

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400086 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา  
ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 18 เมษายน

| บัญชีแยกประเภท                | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|-------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ        | 0.00           | 126,165.00   | (126,165.00)   | 0.00           |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ    | 5,000.00       | 0.00         | 0.00           | 5,000.00       |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง       | 0.00           | 126,165.00   | (126,165.00)   | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง        | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.  | 126,186.34     | 1,747,906.23 | (1,874,092.57) | 0.00           |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.  | 519,555.00     | 227,880.00   | (385,815.00)   | 361,620.00     |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.     | 933,639.84     | 1,891,975.72 | (2,331,343.23) | 494,272.33     |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง        | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย      | 869,999.00     | 0.00         | 0.00           | 869,999.00     |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (570,414.35)   | 0.00         | (1,846.69)     | (572,261.04)   |
| 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.    | (2,328,372.62) | 0.00         | (13,039.80)    | (2,341,412.42) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น  | 613,800.00     | 0.00         | 0.00           | 613,800.00     |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น   | (222,125.95)   | 0.00         | (1,304.13)     | (223,430.08)   |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง      | 2,449,725.00   | 0.00         | 0.00           | 2,449,725.00   |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง   | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400086 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา  
ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 18 เมษายน

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (1,070,281.93) | 0.00  | (8,325.01)  | (1,078,606.94) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 1,440,474.00   | 0.00  | 0.00        | 1,440,474.00   |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,029,575.40) | 0.00  | (9,112.07)  | (1,038,687.47) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 8,757,800.00   | 0.00  | 0.00        | 8,757,800.00   |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,162,555.95) | 0.00  | (30,811.34) | (5,193,367.29) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 122,600.00     | 0.00  | 0.00        | 122,600.00     |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (122,163.61)   | 0.00  | (433.39)    | (122,597.00)   |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 882,656.78     | 0.00  | 0.00        | 882,656.78     |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (793,429.95)   | 0.00  | (4,361.59)  | (797,791.54)   |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 2,139,717.34   | 0.00  | 0.00        | 2,139,717.34   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (1,732,015.28) | 0.00  | (9,703.65)  | (1,741,718.93) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 27,390.00      | 0.00  | 0.00        | 27,390.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400086 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา  
ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 18 เมษายน

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (20,725.59)  | 0.00         | (251.24)       | (20,976.83)    |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ          | 139,407.38   | 0.00         | 0.00           | 139,407.38     |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ       | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1209010103 คสส- โปรแกรมคอมฯ     | (139,402.38) | 0.00         | 0.00           | (139,402.38)   |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | (517,209.50) | 2,148,682.25 | (2,641,726.55) | (1,010,253.80) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00         | 1,334,248.34 | (1,334,248.34) | 0.00           |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | (781,022.28) | 1,515,733.38 | (956,971.28)   | (222,260.18)   |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00         | 2,378.12     | (2,378.12)     | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)  | 0.00         | 771.10       | (771.10)       | 0.00           |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00         | 125,265.00   | (125,265.00)   | 0.00           |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (5,000.00)   | 0.00         | 0.00           | (5,000.00)     |
| 2213010101 ร/ดรอรับฐั           | (369,630.63) | 0.00         | 0.00           | (369,630.63)   |
| 3101010101 ร/ดสูงค่าฯจ.สุทธิ    | (59,362.70)  | 0.00         | 0.00           | (59,362.70)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400086 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา  
ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 18 เมษายน

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคช.สะสม     | (6,255,532.75) | 0.00         | 0.00           | (6,255,532.75) |
| 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       | (6,438.00)     | 0.00         | (2,954.00)     | (9,392.00)     |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด   | 0.00           | 0.00         | (900.00)       | (900.00)       |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย         | (720.00)       | 0.00         | 0.00           | (720.00)       |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (118.00)       | 0.00         | 0.00           | (118.00)       |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก  | (28,800.00)    | 0.00         | 0.00           | (28,800.00)    |
| 4307010103 TR-รับบนบุคลากร      | (2,784,343.00) | 579,937.00   | (1,159,874.00) | (3,364,280.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (855,800.00)   | 0.00         | 0.00           | (855,800.00)   |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (5,961,956.61) | 38,660.00    | (1,010,381.78) | (6,933,678.39) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (29,614.00)    | 0.00         | (3,820.00)     | (33,434.00)    |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (28,800.00)    | 0.00         | 0.00           | (28,800.00)    |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (28,800.00)    | 0.00         | 0.00           | (28,800.00)    |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 94,500.00      | 0.00         | 0.00           | 94,500.00      |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 2,775,938.00   | 1,159,874.00 | (585,723.00)   | 3,350,089.00   |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel     | 100,006.00     | 21,000.00    | (139.00)       | 120,867.00     |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 232,500.00     | 54,500.00    | 0.00           | 287,000.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400086 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา  
ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 18 เมษายน

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|----------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 19,100.00    | 1,950.00   | 0.00        | 21,050.00    |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 7,216.00     | 1,280.00   | 0.00        | 8,496.00     |
| 5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ  | 3,298.00     | 590.00     | 0.00        | 3,888.00     |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ      | 12,490.00    | 720.00     | 0.00        | 13,210.00    |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก    | 1,555,719.00 | 201,915.00 | 0.00        | 1,757,634.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 402,095.00   | 33,845.00  | 0.00        | 435,940.00   |
| 5103010103 ค่าที่พัก             | 165,815.00   | 33,990.00  | (1,000.00)  | 198,805.00   |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.   | 313,254.00   | 76,920.00  | 0.00        | 390,174.00   |
| 5104010104 ค่าวัสดุ              | 473,327.00   | 200,203.28 | (17,000.00) | 656,530.28   |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 236,255.24   | 346,485.00 | (35,160.00) | 547,580.24   |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง         | 286,400.00   | 16,040.00  | (3,000.00)  | 299,440.00   |
| 5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก | 1,047,478.29 | 633,669.34 | (93,086.67) | 1,588,060.96 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า              | 89,537.56    | 16,796.13  | 0.00        | 106,333.69   |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล     | 12,546.35    | 3,993.68   | 0.00        | 16,540.03    |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์           | 37,347.62    | 7,724.07   | 0.00        | 45,071.69    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์     | 11,026.00    | 2,285.00   | 0.00        | 13,311.00    |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย     | 6,879.03     | 0.00       | 0.00        | 6,879.03     |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์  | 5,800.00     | 0.00       | 0.00        | 5,800.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400086 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา  
ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 18 เมษายน

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|---------------------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม      | 14,775.00  | 0.00      | 0.00   | 14,775.00  |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 12,798.67  | 7,973.00  | 0.00   | 20,771.67  |
| 5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน | 720.00     | 0.00      | 0.00   | 720.00     |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 8,345.00   | 1,340.00  | 0.00   | 9,685.00   |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 19,902.50  | 0.00      | 0.00   | 19,902.50  |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร      | 8,995.17   | 1,846.69  | 0.00   | 10,841.86  |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 63,516.45  | 13,039.80 | 0.00   | 76,556.25  |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 6,352.47   | 1,304.13  | 0.00   | 7,656.60   |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 40,550.88  | 8,325.01  | 0.00   | 48,875.89  |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 47,411.94  | 9,112.07  | 0.00   | 56,524.01  |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 134,635.80 | 30,811.34 | 0.00   | 165,447.14 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 3,123.42   | 433.39    | 0.00   | 3,556.81   |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 21,972.00  | 4,361.59  | 0.00   | 26,333.59  |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 50,981.23  | 9,703.65  | 0.00   | 60,684.88  |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว     | 1,223.74   | 251.24    | 0.00   | 1,474.98   |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.  | 1.00       | 0.00      | 0.00   | 1.00       |
| 5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 1.00       | 0.00      | 0.00   | 1.00       |
| 5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 1.00       | 0.00      | 0.00   | 1.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400086 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา  
ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 18 เมษายน

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป    |
|----------------------------------|------------|------------|-------------|------------|
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ           | 17.00      | 0.00       | 0.00        | 17.00      |
| 5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว   | 1.00       | 0.00       | 0.00        | 1.00       |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน     | 686,583.00 | 125,265.00 | 0.00        | 811,848.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.    | 28,800.00  | 0.00       | 0.00        | 28,800.00  |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.   | 7,276.00   | 3,854.00   | 0.00        | 11,130.00  |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง   | 28,800.00  | 0.00       | 0.00        | 28,800.00  |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย       | 0.00       | 70,320.00  | (70,320.00) | 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 อาคารประ โยชน์อื | 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       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400086 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา  
ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 18 เมษายน

| บัญชีแยกประเภท              |                               | ขอยกมา | เดบิต         | เครดิต          | ขอยกไป |
|-----------------------------|-------------------------------|--------|---------------|-----------------|--------|
| 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 ไฟฟ้าและวิทยุ   | 0.00   | 0.00          | 0.00            | 0.00   |
| 6310010101                  | Conv โฆษณาและเผยแพร่          | 0.00   | 0.00          | 0.00            | 0.00   |
| 6310010102                  | ConvAcc-Depre โฆษณาและเผยแพร่ | 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 งานบ้านงานครัว  | 0.00   | 0.00          | 0.00            | 0.00   |
| 6328010101                  | Conv software                 | 0.00   | 0.00          | 0.00            | 0.00   |
| 6328010102                  | ConvAcc-Depre software        | 0.00   | 0.00          | 0.00            | 0.00   |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400086 |                               | 0.00   | 12,967,488.55 | (12,967,488.55) | 0.00   |