

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400054 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 มิถุนายน

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,300.00	(4,300.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,300.00	(4,300.00)	0.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	114,095.21	444,043.10	(491,938.31)	66,200.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	169,330.00	70,120.00	(103,410.00)	136,040.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	14,705.84	450,737.07	(462,243.10)	3,199.81
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	(474,734.47)	0.00	(1,398.99)	(476,133.46)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,481,765.92	0.00	0.00	2,481,765.92
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,380,794.28)	0.00	(6,005.65)	(1,386,799.93)
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/ย อื่น	(1,417,130.97)	0.00	(12,082.05)	(1,429,213.02)
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

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 มิถุนายน

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(128,248.26)	0.00	(1,371.04)	(129,619.30)
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	(705,281.55)	0.00	(2,084.30)	(707,365.85)
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	(1,060,886.03)	0.00	(9,782.51)	(1,070,668.54)
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	(94,295.00)	0.00	0.00	(94,295.00)
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	(317,859.98)	0.00	(196.34)	(318,056.32)
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	(903,453.16)	0.00	(7,702.86)	(911,156.02)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400054 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(31,925.00)	44,741.97	(33,936.97)	(21,120.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	17,890.00	(17,890.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(665.01)	8,702.27	(8,037.26)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(112,905.21)	482,899.21	(436,194.00)	(66,200.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด I	0.00	815.33	(815.33)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	296.01	(296.01)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(124,148.86)	0.00	0.00	(124,148.86)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(476,752.21)	0.00	0.00	(476,752.21)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(4,300.00)	(4,300.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(52,000.00)	0.00	0.00	(52,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400054 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 มิถุนายน

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,434,790.00)	0.00	(192,604.00)	(1,627,394.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,265,725.70)	18,200.00	(284,338.21)	(2,531,863.91)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	119,880.00	0.00	0.00	119,880.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,434,790.00	192,604.00	0.00	1,627,394.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	47,250.00	6,509.00	0.00	53,759.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	77,000.00	20,000.00	(10,000.00)	87,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	64,960.00	0.00	0.00	64,960.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	274,100.00	0.00	0.00	274,100.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	184,240.00	89,214.00	(8,200.00)	265,254.00
5103010103 ค่าที่พัก	38,370.00	21,200.00	0.00	59,570.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	51,894.00	5,464.00	0.00	57,358.00
5104010104 ค่าวัสดุ	238,068.50	6,197.00	0.00	244,265.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	113,240.69	6,259.97	0.00	119,500.66
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	114,400.00	21,220.00	0.00	135,620.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	706,025.00	95,433.00	0.00	801,458.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	34,528.48	6,268.58	0.00	40,797.06
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,953.66	0.00	0.00	3,953.66
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,805.30	2,321.68	0.00	12,126.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400054 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 มิถุนายน

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,200.00	447.00	0.00	4,647.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	645.21	0.00	0.00	645.21
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,130.00	0.00	0.00	2,130.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,760.00	38,320.00	0.00	42,080.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	9,567.27	1,398.99	0.00	10,966.26
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	41,070.91	6,005.65	0.00	47,076.56
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	82,625.77	12,082.05	0.00	94,707.82
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,376.13	1,371.04	0.00	10,747.17
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,998.11	2,084.30	0.00	18,082.41
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	66,899.70	9,782.51	0.00	76,682.21
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,027.16	0.00	0.00	3,027.16
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,342.68	196.34	0.00	1,539.02
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	56,124.53	7,702.86	0.00	63,827.39
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	40,490.00	0.00	0.00	40,490.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	52,000.00	4,300.00	0.00	56,300.00
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400054 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 มิถุนายน

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 อาคาร ส	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 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	2,103,426.93	(2,103,426.93)	0.00

สำเนา

Current Account Statement

สาขาหนองคาย
1026 หมู่ที่ 4
ถนนมีชัย
ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองหนองคาย
หนองคาย
43000

วันที่พิมพ์ 02/06/2560
ผู้สั่งพิมพ์ 21962
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 413 สาขาหนองคาย
เลขที่บัญชี 413-6-01327-2
วันที่ 31/05/2560
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				126,095.21		
1/05/2560	CWTRC	4130041916	10200586	10,890.00	115,205.21	496	571622
1/05/2560	CWTRC	4960415673	10200595	9,000.00	106,205.21	496	571621
2/05/2560	CWCH	น.ส.เพ็ญภา บรรณารักษ์	10200596	19,505.21	86,700.00	413	572555
2/05/2560	CWTRC	4131625296	10200592	9,900.00	76,800.00	413	572555
2/05/2560	CWTRC	4130426796	10200588	9,900.00	66,900.00	413	572555
2/05/2560	CWTRC	4130418033	10200593	9,900.00	57,000.00	413	572555
2/05/2560	CWTRC	4130170163	10200591	9,000.00	48,000.00	413	572555
2/05/2560	CWTRC	4960021403	10200590	9,000.00	39,000.00	413	572555
2/05/2560	CWTRC	4960156341	10200587	9,000.00	30,000.00	413	572555
2/05/2560	CWTRC	4131426749	10200589	9,000.00	21,000.00	496	581548
2/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		4,700.00	25,700.00	108682	931000
2/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,735.00	29,435.00	108682	931000
2/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,992.34	33,427.34	108682	931000
2/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,278.50	35,705.84	108682	931000
2/05/2560	CBCA	SBK:33 SBR:107 ICAS	10200580	12,000.00	23,705.84	700	90180
3/05/2560	CWTRC		10200594	9,000.00	14,705.84	1103	590826
8/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,920.00	18,625.84	108682	931000
8/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		840.00	19,465.84	108682	931000
8/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		960.00	20,425.84	108682	931000
8/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		480.00	20,905.84	108682	931000
8/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		124.00	21,029.84	108682	931000
8/05/2560	CWCH	น.ส.ศศิตา นามบุรี	10200597	3,920.00	17,109.84	413	500141
9/05/2560	CWCH	ธีรยุทธ์ แสงกล้า	10200600	2,104.00	15,005.84	413	572274
1/05/2560	CWTRC	4130476939	10200598	8,435.00	6,570.84	413	572274
2/05/2560	CWTRC	4960254831	10200599	6,270.84	300.00	413	500141
6/05/2560	CWCH	1439900151920	10200601	300.00	0.00	413	581547
3/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	10,000.00	108682	931000
3/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		192,604.00	202,604.00	108682	931000
3/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		6,509.00	209,113.00	108682	931000
6/05/2560	CWTRC	SAL	10200605	124,359.00	84,754.00	413	21439
6/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		240.00	84,994.00	108682	931000
6/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		8,400.00	93,394.00	108682	931000
6/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,365.00	95,759.00	108682	931000
6/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		4,900.00	100,659.00	108682	931000



วันที่พิมพ์ 02/06/2560

ผู้สั่งพิมพ์ 21962

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 413 สาขาหนองคาย

เลขที่บัญชี 413-6-01327-2

วันที่ 31/05/2560

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

Current Account Statement

สาขาหนองคาย

1026 หมู่ที่ 4

ถนนมีชัย

ตำบลโนนเมือง

อำเภอเมืองหนองคาย

หนองคาย

43000

ผู้รับ ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์หนองคาย (จบประมาณ)

สนง.ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์หนองคาย บริเวณศูนย์ราชการ

ตำบลหนองกอมเกาะ

อำเภอเมืองหนองคาย

หนองคาย

43000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
6/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,347.26	102,006.26	108682	931000
6/05/2560	CWTPC		10200602	13,018.00	88,988.26	413	550173
6/05/2560	CWCH	เพ็ญภา บรรณารักษ์	10200604	49,736.00	39,252.26	413	550173
6/05/2560	CWTRC	4131692554	10200608	3,000.00	36,252.26	413	550173
6/05/2560	CWTRC	4130465260	10200607	3,500.00	32,752.26	413	550173
9/05/2560	CBCA	CB Debit Round1:CK#1	10200606	3,500.00	29,252.26	700	90155
0/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		480.00	29,732.26	108682	931000
0/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		25,339.00	55,071.26	108682	931000
0/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,920.00	56,991.26	108682	931000
0/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,680.00	58,671.26	108682	931000
0/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		74,127.67	132,798.93	108682	931000
0/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		8,200.00	140,998.93	108682	931000
0/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		8,200.00	149,198.93	108682	931000
0/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		100.00	149,298.93	108682	931000
0/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	153,798.93	108682	931000
0/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,624.24	156,423.17	108682	931000
0/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		735.07	157,158.24	108682	931000
0/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,542.02	159,700.26	108682	931000
1/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		55,920.00	215,620.26	108682	931000
1/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		10,280.00	225,900.26	108682	931000
1/05/2560	CWCH		10200620	52,006.33	173,893.93	413	21962
1/05/2560	CWTRC	4130418033	10200616	9,900.00	163,993.93	496	571627
1/05/2560	CWTRC	4130041916	10200609	10,427.67	153,566.26	496	571627
1/05/2560	CWTRC	9856400120	10200617	8,200.00	145,366.26	496	571627
1/05/2560	CWTRC	4131426749	10200612	9,000.00	136,366.26	496	6994961
	C/F	ยอดยกไป			136,366.26		
Page	DR. =	10	162,288.00	CR. =	15	197,995.26	
Total	DR. =	28	433,772.05	CR. =	31	444,043.10	

ดำเนินการถูกต้อง

(นางสาวกัตติกา พลเสน)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ



สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
รายงานฐานะเงินตราของราชการ
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง		5,000.00
หัก ลูกหนี้เงินตราของราชการ	0.00	
หน่วยงานย่อย	0.00	
ใบสำคัญเงินตราของราชการ	0.00	5,000.00
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	0.00	
เงินสดในมือ	5,000.00	5,000.00

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัตติกา พลเสน)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

วันที่ 15 มิถุนายน 2560

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

รายละเอียดคงเหลือธนาคาร

เลขที่บัญชี 413-6-01327-2

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

เลขที่ฎีกา	รายการ	จำนวนเงิน (รายงานธนาคาร)	จำนวนเงิน (งบทดลอง) ในระบบ GFMIS	หมายเหตุ
ฎ 272/2560	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	10,280.00	10,280.00	
ฎ 273/2560	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	55,920.00	55,920.00	
รวม		66,200.00	66,200.00	

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัตติกา พลเสน)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

วันที่ 15 มิถุนายน 2560

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาหนองคาย เลขที่บัญชี 413-6-01327-2
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร		136,366.26
หัก เชื้อที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน		
เลขที่ 10200603	12,000.00	
เลขที่ 10200610	7,000.00	
เลขที่ 10200611	9,900.00	
เลขที่ 10200613	9,000.00	
เลขที่ 10200614	9,000.00	
เลขที่ 10200615	9,900.00	
เลขที่ 10200618	8,200.00	
เลขที่ 10200619	5,166.26	70,166.26
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร		66,200.00

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัตติกา พลเสน)

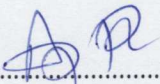
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

วันที่ 15 มิถุนายน 2560

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
รายละเอียดลูกหนี้เงินยืม - ในงบประมาณ
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน คงค้าง	วันที่ ครบกำหนด	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
1	26-ก.พ.-60	น.ส.เพ็ญภา บรรณารักษ์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการกำกับบัญชีต้นทุน ประกอบอาชีพ โครงการระบบส่งเสริมการ เกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560	18,120.00	ปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ	
2	26-ก.พ.-60	นางวลัยพร ทินาทิน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการกำกับบัญชีต้นทุน ประกอบอาชีพ โครงการส่งเสริมการจัดทำ บัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกร ปี 2560	16,800.00	ปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ	
3	31-มี.ค.-60	น.ส.ยุพา นิยะนุช	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามการจัดทำบัญชี โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	18,120.00	ปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ	
4	31-มี.ค.-60	น.ส.ดารณี วุฒิสาร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามการจัดทำบัญชี โครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ แก่เกษตรกร	16,800.00	ปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ	
5	29-พ.ค.-60	นายทรงพล พันธเดช	เข้าร่วมประชุมฯ การประกวดด้านรางวัลและ กลุ่มเกษตรกรดีเด่น ระดับภูมิภาค ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และร่วมประชุม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ สตท. ๕ ณ จังหวัดนครพนม วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐	10,280.00	16-มิ.ย.-60	
6	29-พ.ค.-60	นางจารุวรรณ มาลาศรี	เดินทางไปติดต่อราชการกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ เรื่อง การเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและ สหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ ๖๙ ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ และเข้ารับอบรม หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ ๖๙ ระหว่างวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐	55,920.00	17-ส.ค.-60	
		รวม		136,040.00		

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัตติกา พลเสน)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

วันที่ 15 มิถุนายน 2560

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

รายละเอียดค้ำรับจาก บก.

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน หักภาษี	คงเหลือค้ำรับ	หมายเหตุ
1	ค่าเชื้อเพลิง (แปลงใหญ่)	(1,200.00)	11.22	1,188.78	
2	ค่าเชื้อเพลิง (ศพก.)	(2,030.00)	18.97	2,011.03	
	รวมทั้งสิ้น	3,230.00	30.19	3,199.81	

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัตติกา พลเสน)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

วันที่ 15 มิถุนายน 2560

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

วันที่ 15 มิถุนายน 2560

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

รายละเอียดใบสำคัญค้างจ่าย

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	จำนวนเงิน
1	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (นายทรงพล พันธเดช)	(10,280.00)
2	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (นางจารุวรรณ มาลาศรี)	(55,920.00)
	รวมทั้งสิ้น	(66,200.00)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัตติกา พลเสน)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

วันที่ 19 เมษายน 2560