

งบทดลอง

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย 0700400086 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2023

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	28,878.00	(28,878.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	39,767.00	(39,767.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	44,415.00	18,155.00	0.00	62,570.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	32,301.00	(32,301.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาการ-ในงปม.	100,035.00	1,035,039.59	(1,122,474.59)	12,600.00
1101020604	ง/ผ ธนาการ-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	280,170.00	(28,130.00)	252,040.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	57,772.00	1,346,514.64	(1,145,024.59)	259,262.05
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	(725,839.72)	0.00	(3,159.73)	(728,999.45)
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,853,000.00	0.00	0.00	6,853,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,211,714.07)	0.00	(13,039.79)	(3,224,753.86)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	613,800.00	0.00	0.00	613,800.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(310,471.46)	0.00	(1,304.14)	(311,775.60)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,889,725.00	0.00	0.00	2,889,725.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,674,444.19)	0.00	(9,819.82)	(1,684,264.01)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,058,679.00	0.00	0.00	1,058,679.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(990,926.79)	0.00	(1,176.33)	(992,103.12)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,094,650.00	0.00	0.00	9,094,650.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,232,825.34)	0.00	(37,324.03)	(5,270,149.37)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	75,500.00	0.00	0.00	75,500.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(75,499.00)	0.00	0.00	(75,499.00)

งบทดลอง

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย 0700400086 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2023

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	420,062.18	0.00	0.00	420,062.18
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(242,059.79)	0.00	(1,880.14)	(243,939.93)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,606,206.17	110,000.00	0.00	2,716,206.17
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	192,500.00	(170,000.00)	22,500.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,795,264.00)	0.00	(18,623.79)	(1,813,887.79)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	24,790.00	0.00	0.00	24,790.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(20,342.47)	0.00	(169.93)	(20,512.40)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	531,448.00	60,000.00	0.00	591,448.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(26,737.44)	0.00	(2,354.30)	(29,091.74)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(338,044.00)	862,221.22	(551,509.17)	(27,331.95)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(25,444.00)	294,000.05	(294,000.05)	(25,444.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(28,455.54)	33,270.54	(15,924.36)	(11,109.36)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(57,772.00)	919,579.00	(1,133,669.05)	(271,862.05)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,788.88	(3,788.88)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	2,924.93	(2,924.93)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(44,415.00)	0.00	(18,155.00)	(62,570.00)
2116010104	เบิกเกิน-รอนำส่ง	(18.00)	20,930.00	(20,912.00)	0.00
2202010101	งท.รับ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(100,304.99)	0.00	0.00	(100,304.99)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	13,419,308.67	0.00	0.00	13,419,308.67
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(6,609,532.40)	0.00	0.00	(6,609,532.40)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,052,052.56)	0.00	0.00	(4,052,052.56)

งบทดลอง

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย 0700400086 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2023

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(700.00)	(700.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,419,360.00)	0.00	(701,132.00)	(2,120,492.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(423,500.00)	(423,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(624,616.85)	109,985.00	(765,243.81)	(1,279,875.66)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(36,309.00)	0.00	(21,965.00)	(58,274.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(22,193.00)	0.00	0.00	(22,193.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,524.00)	0.00	(18,155.00)	(22,679.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,415,760.00	701,132.00	0.00	2,116,892.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	25,200.00	12,600.00	(18.00)	37,782.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	83,400.00	41,600.00	0.00	125,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,889.00	19,900.00	0.00	49,789.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,420.00	2,065.00	0.00	8,485.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,900.00	47,020.00	0.00	55,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	14,250.00	1,200.00	0.00	15,450.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	117,536.00	14,780.00	0.00	132,316.00
5104010104	ค่าวัสดุ	10,745.00	6,125.00	0.00	16,870.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,325.11	51,413.67	(350.00)	58,388.78
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	36,960.00	37,870.00	0.00	74,830.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	189,776.00	202,748.50	(103,232.00)	289,292.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	50,760.25	7,402.22	0.00	58,162.47
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,976.74	1,568.09	0.00	4,544.83
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,064.68	5,936.05	0.00	17,000.73
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,420.00	6,261.00	(3,210.00)	6,471.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,860.83	3,547.05	0.00	6,407.88
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00

งบทดลอง

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย 0700400086 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2023

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	77,448.00	52,004.00	0.00	129,452.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	6,217.54	3,159.73	0.00	9,377.27
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.	2,314.72	1,176.33	0.00	3,491.05
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	73,444.05	37,324.03	0.00	110,768.08
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,682.02	1,880.14	0.00	6,562.16
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	32,053.61	18,623.79	0.00	50,677.40
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	334.37	169.93	0.00	504.30
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	4,006.45	2,354.30	0.00	6,360.75
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,618.00	20,912.00	0.00	24,530.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,524.00	18,155.00	0.00	22,679.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	700.00	0.00	700.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	22,193.00	0.00	0.00	22,193.00
5210010118	TE-ภายในกรม	64,426.86	0.00	0.00	64,426.86
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400086		13,763,781.73	6,733,816.43	(6,733,816.43)	13,763,781.73