

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400054 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 20 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	480.00	0.00	0.00	480.00
1101010104 เงินทองรอราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	59,598.93	456,578.81	(378,371.74)	137,806.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	90,360.00	67,240.00	(90,360.00)	67,240.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	583,394.23	(469,328.81)	114,065.42
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	659,034.00	0.00	0.00	659,034.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(470,718.03)	0.00	(1,263.60)	(471,981.63)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,481,765.92	0.00	0.00	2,481,765.92
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,363,552.25)	0.00	(5,424.46)	(1,368,976.71)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,811,846.00	0.00	0.00	5,811,846.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	(1,382,443.72)	0.00	(10,912.86)	(1,393,356.58)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	340,103.00	0.00	0.00	340,103.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400054 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 20 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(124,312.06)	0.00	(1,238.35)	(125,550.41)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	819,180.00	0.00	0.00	819,180.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(699,011.34)	0.00	(2,168.80)	(701,180.14)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,988,500.00	0.00	0.00	1,988,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,032,800.78)	0.00	(8,835.81)	(1,041,636.59)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	94,300.00	0.00	0.00	94,300.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(93,384.11)	0.00	(481.75)	(93,865.86)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	333,362.78	0.00	0.00	333,362.78
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(317,296.31)	0.00	(177.33)	(317,473.64)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,054,199.16	0.00	0.00	1,054,199.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(880,261.43)	0.00	(7,496.98)	(887,758.41)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(28,498.00)	0.00	0.00	(28,498.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400054 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 20 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(5,679.00)	88,021.02	(141,516.02)	(59,174.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(20,704.27)	100,473.27	(79,769.00)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,030.79	(6,030.79)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(53,973.00)	382,576.00	(544,033.00)	(215,430.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	405.22	(405.22)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	826.80	(826.80)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกิน+รอนำส่ง	(480.00)	0.00	0.00	(480.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(124,148.86)	0.00	0.00	(124,148.86)
3101010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สุทธิ	(476,752.21)	0.00	0.00	(476,752.21)
3102010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สะสม	(2,385,533.85)	0.00	0.00	(2,385,533.85)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,415,057.47)	0.00	0.00	(4,415,057.47)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(52,000.00)	0.00	0.00	(52,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(819,880.00)	0.00	(204,970.00)	(1,024,850.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400054 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 20 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,104,124.77)	12,750.00	(463,930.30)	(1,555,305.07)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	63,120.00	0.00	63,120.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	819,880.00	204,970.00	0.00	1,024,850.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	27,000.00	13,500.00	(6,750.00)	33,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	47,000.00	10,000.00	0.00	57,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	25,520.00	0.00	0.00	25,520.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	154,180.00	111,320.00	(6,000.00)	259,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	124,760.00	28,640.00	0.00	153,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	24,850.00	5,520.00	0.00	30,370.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	37,378.00	12,316.00	0.00	49,694.00
5104010104 ค่าวัสดุ	90,693.50	84,252.00	0.00	174,945.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	57,949.69	15,584.00	0.00	73,533.69
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	48,000.00	21,330.00	0.00	69,330.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	356,149.00	116,143.00	0.00	472,292.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	19,717.52	4,177.82	0.00	23,895.34
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,883.20	556.40	0.00	2,439.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,119.17	1,712.32	0.00	6,831.49
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,423.00	584.00	0.00	3,007.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400054 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 20 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,860.00	270.00	0.00	2,130.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	5,550.83	1,263.60	0.00	6,814.43
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	23,828.88	5,424.46	0.00	29,253.34
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	47,938.52	10,912.86	0.00	58,851.38
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,439.93	1,238.35	0.00	6,678.28
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,727.90	2,168.80	0.00	11,896.70
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	38,814.45	8,835.81	0.00	47,650.26
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,116.27	481.75	0.00	2,598.02
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	779.01	177.33	0.00	956.34
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	32,932.80	7,496.98	0.00	40,429.78
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	25,890.00	0.00	0.00	25,890.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
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 โชนน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 20 มีนาคม 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400054 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	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
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 คอมพิว	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 0700400054	0.00	2,430,291.62	(2,430,291.62)	0.00

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

รายงานฐานะเงินต่องราขการ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

วงเงินต่องราขการรับจากคลัง		5,000.00
หัก ลูกหนี้เงินต่องราขการ	0.00	
หน่วยงานย่อย	0.00	
ใบสำคัญเงินต่องราขการ	0.00	5,000.00
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	0.00	
เงินสดในมือ	5,000.00	5,000.00

(ลงชื่อ).....

(นางจรรุวรรณ มาลาศรี)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

วันที่ 20 มีนาคม 2560

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

รายละเอียดคงเหลือธนาคาร

เลขที่บัญชี 413-6-01327-2

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

เลขที่ฎีกา	รายการ	จำนวนเงิน (รายงานธนาคาร)	จำนวนเงิน (งบทดลอง) ในระบบ GFMS	หมายเหตุ
ฎ 125/2560	ค่าเบี้ยเลี้ยง (งานสอบบัญชี)	36,196.00	36,196.00	
ฎ 126/2560	ค่าเบี้ยเลี้ยง (วิสาหกิจฯ)	5,840.00	5,840.00	
ฎ 127/2560	ค่าเบี้ยเลี้ยง (ต้นทุน)	1,800.00	1,800.00	
ฎ 128/2560	ค่าเบี้ยเลี้ยง (ทฤษฎีใหม่)	1,320.00	1,320.00	
ฎ 129/2560	ค่าเบี้ยเลี้ยง (คลินิกฯ)	720.00	720.00	
ฎ 130/2560	ค่าเบี้ยเลี้ยง (ธุรกรรมฯ)	600.00	600.00	
ฎ 134/2560	ค่าใช้สอยอื่นๆ (น้ำดื่ม)	270.00	270.00	
ฎ 135/2560	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา (คอมพิวเตอร์)	300.00	300.00	
ฎ 136/2560	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง (เครื่องตัดหญ้า)	100.00	100.00	
ฎ 137/2560	ค่าวัสดุสำนักงาน	50.00	50.00	
ฎ 138/2560	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก (ทฤษฎีใหม่)	1,430.00	1,430.00	
ฎ 139/2560	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก (คลินิก)	4,000.00	4,000.00	
ฎ 140/2560	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก (คลินิก)	380.00	380.00	
ฎ 141/2560	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก (ยั่งยืน)	4,000.00	4,000.00	
ฎ 142/2560	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก (ใช้ข้อมูล)	10,960.00	10,960.00	
ฎ 145/2560	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก (ศพก)	16,200.00	16,200.00	
ฎ 153/2560	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (เศรษฐกิจพอเพียง)	3,760.00	3,760.00	
ฎ 154/2560	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (แปลงใหญ่)	18,120.00	18,120.00	
ฎ 155/2560	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (ต้นทุน)	16,800.00	16,800.00	
ฎ 156/2560	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (ใช้ข้อมูล)	10,960.00	10,960.00	
ฎ 157/2560	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (ยั่งยืน)	4,000.00	4,000.00	
	รวม	137,806.00	137,806.00	

(ลงชื่อ).....

(นางจารุวรรณ มาลาศรี)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

วันที่ 20 มีนาคม 2560

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาหนองคาย เลขที่บัญชี 413-6-01327-2
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		137,806.00
บวก เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน		
เช็คเลขที่ 10184532	12,000.00	
เช็คเลขที่ 10184538	10,427.78	
เช็คเลขที่ 10184539	8,600.00	
เช็คเลขที่ 10184540	9,900.00	
เช็คเลขที่ 10184541	9,000.00	
เช็คเลขที่ 10184542	9,000.00	
เช็คเลขที่ 10184543	9,000.00	
เช็คเลขที่ 10184544	9,900.00	
เช็คเลขที่ 10184545	9,900.00	
เช็คเลขที่ 10184546	9,000.00	
เช็คเลขที่ 10184547	9,000.00	
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร		105,727.78
		243,533.78

(ลงชื่อ).....

(นางจรรวรณ์ มาลาศรี)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

วันที่ 20 มีนาคม 2560

สำเนา

Current Account Statement

สาขาหนองคาย
1026 หมู่ที่ 4
ถนนมีชัย
ตำบลโนนเมือง
อำเภอเมืองหนองคาย
หนองคาย
43000

วันที่พิมพ์ 01/03/2560
ผู้สั่งพิมพ์ 21962
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 413 สาขาหนองคาย
เลขที่บัญชี 413-6-01327-2
วันที่ 28/02/2560
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์หนองคาย (งบประมาณ)
นาง.ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์หนองคาย บริเวณศูนย์ราชการ
ตำบลหนองกอมเกาะ
อำเภอเมืองหนองคาย
หนองคาย
43000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			120,631.93		
01/02/2560	CWTRC	4131426749	10184519	9,000.00	111,631.93	1103	590826
01/02/2560	CWTRC		10184522	9,900.00	101,731.93	413	19610
01/02/2560	CWTRC	4130170163	10184521	9,000.00	92,731.93	413	581547
01/02/2560	CWTRC	4130426796	10184518	9,133.00	83,598.93	413	581547
01/02/2560	CWTRC	4131692554	10184515	3,000.00	80,598.93	413	581547
01/02/2560	CWTRC	4960415673	10184525	9,000.00	71,598.93	413	581547
01/02/2560	CWCH	1439900085056	10184528	53,973.00	17,625.93	413	581547
01/02/2560	CBCA	SBK:33 SBR:107 ICAS	10184510	12,000.00	5,625.93	700	90180
02/02/2560	CBCA	SBK:73 SBR:115 ICAS	10184527	5,625.93	0.00	700	90180
15/02/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,435.03	2,435.03	108682	931000
15/02/2560	BCD14	GFMIS/108682		890.00	3,325.03	108682	931000
20/02/2560	BCD14	GFMIS/108682		6,750.00	10,075.03	108682	931001
20/02/2560	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	20,075.03	108682	931001
20/02/2560	BCD14	GFMIS/108682		204,970.00	225,045.03	108682	931001
22/02/2560	CWCH	ศศิตา นามบุรี	10184530	890.00	224,155.03	413	572274
23/02/2560	CWTRC	Sal 144735.00	10184534	144,735.00	79,420.03	413	18274
23/02/2560	CWCH	น.ส.เพ็ญนภา บรรณารักษ์	10184533	41,485.00	37,935.03	413	572555
23/02/2560	CWTRC	4130465260	10184536	3,500.00	34,435.03	413	572274
23/02/2560	CWTRC	4131692554	10184537	3,000.00	31,435.03	413	572555
23/02/2560	CWTRC	4136019688	10184531	13,500.00	17,935.03	413	572555
23/02/2560	CBCA	SBK:73 SBR:115 ICAS	10184529	2,435.03	15,500.00	700	90180
27/02/2560	CBCA	CB Debit Round1:CK#1	10184535	3,500.00	12,000.00	700	90155
28/02/2560	BCD14	GFMIS/108682		10,960.00	22,960.00	108682	931000
28/02/2560	BCD14	GFMIS/108682		36,196.00	59,156.00	108682	931000
28/02/2560	BCD14	GFMIS/108682		5,840.00	64,996.00	108682	931000
28/02/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	66,796.00	108682	931000
28/02/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,320.00	68,116.00	108682	931000
28/02/2560	BCD14	GFMIS/108682		720.00	68,836.00	108682	931000
28/02/2560	BCD14	GFMIS/108682		600.00	69,436.00	108682	931000
28/02/2560	BCD14	GFMIS/108682		75,727.78	145,163.78	108682	931000
28/02/2560	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	154,163.78	108682	931000
28/02/2560	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	163,163.78	108682	931000
28/02/2560	BCD14	GFMIS/108682		270.00	163,433.78	108682	931000
28/02/2560	BCD14	GFMIS/108682		100.00	163,533.78	108682	931000



สาขาหนองคาย
1026 หมู่ที่ 4
ถนนมีชัย
ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองหนองคาย
หนองคาย
43000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/03/2560
ผู้สั่งพิมพ์ 21962
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 413 สาขาหนองคาย
เลขที่บัญชี 413-6-01327-2
วันที่ 28/02/2560
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์หนองคาย (งบประมาณ)
สนง.ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์หนองคาย บริเวณศูนย์ราชการ
ตำบลหนองกอมเกาะ
อำเภอเมืองหนองคาย
หนองคาย
43000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
				50.00	163,583.78	108682	931000
28/02/2560	BCD14	GFMIS/108682		16,200.00	179,783.78	108682	931000
28/02/2560	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	183,783.78	108682	931000
28/02/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,760.00	187,543.78	108682	931000
28/02/2560	BCD14	GFMIS/108682		18,120.00	205,663.78	108682	931000
28/02/2560	BCD14	GFMIS/108682		16,800.00	222,463.78	108682	931000
28/02/2560	BCD14	GFMIS/108682		10,960.00	233,423.78	108682	931000
28/02/2560	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	237,423.78	108682	931000
28/02/2560	BCD14	GFMIS/108682		300.00	237,723.78	108682	931000
28/02/2560	BCD14	GFMIS/108682		380.00	238,103.78	108682	931000
28/02/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,430.00	239,533.78	108682	931000
28/02/2560	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	243,533.78	108682	931000
28/02/2560	BCD14	GFMIS/108682			243,533.78		
	C/F	ยอดยกไป					
Page	DR. =	0	0.00	CR. =	12	80,000.00	
Total	DR. =	17	333,676.96	CR. =	29	456,578.81	

ถ้าเนาถูกต้อง

(นางจุฑารัตน์ มาลาศรี)

หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์หนองคาย

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
รายละเอียดลูกหนี้เงินยืม - ในงบประมาณ
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน คงค้าง	วันที่ ครบกำหนด	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
1	26-ก.พ.-60	นางยุพิน ราชรองเมือง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการกำกับบัญชีต้นทุน ประกอบอาชีพ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ด้านบัญชีในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียงชุมชน ปี 2560	3,760.00	ปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ	
2	26-ก.พ.-60	น.ส.เพ็ญภา บรรณารักษ์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการกำกับบัญชีต้นทุน ประกอบอาชีพ โครงการระบบส่งเสริมการ เกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560	18,120.00	ปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ	
3	26-ก.พ.-60	นางวลัยพร ทินาทิน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการกำกับบัญชีต้นทุน ประกอบอาชีพ โครงการส่งเสริมการจัดทำ บัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกร ปี 2560	16,800.00	ปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ	
4	26-ก.พ.-60	น.ส.นงลักษณ์ พนาธิกุล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการกำกับบัญชีต้นทุน ประกอบอาชีพ โครงการพัฒนาเกษตรกร ที่ทำบัญชีได้ใช้บัญชีเป็น ปี 2560	10,960.00	ปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ	
5	26-ก.พ.-60	น.ส.รัชฎาภรณ์ นีระพันธ์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการกำกับบัญชีต้นทุน ประกอบอาชีพ โครงการพัฒนาเกษตรกร ให้ใช้ข้อมูลทางบัญชีอย่างยั่งยืน ปี 2560	4,000.00	ปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ	
6	27-ก.พ.-60	นางจรรุวรรณ มาลาศรี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อ ราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ระหว่างใน วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2560	13,600.00	28-มี.ค.-60	
		รวม		67,240.00		

(ลงชื่อ).....

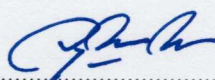
(นางจรรุวรรณ มาลาศรี)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

วันที่ 20 มีนาคม 2560

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
รายละเอียดเจ้าหนี้การค้าภายนอก
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	จำนวนเงิน
1	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขาดิสยาม คอมพิวเตอร์	(300.00)
2	ร้านกราฟฟิค แฮาส์	(1,430.00)
3	ร้านกราฟฟิค แฮาส์	(4,000.00)
4	ร้านกราฟฟิค แฮาส์	(380.00)
5	ร้านกราฟฟิค แฮาส์	(150.00)
6	นายสุรศักดิ์ แสงกล้า	(1,000.00)
7	ร้านกราฟฟิค แฮาส์	(10,495.00)
8	บริษัท เมกาโฮม เซ็นเตอร์ จำกัด สาขาหนองคาย	(4,750.00)
9	บริษัท เมกาโฮม เซ็นเตอร์ จำกัด สาขาหนองคาย	(4,750.00)
10	บริษัท เมกาโฮม เซ็นเตอร์ จำกัด สาขาหนองคาย	(4,750.00)
11	บริษัท เมกาโฮม เซ็นเตอร์ จำกัด สาขาหนองคาย	(4,750.00)
12	บริษัท เมกาโฮม เซ็นเตอร์ จำกัด สาขาหนองคาย	(4,750.00)
13	บริษัท ศักขานันท์ขอนแก่น หนองคาย จำกัด	(1,433.00)
14	บริษัท เมกาโฮม เซ็นเตอร์ จำกัด สาขาหนองคาย	(1,952.00)
15	นายประวงษ์ สารทอง	(2,300.00)
16	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญชัยเครื่องเย็น	(11,984.00)
	รวมทั้งสิ้น	(59,174.00)

(ลงชื่อ).....

(นางจรรุวรรณ มาลาศรี)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

วันที่ 20 มีนาคม 2560

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	จำนวนเงิน
1	ค่าเบี้ยเลี้ยง (งานสอบ)	(36,196.00)
2	ค่าเบี้ยเลี้ยง (วิสาหกิจ)	(5,840.00)
3	ค่าเบี้ยเลี้ยง (ต้นทุน)	(1,800.00)
4	ค่าเบี้ยเลี้ยง (ทฤษฎีใหม่)	(1,320.00)
5	ค่าเบี้ยเลี้ยง (คลินิก)	(720.00)
6	ค่าเบี้ยเลี้ยง (สอบทานหนี้)	(600.00)
7	ค่าใช้สอยอื่น (น้ำดื่ม)	(270.00)
8	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง (เครื่องตัดหญ้า)	(100.00)
9	ค่าวัสดุสำนักงาน (ค่าถ่ายเอกสาร)	(50.00)
10	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก (ครูบัญชี) (ยั่งยืน)	(4,000.00)
11	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก (ครูบัญชี) (ใช้ข้อมูล)	(10,960.00)
12	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก (ครูบัญชี) (ศพก)	(16,200.00)
13	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (เศรษฐกิจพอเพียง)(นางยุพิน ราชรองเมือง)	(3,760.00)
14	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (แปลงใหญ่)(นางสาวเพ็ญภา บรรณารักษ์)	(18,120.00)
15	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (ต้นทุน) (นางวลัยพร ทินาทิน)	(16,800.00)
16	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (ใช้ข้อมูล) (นางสาวนงลักษณ์ พนาสิกุล)	(10,960.00)
17	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (ยั่งยืน) (นางสาวรัชฎาภรณ์ นีระพันธ์)	(4,000.00)
18	ค่าล่วงเวลา	(63,120.00)
19	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (งานสอบ) (นางจารุวรรณ มาลาศรี)	(13,600.00)
20	ค่าวัสดุสำนักงาน (ศพก.)	(3,847.00)
21	ค่าวัสดุสำนักงาน (ต้นทุน)	(3,167.00)
	รวมทั้งสิ้น	(215,430.00)

(ลงชื่อ).....

(นางจารุวรรณ มาลาศรี)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

วันที่ 20 มีนาคม 2560