

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400054 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,160.00	(6,160.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,160.00	(6,160.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	4,624.37	350,193.67	(354,818.04)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,789.00	12,170.00	(15,959.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	385,063.67	(369,703.67)	15,360.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	29,548.50	0.00	(29,548.50)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	659,034.00	0.00	0.00	659,034.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(465,167.20)	0.00	0.00	(465,167.20)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,481,765.92	0.00	0.00	2,481,765.92
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,339,723.37)	0.00	0.00	(1,339,723.37)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	5,811,846.00	0.00	0.00	5,811,846.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(1,334,505.20)	0.00	0.00	(1,334,505.20)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	340,103.00	0.00	0.00	340,103.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(118,872.13)	0.00	0.00	(118,872.13)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400054 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(689,283.44)	0.00	0.00	(689,283.44)
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	(993,986.33)	0.00	0.00	(993,986.33)
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	(91,267.84)	0.00	0.00	(91,267.84)
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	(316,517.30)	0.00	0.00	(316,517.30)
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	(847,328.63)	0.00	0.00	(847,328.63)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(28,498.00)	0.00	0.00	(28,498.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400054 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(22,110.90)	23,110.90	(1,000.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,722.31	(7,722.31)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	370,009.00	(385,369.00)	(15,360.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	33.02	(33.02)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	305.33	(305.33)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	182.98	(182.98)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	6,160.00	(6,160.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(124,148.86)	0.00	0.00	(124,148.86)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(476,752.21)	0.00	0.00	(476,752.21)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(204,970.00)	(204,970.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	19,510.00	(206,607.84)	(187,097.84)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	204,970.00	0.00	204,970.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400054 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 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
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depre software	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400054	0.00	1,608,199.69	(1,608,199.69)	0.00

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

รายละเอียดเงินทรองราชการ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	จำนวนเงิน
1	นางสาวศศิตา นามบุรี	5,000.00
	รวมทั้งสิ้น	5,000.00

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
ธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่บัญชี 413-6-01327-2
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร		78,277.67
<u>หัก</u> เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน		
เลขที่ 10166080	12,000.00	
เลขที่ 10172888	10,427.67	
เลขที่ 10172890	9,300.00	
เลขที่ 10172891	9,000.00	
เลขที่ 10172893	8,750.00	
เลขที่ 10172894	9,900.00	
เลขที่ 10172895	9,900.00	
เลขที่ 10172896	9,000.00	78,277.67
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร		0.00

สาขาหนองคาย
1026 หมู่ที่ 4
ถนนมีชัย
ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองหนองคาย
หนองคาย
43000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/11/2559
ผู้สั่งพิมพ์ 21962
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 413 สาขาหนองคาย
เลขที่บัญชี 413-6-01327-2
วันที่ 31/10/2559
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

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

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			85,419.37		
01/10/2559	CWTRC		10166068	10,395.00	75,024.37	496	19610
01/10/2559	CWTRC		10166071	9,900.00	65,124.37	496	19610
02/10/2559	CWTRC	4131426749	10166073	9,000.00	56,124.37	496	581548
03/10/2559	CWTRC	4131625296	10166070	9,900.00	46,224.37	413	18274
03/10/2559	CWTRC	4960156341	10166069	8,600.00	37,624.37	413	18274
03/10/2559	CWTRC	4960021403	10166072	9,000.00	28,624.37	413	18274
03/10/2559	CWTRC	4131692554	10166067	3,000.00	25,624.37	413	500141
03/10/2559	CWTRC	4130426796	10166075	9,000.00	16,624.37	413	581547
03/10/2559	CBCA	SBK:33 SBR:107 ICAS	10166061	12,000.00	4,624.37	700	90180
05/10/2559	CBCA	SBK:2 SBR:299 ICAS I	10166077	4,624.37	0.00	700	90180
14/10/2559	BCD14	GFMIS/108682		6,160.00	6,160.00	108682	931000
18/10/2559	CWCH	ศศิตา นามบุรี/เพ็ญนภ	10166078	6,160.00	0.00	413	581547
20/10/2559	BCD14	GFMIS/108682		6,750.00	6,750.00	108682	931001
20/10/2559	BCD14	GFMIS/108682		13,500.00	20,250.00	108682	931001
20/10/2559	BCD14	GFMIS/108682		204,970.00	225,220.00	108682	931001
26/10/2559	CWTRC	4051621391	10172884	3,500.00	221,720.00	413	572555
26/10/2559	CWTRC	4051715108	10172885	3,500.00	218,220.00	413	572555
26/10/2559	CWTRC	4131692554	10172886	3,000.00	215,220.00	413	572555
26/10/2559	CWCH	น.ส.เพ็ญนภา บรรณารักษ์	10172881	43,172.00	172,048.00	413	572555
26/10/2559	CWTRC	เงินเดือน	10172882	143,048.00	29,000.00	413	21110
26/10/2559	CBCA	CB Debit Round1:CK#1	10172883	3,500.00	25,500.00	700	90155
26/10/2559	CWTRC	4136019688	10166079	13,500.00	12,000.00	413	581547
27/10/2559	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	13,200.00	108682	931000
27/10/2559	BCD14	GFMIS/108682		33,336.00	46,536.00	108682	931000
28/10/2559	CWCH	น.ส.ศศิตา นามบุรี	10172887	34,536.00	12,000.00	413	19610
31/10/2559	BCD14	GFMIS/108682		75,277.67	87,277.67	108682	931000
31/10/2559	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	96,277.67	108682	931000
31/10/2559	CWTRC	9000	10172889	9,000.00	87,277.67	496	571622
31/10/2559	CWTRC	4960156341	10172892	9,000.00	78,277.67	496	571622
	C/F	ยอดยกไป			78,277.67		
Page	DR. =	21	357,335.37	CR. =	8	350,193.67	
Total	DR. =	21	357,335.37	CR. =	8	350,193.67	

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

รายละเอียดค้ำรับจาก บก.

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน หักภาษี	คงเหลือค้ำรับ	หมายเหตุ
1	ค่าเบี้ยเลี้ยง	(15,360.00)		15,360.00	ฎีกา 12/2560
	รวมทั้งสิ้น	15,360.00		15,360.00	

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	จำนวนเงิน
1	นางจารุวรรณ มาลาศรี	(1,280.00)
2	นางสาวกัตติกา พลเสน	(1,280.00)
3	นางสาวนัฐรดา สุวรรณะ	(1,280.00)
4	นางสาวศศิตา นามบุรี	(1,280.00)
5	นางสาวยุพา นิยะนุช	(1,280.00)
6	นางยุพิน ราชรองเมือง	(1,280.00)
7	นางสาวดารณี วุฒิสาร	(1,280.00)
8	นางสาวรัชฎาภรณ์ นีระพันธ์	(1,280.00)
9	นางสาวนงลักษณ์ พนาธิกุล	(1,280.00)
10	นางสาวเพ็ญภา บรรณรักษ์	(1,280.00)
11	นายปกร พลเพ็ง	(1,280.00)
12	นายศุภชัย เสี่ยงเสนาะ	(1,280.00)
	รวมทั้งสิ้น	(15,360.00)