

งบทดลอง

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย 0700400086 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา

ประจำปี 2023

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,516.00	(6,516.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	60,296.00	3,530.00	0.00	63,826.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,516.00	(6,516.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	303,504.91	1,015,960.33	(1,047,732.04)	271,733.20
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	29,520.00	0.00	(29,520.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,603.13	1,032,237.20	(1,033,840.33)	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	(738,172.86)	0.00	0.00	(738,172.86)
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,853,000.00	0.00	0.00	6,853,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,262,611.35)	0.00	0.00	(3,262,611.35)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	613,800.00	0.00	0.00	613,800.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(315,561.84)	0.00	0.00	(315,561.84)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,889,725.00	0.00	0.00	2,889,725.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,712,773.19)	0.00	0.00	(1,712,773.19)
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	(995,518.27)	0.00	0.00	(995,518.27)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,393,650.00	0.00	0.00	9,393,650.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,393,932.63)	0.00	0.00	(4,393,932.63)

งบทดลอง

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย 0700400086 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา

ประจำงวด 7 ประจำปี 2023

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	420,062.18	0.00	0.00	420,062.18
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(249,398.40)	0.00	0.00	(249,398.40)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,218,942.17	0.00	0.00	2,218,942.17
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,374,029.49)	0.00	0.00	(1,374,029.49)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	24,790.00	0.00	0.00	24,790.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(21,005.74)	0.00	0.00	(21,005.74)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	591,448.00	0.00	0.00	591,448.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(36,379.24)	0.00	0.00	(36,379.24)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(236,684.25)	278,665.25	(223,231.00)	(181,250.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(25,444.00)	25,444.00	(25,444.00)	(25,444.00)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,561.47	(16,561.47)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(96,610.00)	857,114.00	(852,454.00)	(91,950.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,521.00	(1,521.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	752.75	(752.75)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(58,296.00)	0.00	(3,530.00)	(61,826.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,386.00	(2,386.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(100,304.99)	0.00	0.00	(100,304.99)

งบทดลอง

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย 0700400086 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา

ประจำปี 7 ประจำปี 2023

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(1,300.00)	0.00	(600.00)	(1,900.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(122,150.00)	0.00	0.00	(122,150.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,220,092.00)	0.00	(715,660.00)	(4,935,752.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,721,500.00)	0.00	0.00	(1,721,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,458,332.10)	810.00	(364,671.88)	(3,822,193.98)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(99,770.00)	17,070.00	(34,140.00)	(116,840.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(34,100.00)	0.00	0.00	(34,100.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(32,312.00)	0.00	(3,530.00)	(35,842.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,216,492.00	715,660.00	0.00	4,932,152.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	100,032.00	21,299.00	0.00	121,331.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	244,690.00	36,800.00	0.00	281,490.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	69,122.00	0.00	0.00	69,122.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	29,908.00	17,070.00	0.00	46,978.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	740.00	17,070.00	(17,070.00)	740.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	413,289.00	29,520.00	0.00	442,809.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	206,260.00	6,450.00	0.00	212,710.00
5103010103	ค่าที่พัก	50,200.00	2,450.00	0.00	52,650.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	291,410.00	25,340.00	0.00	316,750.00

งบทดลอง

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย 0700400086 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา

ประจำปี 7 ประจำปี 2023

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	217,621.00	3,535.00	(810.00)	220,346.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	104,137.39	3,350.00	0.00	107,487.39
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	255,066.10	7,000.00	0.00	262,066.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	860,383.00	180,480.00	(2,386.00)	1,038,477.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	149,177.07	9,158.10	0.00	158,335.17
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,552.90	2,506.37	0.00	13,059.27
5104020105	ค่าโทรศัพท์	34,796.19	9,737.00	(4,494.00)	40,039.19
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	22,154.00	4,897.00	0.00	27,051.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	6,407.88	0.00	0.00	6,407.88
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	312,024.00	25,444.00	0.00	337,468.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,100.00	4,000.00	0.00	6,100.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	18,550.68	0.00	0.00	18,550.68
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.	6,906.20	0.00	0.00	6,906.20
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	233,550.34	0.00	0.00	233,550.34
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,020.63	0.00	0.00	12,020.63
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	108,062.10	0.00	0.00	108,062.10
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	997.64	0.00	0.00	997.64
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	13,648.25	0.00	0.00	13,648.25
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00

งบทดลอง

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย 0700400086 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา

ประจำงวด 7 ประจำปี 2023

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	21.00	0.00	0.00	21.00
5209010112	T/E-เบิกเกินส่งคืน	155,839.00	2,386.00	0.00	158,225.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	32,312.00	3,530.00	0.00	35,842.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	123,450.00	600.00	0.00	124,050.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	34,100.00	0.00	0.00	34,100.00
5210010118	TE-ภายในกรม	64,426.86	0.00	0.00	64,426.86
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400086		13,763,781.73	4,393,366.47	(4,393,366.47)	13,763,781.73