506,239.00) |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (2,054,500.00) | 0.00       | 0.00         | (2,054,500.00) |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (7,048,017.18) | 0.00       | (790,745.05) | (7,838,762.23) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (128,104.00)   | 2,000.00   | (7,690.00)   | (133,794.00)   |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (19,325.00)    | 0.00       | 0.00         | (19,325.00)    |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกันในกลุ่ม | 0.00           | 0.00       | (4,000.00)   | (4,000.00)     |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 6,831,370.00   | 674,869.00 | 0.00         | 7,506,239.00   |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 143,537.00     | 10,818.00  | 0.00         | 154,355.00     |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 665,000.00     | 66,800.00  | 0.00         | 731,800.00     |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 16,346.00      | 0.00       | 0.00         | 16,346.00      |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 89,643.00      | 2,000.00   | 0.00         | 91,643.00      |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 30,381.00      | 3,690.00   | 0.00         | 34,071.00      |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 6,000.00       | 2,000.00   | (2,000.00)   | 6,000.00       |
| 5101040204         | ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ  | 2,080.00       | 0.00       | 0.00         | 2,080.00       |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 10,750.00      | 197,595.00 | 0.00         | 208,345.00     |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 1,094,086.86   | 13,520.93  | 0.00         | 1,107,607.79   |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 252,760.00     | 245,760.00 | 0.00         | 498,520.00     |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 22,530.00      | 1,490.00   | 0.00         | 24,020.00      |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 188,169.40     | 0.00       | 0.00         | 188,169.40     |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 406,584.34     | 147,369.40 | 0.00         | 553,953.74     |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 155,196.78     | 274,429.39 | 0.00         | 429,626.17     |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 328,567.00     | 200.00     | 0.00         | 328,767.00     |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,512,484.99   | 274,581.40 | (1,649.00)   | 2,785,417.39   |
| 5104010115         | ค่าธรรมเนียม         | 13,520.00      | 10,190.00  | 0.00         | 23,710.00      |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 201,146.82     | 24,050.85  | 0.00         | 225,197.67     |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 29,080.11      | 3,378.42   | 0.00         | 32,458.53      |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 59,619.25      | 267.24     | 0.00         | 59,886.49      |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 31,695.00      | 3,864.00   | 0.00         | 35,559.00      |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 8,916.57       | 1,827.56   | 0.00         | 10,744.13      |
| 5104030206         | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 36,000.00      | 0.00       | 0.00         | 36,000.00      |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 29,500.00      | 0.00       | 0.00         | 29,500.00      |

## งบทดลอง

## รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

## หน่วยเบิกจ่าย 0700400086 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา

## ประจำงวด 011 ประจำปี 2021

| รหัสบัญชีแยกประเภท | บัญชีแยกประเภท          | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|-------------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก    | 494,380.00 | 52,104.00 | 0.00   | 546,484.00 |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ     | 101,480.00 | 0.00      | 0.00   | 101,480.00 |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร         | 27,809.04  | 3,159.73  | 0.00   | 30,968.77  |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.     | 127,874.18 | 13,039.81 | 0.00   | 140,913.99 |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น     | 12,789.07  | 1,304.15  | 0.00   | 14,093.22  |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ     | 96,297.68  | 9,819.83  | 0.00   | 106,117.51 |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.        | 17,508.88  | 1,176.32  | 0.00   | 18,685.20  |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ    | 344,902.06 | 37,324.03 | 0.00   | 382,226.09 |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 4,657.19   | 474.91    | 0.00   | 5,132.10   |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 88,024.21  | 9,023.81  | 0.00   | 97,048.02  |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ        | 2,632.58   | 267.44    | 0.00   | 2,900.02   |
| 5105010148         | ตัดจำหน่าย-software     | 4,000.06   | 501.10    | 0.00   | 4,501.16   |
| 5203010111         | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.     | 12,196.36  | 0.00      | 0.00   | 12,196.36  |
| 5203010112         | จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ     | 1.00       | 0.00      | 0.00   | 1.00       |
| 5203010122         | จำหน่ายครุภัณฑ์ครุฑ     | 1.00       | 0.00      | 0.00   | 1.00       |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินส่งคืน       | 207,034.00 | 1,649.00  | 0.00   | 208,683.00 |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.      | 19,325.00  | 0.00      | 0.00   | 19,325.00  |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.     | 112,600.00 | 200.00    | 0.00   | 112,800.00 |
| 5301010101         | ปรับหมวดรายจ่าย         | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 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       |
| 6304010101         | Conv อาคารสำนักงาน      | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00       |
| 6304010102         | Conv อาคารประโยชน์อื่น  | 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       |

## งบทดลอง

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย 0700400086 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา

ประจำงวด 011 ประจำปี 2021

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | บัญชีแยกประเภท            | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|---------|
| 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    |
| 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    | 6,717,858.37 | (6,717,858.37) | 0.00    |