

## งบทดลอง

## รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

## หน่วยเบิกจ่าย 0700400086 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา

## ประจำปี 007 ประจำปี 2021

| รหัสบัญชีแยกประเภท | บัญชีแยกประเภท       | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ          | 0.00           | 66,252.00    | (66,252.00)    | 0.00           |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ      | 5,000.00       | 0.00         | 0.00           | 5,000.00       |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง         | 0.00           | 34,026.00    | (34,026.00)    | 0.00           |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง          | 19,325.00      | 0.00         | 0.00           | 19,325.00      |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง  | 0.00           | 34,026.00    | (34,026.00)    | 0.00           |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.    | 267,030.00     | 1,213,801.38 | (1,149,021.25) | 331,810.13     |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 142,740.00     | 29,380.00    | (172,120.00)   | 0.00           |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.       | 74,094.72      | 1,139,706.66 | (1,213,801.38) | 0.00           |
| 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   | (663,766.29)   | 0.00         | 0.00           | (663,766.29)   |
| 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.      | (2,955,545.04) | 0.00         | 0.00           | (2,955,545.04) |
| 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    | (284,851.25)   | 0.00         | 0.00           | (284,851.25)   |
| 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   | (1,481,532.06) | 0.00         | 0.00           | (1,481,532.06) |
| 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 | (974,816.52)   | 0.00         | 0.00           | (974,816.52)   |
| 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 | (4,499,588.89) | 0.00         | 0.00           | (4,499,588.89) |
| 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

## ประจำปี 007 ประจำปี 2021

| รหัสบัญชีแยกประเภท | บัญชีแยกประเภท          | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|-------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา           | 407,566.78     | 0.00       | 0.00         | 407,566.78     |
| 1206040102         | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา      | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา       | (374,171.80)   | 0.00       | 0.00         | (374,171.80)   |
| 1206070102         | พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     | 1,896,186.17   | 0.00       | 0.00         | 1,896,186.17   |
| 1206100102         | พัสดุคอมพิวเตอร์        | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์         | (1,629,553.25) | 0.00       | 0.00         | (1,629,553.25) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว        | 24,790.00      | 0.00       | 0.00         | 24,790.00      |
| 1206120102         | พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว    | (16,518.95)    | 0.00       | 0.00         | (16,518.95)    |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์      | 118,000.00     | 0.00       | 0.00         | 118,000.00     |
| 1209010102         | พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์  | (2,599.00)     | 0.00       | 0.00         | (2,599.00)     |
| 1211010102         | พัสดุงานระหว่างสร้าง    | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก       | (491,028.36)   | 596,185.84 | (438,459.48) | (333,302.00)   |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ     | (25,444.00)    | 51,964.00  | (47,000.00)  | (20,480.00)    |
| 2101020198         | เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ    | (27,822.33)    | 37,200.19  | (9,377.86)   | 0.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้ำจ่าย      | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้ำจ่าย          | 0.00           | 799,890.00 | (799,890.00) | 0.00           |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)       | 0.00           | 2,288.25   | (2,288.25)   | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)     | 0.00           | 1,530.87   | (1,530.87)   | 0.00           |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น          | (19,325.00)    | 0.00       | 0.00         | (19,325.00)    |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง         | 0.00           | 33,126.00  | (33,126.00)  | 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          | (2,800.00)     | 0.00       | -900.00      | (3,700.00)     |
| 4205010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์    | (106,300.00)   | 0.00       | 0.00         | (106,300.00)   |

## งบทดลอง

## รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

## หน่วยเบิกจ่าย 0700400086 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา

## ประจำงวด 007 ประจำปี 2021

| รหัสบัญชีแยกประเภท | บัญชีแยกประเภท       | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (4,096,290.00) | 0.00       | (682,870.00) | (4,779,160.00) |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (2,054,500.00) | 0.00       | 0.00         | (2,054,500.00) |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (4,617,075.66) | 0.00       | (739,961.44) | (5,357,037.10) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (76,040.00)    | 0.00       | (1,130.00)   | (77,170.00)    |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (19,325.00)    | 0.00       | 0.00         | (19,325.00)    |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 4,096,290.00   | 682,870.00 | 0.00         | 4,779,160.00   |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 78,197.00      | 21,840.00  | 0.00         | 100,037.00     |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 397,800.00     | 65,800.00  | 0.00         | 463,600.00     |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 16,346.00      | 0.00       | 0.00         | 16,346.00      |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 49,300.00      | 0.00       | 0.00         | 49,300.00      |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 18,660.00      | 1,130.00   | 0.00         | 19,790.00      |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 6,000.00       | 0.00       | 0.00         | 6,000.00       |
| 5101040204         | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 2,080.00       | 0.00       | 0.00         | 2,080.00       |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 10,750.00      | 0.00       | 0.00         | 10,750.00      |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 867,040.00     | 196,965.00 | 0.00         | 1,064,005.00   |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 238,600.00     | 3,210.00   | 0.00         | 241,810.00     |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 21,130.00      | 1,400.00   | 0.00         | 22,530.00      |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 180,419.40     | 3,240.00   | 0.00         | 183,659.40     |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 266,685.50     | 25,957.00  | 0.00         | 292,642.50     |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 112,860.22     | 0.00       | 0.00         | 112,860.22     |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 207,630.00     | 40,190.00  | 0.00         | 247,820.00     |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,433,356.36   | 279,655.84 | (3,656.00)   | 1,709,356.20   |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 128,358.08     | 5,730.64   | 0.00         | 134,088.72     |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 15,708.80      | 2,539.22   | 0.00         | 18,248.02      |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 38,858.49      | 4,977.64   | 0.00         | 43,836.13      |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 19,631.00      | 1,108.00   | 0.00         | 20,739.00      |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 8,916.57       | 0.00       | 0.00         | 8,916.57       |
| 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      |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 310,124.00     | 2,500.00   | 0.00         | 312,624.00     |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 4,920.00       | 16,920.00  | 0.00         | 21,840.00      |

## งบทดลอง

## รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

## หน่วยเบิกจ่าย 0700400086 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา

## ประจำปี 007 ประจำปี 2021

| รหัสบัญชีแยกประเภท | บัญชีแยกประเภท       | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 15,373.97  | 0.00      | 0.00   | 15,373.97  |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 76,556.25  | 0.00      | 0.00   | 76,556.25  |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 7,656.61   | 0.00      | 0.00   | 7,656.61   |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 57,651.89  | 0.00      | 0.00   | 57,651.89  |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 12,879.44  | 0.00      | 0.00   | 12,879.44  |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 198,013.98 | 0.00      | 0.00   | 198,013.98 |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 2,788.19   | 0.00      | 0.00   | 2,788.19   |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 52,467.97  | 0.00      | 0.00   | 52,467.97  |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 1,576.08   | 0.00      | 0.00   | 1,576.08   |
| 5105010148         | ตัดจำหน่าย-software  | 2,027.96   | 0.00      | 0.00   | 2,027.96   |
| 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    | 162,928.00 | 33,126.00 | 0.00   | 196,054.00 |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 19,325.00  | 0.00      | 0.00   | 19,325.00  |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.  | 109,100.00 | 900.00    | 0.00   | 110,000.00 |
| 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 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       |
| 6307010101         | Convสำนักงาน         | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00       |
| 6307010102         | ConvAcc-Depre สำนัก  | 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       |

## งบทดลอง

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย 0700400086 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา

ประจำงวด 007 ประจำปี 2021

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | บัญชีแยกประเภท            | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|---------|
| 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    |
| 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    | 5,429,436.53 | (5,429,436.53) | 0.00    |