

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400054 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	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	52,000.00	(52,000.00)	0.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	52,000.00	(52,000.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	419,033.85	(419,033.85)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	88,608.00	0.00	88,608.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	15,360.00	480,373.85	(419,033.85)	76,700.00
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	(466,566.19)	0.00	0.00	(466,566.19)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,481,765.92	0.00	0.00	2,481,765.92
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,345,729.02)	0.00	0.00	(1,345,729.02)
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/ช อื่น	(1,346,587.27)	0.00	0.00	(1,346,587.27)
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 2 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(120,243.17)	0.00	0.00	(120,243.17)
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	(691,933.95)	0.00	0.00	(691,933.95)
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	(1,003,768.84)	0.00	0.00	(1,003,768.84)
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	(91,801.21)	0.00	0.00	(91,801.21)
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	(316,713.64)	0.00	0.00	(316,713.64)
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	(855,628.77)	0.00	0.00	(855,628.77)
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 2 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	99,548.52	(99,548.52)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(40,910.00)	54,710.00	(13,800.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,533.17	(5,533.17)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(15,360.00)	375,534.00	(437,074.00)	(76,900.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	859.33	(859.33)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(124,148.86)	0.00	0.00	(124,148.86)
3101010101 ร/ดสูงต่ำฯจ.สุทธิ	(476,752.21)	0.00	0.00	(476,752.21)
3102010101 ร/ดสูงต่ำฯจ.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/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(52,000.00)	(52,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(204,970.00)	0.00	(204,970.00)	(409,940.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400054 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

หน้า 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,371.04	0.00	0.00	1,371.04
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,650.51	0.00	0.00	2,650.51
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	9,782.51	0.00	0.00	9,782.51
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	533.37	0.00	0.00	533.37
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	196.34	0.00	0.00	196.34
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,300.14	0.00	0.00	8,300.14
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,160.00	0.00	0.00	6,160.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	52,000.00	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 โยชนนี	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
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักร	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400054 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	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 คอมพิวเตอร์	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	2,092,838.41	(2,092,838.41)	0.00

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

รายละเอียดเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 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 30 พฤศจิกายน 2559

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร	12,000.00
หัก เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	
เลขที่ 10166061	12,000.00
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร	<u>0.00</u>

สาขาหนองคาย
1026 หมู่ที่ 4
ถนนมีชัย
ตำบลโนนเมือง
อำเภอเมืองหนองคาย
หนองคาย
43000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 06/12/2559
ผู้สั่งพิมพ์ 21962
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 413 สาขาหนองคาย
เลขที่บัญชี 413-6-01327-2
วันที่ 30/11/2559
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์หนองคาย (งปประมาณ)

สนง.ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์หนองคาย บริเวณศูนย์ราชการ
ตำบลหนองกอมเกาะ
อำเภอเมืองหนองคาย
หนองคาย
43000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			78,277.67		
01/11/2559	CWTRC	4130170163	10172893	8,750.00	69,527.67	1103	11531
01/11/2559	CWTRC	4131426749	10172891	9,000.00	60,527.67	496	571059
01/11/2559	CWTRC	4960120975	10172896	9,000.00	51,527.67	413	581547
01/11/2559	CWTRC		10172888	10,427.67	41,100.00	413	19610
01/11/2559	CWTRC		10172895	9,900.00	31,200.00	413	19610
01/11/2559	CWTRC	4131625296	10172894	9,900.00	21,300.00	413	550173
01/11/2559	CBCA	SBK:33 SBR:107 ICAS	10166080	12,000.00	9,300.00	700	90180
02/11/2559	BCD14	GFMIS/108682		15,360.00	24,660.00	108682	931000
02/11/2559	CWTRC		10172890	9,300.00	15,360.00	413	19610
02/11/2559	CWCH	นางสาว ศศิตา นามบุรี	10172897	15,360.00	0.00	413	19610
07/11/2559	BCD14	GFMIS/108682		2,800.00	2,800.00	108682	931001
07/11/2559	BCD14	GFMIS/108682		290.00	3,090.00	108682	931001
07/11/2559	BCD14	GFMIS/108682		750.00	3,840.00	108682	931001
07/11/2559	BCD14	GFMIS/108682		200.00	4,040.00	108682	931001
07/11/2559	BCD14	GFMIS/108682		4,705.61	8,745.61	108682	931001
07/11/2559	BCD14	GFMIS/108682		5,800.00	14,545.61	108682	931001
07/11/2559	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	16,045.61	108682	931001
07/11/2559	BCD14	GFMIS/108682		300.00	16,345.61	108682	931001
07/11/2559	BCD14	GFMIS/108682		3,487.10	19,832.71	108682	931001
07/11/2559	BCD14	GFMIS/108682		2,734.21	22,566.92	108682	931001
07/11/2559	BCD14	GFMIS/108682		1,798.04	24,364.96	108682	931001
07/11/2559	BCD14	GFMIS/108682		4,361.85	28,726.81	108682	931001
07/11/2559	BCD14	GFMIS/108682		4,705.61	33,432.42	108682	931001
07/11/2559	BCD14	GFMIS/108682		4,295.48	37,727.90	108682	931001
07/11/2559	BCD14	GFMIS/108682		4,018.09	41,745.99	108682	931001
07/11/2559	BCD14	GFMIS/108682		3,066.07	44,812.06	108682	931001
07/11/2559	CWCH	น.ส.ศศิตา นามบุรี	10172902	5,838.04	38,974.02	413	19610
08/11/2559	CBCA	CB Debit Round1:CK#1	10172899	1,800.00	37,174.02	700	90155
08/11/2559	CBCA	SBK:25 SBR:202 ICAS	10172901	5,800.00	31,374.02	700	90180
08/11/2559	CBCA	SBK:2 SBR:299 ICAS I	10172900	6,221.31	25,152.71	700	90180
08/11/2559	CBCA	SBK:73 SBR:115 ICAS	10172898	25,152.71	0.00	700	90180
15/11/2559	BCD14	GFMIS/108682		18,480.00	18,480.00	108682	931000
16/11/2559	BCD14	GFMIS/108682		620.00	19,100.00	108682	931000
16/11/2559	BCD14	GFMIS/108682		200.00	19,300.00	108682	931000

สาขาหนองคาย
1026 หมู่ที่ 4
ถนนมีชัย
ตำบลโนนเมือง
อำเภอเมืองหนองคาย
หนองคาย
43000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 06/12/2559
ผู้สั่งพิมพ์ 21962
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 413 สาขาหนองคาย
เลขที่บัญชี 413-6-01327-2
วันที่ 30/11/2559
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

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

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
16/11/2559	BCD14	GFMIS/108682		1,310.16	20,610.16	108682	931000
16/11/2559	BCD14	GFMIS/108682		1,417.63	22,027.79	108682	931000
17/11/2559	CWCH	น.ส.ศศิตา นามบุรี	10172903	22,027.79	0.00	413	19610
18/11/2559	BCD14	GFMIS/108682		7,408.00	7,408.00	108682	931000
21/11/2559	CWCH	1439900085056	10172904	7,408.00	0.00	413	581547
22/11/2559	BCD14	GFMIS/108682		13,500.00	13,500.00	108682	931000
22/11/2559	BCD14	GFMIS/108682		6,750.00	20,250.00	108682	931000
22/11/2559	BCD14	GFMIS/108682		204,970.00	225,220.00	108682	931000
22/11/2559	BCD14	GFMIS/108682		7,520.00	232,740.00	108682	931000
23/11/2559	CWCH	น.ส.เพ็ญภา บรรณารักษ์	10172905	7,520.00	225,220.00	413	572555
24/11/2559	BCD14	GFMIS/108682		55,200.00	280,420.00	108682	931000
25/11/2559	CWTRC	4051715108	10172911	3,500.00	276,920.00	1103	581571
25/11/2559	CWTRC	4051621391	10172912	3,500.00	273,420.00	1103	581571
25/11/2559	CWTRC	Sal 145671.00	10172909	145,671.00	127,749.00	413	18274
25/11/2559	BCD14	GFMIS/108682		4,320.00	132,069.00	108682	931003
25/11/2559	BCD14	GFMIS/108682		480.00	132,549.00	108682	931003
25/11/2559	BCD14	GFMIS/108682		36,686.00	169,235.00	108682	931003
25/11/2559	CBCA	CB Debit Round1:CK#1	10172910	3,500.00	165,735.00	700	90155
28/11/2559	CWTRC	4131692554	10172913	3,000.00	162,735.00	413	581547
28/11/2559	CWCH	1439900085056	10172908	40,549.00	122,186.00	413	581547
28/11/2559	CWCH	1439900085056	10172914	96,686.00	25,500.00	413	581547
29/11/2559	CWTRC	4136019688	10172906	13,500.00	12,000.00	413	581547
	C/F	ยอดยกไป			12,000.00		
Page	DR. =	11	346,861.79	CR. =	11	339,561.79	
Total	DR. =	25	485,311.52	CR. =	31	419,033.85	

(นายอนุฤกษ์ เนาวรังษี)
รองผู้จัดการบริการลูกค้า
21110

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
รายละเอียดลูกหนี้เงินยืม - ในงบประมาณ
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน คงค้าง	วันที่ ครบกำหนด	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
1	14-พ.ย.-59	นางฉันทนา ปัตตานี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมซักซ้อม การปฏิบัติงานสอบบัญชี ในวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2559 ณ สถาบันพัฒนา เครดิตยูเนียน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	18,480.00	10-ธ.ค.-59	
2	16-พ.ย.-59	นางจรรุวรรณ มาลาศรี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อ ราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์และตามบัญชี รายชื่อเป็นเวรเฝ้าฯ ในพระราชพิธีธรรมสวด พระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ พระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2559	7,408.00	15-ธ.ค.-59	
3	21-พ.ย.-59	นางจรรุวรรณ มาลาศรี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมซักซ้อม การปฏิบัติงานสอบบัญชี ในวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2559 ณ สถาบันพัฒนา เครดิตยูเนียน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	7,520.00	10-ธ.ค.-59	
4	21-พ.ย.-59	นางสาวนัฐรดา สุวรรณะ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดอบรม โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจ การเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ณ หอประชุมองค์การ บริการส่วนจังหวัดหนองคาย (ข้างศาลากลาง หลังเก่า) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัด หนองคาย	55,200.00	17-ธ.ค.-59	
		รวม		88,608.00		

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
 รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	จำนวนเงิน
1	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (ธุรการ)	(9,000.00)
2	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (พชร.)	(10,000.00)
3	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (พชร.)	(8,700.00)
4	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (ยาม,แม่บ้าน,บันทึกข้อมูล)	(37,000.00)
5	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (วิสาห์กิจชุมชน)	(5,900.00)
6	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (แปลงใหญ่)	(6,300.00)
	รวมทั้งสิ้น	(76,900.00)