

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400054 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม

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	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	66,200.00	387,787.13	(444,268.79)	9,718.34
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	136,040.00	58,590.00	(38,850.00)	155,780.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	3,199.81	410,947.32	(400,967.13)	13,180.00
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	(476,133.46)	0.00	0.00	(476,133.46)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,481,765.92	0.00	0.00	2,481,765.92
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,386,799.93)	0.00	0.00	(1,386,799.93)
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	(1,429,213.02)	0.00	0.00	(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

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(129,619.30)	0.00	0.00	(129,619.30)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	819,180.00	0.00	(11,500.00)	807,680.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(707,365.85)	11,499.00	0.00	(695,866.85)
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	(1,070,668.54)	0.00	0.00	(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	(318,056.32)	0.00	0.00	(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	(911,156.02)	0.00	0.00	(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 9 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(21,120.00)	57,350.00	(44,790.00)	(8,560.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	33,380.00	(33,380.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,705.42	(9,705.42)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(66,200.00)	452,723.00	(400,932.00)	(14,409.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	310.00	(310.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	542.78	(542.78)	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/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)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(4,300.00)	0.00	0.00	(4,300.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(52,000.00)	0.00	0.00	(52,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400054 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,627,394.00)	0.00	(200,420.00)	(1,827,814.00) ✓
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,531,863.91)	13,180.00	(272,856.95)	(2,791,540.86) ✓
5101010108 ค่าล่วงเวลา	119,880.00	0.00	0.00	119,880.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,627,394.00	200,420.00	0.00	1,827,814.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	53,759.00	6,750.00	0.00	60,509.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	87,000.00	6,500.00	0.00	93,500.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	64,960.00	0.00	0.00	64,960.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	274,100.00	9,750.00	0.00	283,850.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	265,254.00	27,800.00	0.00	293,054.00
5103010103 ค่าที่พัก	59,570.00	10,400.00	0.00	69,970.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	57,358.00	3,146.00	0.00	60,504.00
5104010104 ค่าวัสดุ	244,265.50	17,899.00	0.00	262,164.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	119,500.66	2,100.00	0.00	121,600.66
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	135,620.00	25,720.00	0.00	161,340.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	801,458.00	92,367.00	0.00	893,825.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	40,797.06	7,310.56	0.00	48,107.62 ✓
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,953.66	1,353.02	0.00	5,306.68 ✓
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,126.98	1,544.84	0.00	13,671.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400054 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,647.00	497.00	0.00	5,144.00 ✓
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	645.21	0.00	0.00	645.21
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	2,130.00	1,150.00	0.00	3,280.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	42,080.00	7,800.00	0.00	49,880.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	10,966.26	0.00	0.00	10,966.26
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	47,076.56	0.00	0.00	47,076.56
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	94,707.82	0.00	0.00	94,707.82
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	10,747.17	0.00	0.00	10,747.17
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	18,082.41	0.00	0.00	18,082.41
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	76,682.21	0.00	0.00	76,682.21
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,027.16	0.00	0.00	3,027.16
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,539.02	0.00	0.00	1,539.02
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	63,827.39	0.00	0.00	63,827.39
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	40,490.00	0.00	0.00	40,490.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	56,300.00	0.00	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400054 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 โชน์อี	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 สำนักง	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 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	1,858,523.07	(1,858,523.07)	0.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาหนองคาย เลขที่บัญชี 413-6-01327-2
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร		81,985.34
หัก เชื้อที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน		
เลขที่ 10200630	10,000.00	
เลขที่ 10200638	9,000.00	
เลขที่ 10200639	667.00	
เลขที่ 10200641	9,000.00	
เลขที่ 10200642	9,000.00	
เลขที่ 10200643	9,900.00	
เลขที่ 10200645	9,000.00	
เลขที่ 10200646	7,100.00	
เลขที่ 10200647	8,600.00	72,267.00
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร		<u>9,718.34</u>

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัตติกา พลเสน)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

วันที่ 11 กรกฎาคม 2560

สำเนา

Current Account Statement

สาขาหนองคาย
1026 หมู่ 4
ถ.มีชัย
ต.โนนเมือง
อ.เมืองหนองคาย
หนองคาย
43000

วันที่พิมพ์ 04/07/2560
ผู้สั่งพิมพ์ 572555
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 413 สาขาหนองคาย
เลขที่บัญชี 413-6-01327-2
วันที่ 30/06/2560
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			136,366.26		
01/06/2560	CWTRC	4131625296	10200615	9,900.00	126,466.26	413	581547
01/06/2560	CWTRC	4130170163	10200614	9,000.00	117,466.26	413	581547
01/06/2560	CWTRC	4130426796	10200611	9,900.00	107,566.26	413	581547
01/06/2560	CWTRC	4960415673	10200618	8,200.00	99,366.26	413	581547
01/06/2560	CWCH	1439900085056	10200621	66,200.00	33,166.26	413	581547
01/06/2560	CWTRC	4960156341	10200610	7,000.00	26,166.26	413	18274
01/06/2560	CWTRC	4960021403	10200613	9,000.00	17,166.26	413	18274
01/06/2560	CBCA	SBK:73 SBR:115 ICAS	10200619	5,166.26	12,000.00	700	90180
01/06/2560	CBCA	SBK:33 SBR:107 ICAS	10200603	12,000.00	0.00	700	90180
02/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,188.78	1,188.78	108682	931001
02/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,011.03	3,199.81	108682	931001
06/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,760.00	6,959.81	108682	931001
06/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		5,640.00	12,599.81	108682	931001
06/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		13,080.00	25,679.81	108682	931001
06/06/2560	CWCH	น.ส.เพ็ญภา บรรณาธิกร	10200624	5,640.00	20,039.81	413	572555
06/06/2560	CWTRC	9850407719	10200625	13,080.00	6,959.81	413	572555
07/06/2560	CWTRC	4960254831	10200622	3,199.81	3,760.00	413	18274
07/06/2560	CWTRC	4131433931	10200626	3,760.00	0.00	413	581547
15/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,150.00	1,150.00	108682	931000
15/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,485.98	2,635.98	108682	931000
19/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		9,750.00	12,385.98	108682	931000
19/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		100.00	12,485.98	108682	931000
19/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		230.00	12,715.98	108682	931000
19/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		350.00	13,065.98	108682	931000
20/06/2560	CWCH	น.ส.ศศิตา นามบุรี	10200628	3,315.98	9,750.00	413	500141
20/06/2560	CWCH		10200627	9,750.00	0.00	413	500141
22/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		6,500.00	6,500.00	108682	931000
22/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		200,420.00	206,920.00	108682	931000
22/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		6,750.00	213,670.00	108682	931000
23/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		600.00	214,270.00	108682	931000
23/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		7,800.00	222,070.00	108682	931000
27/06/2560	CWCH	ศศิตา นามบุรี	10200635	8,400.00	213,670.00	413	500141
27/06/2560	CWCH	ศศิตา นามบุรี	10200631	49,759.00	163,911.00	413	500141
27/06/2560	CWTPC		10200629	13,500.00	150,411.00	413	500141
PAGE	DR. =	18	246,771.05	CR. =	16	260,815.79	

สาขาหนองคาย
1026 หมู่ 4
ถ.มีชัย
ต.โนนเมือง
อ.เมืองหนองคาย
หนองคาย
43000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 04/07/2560
ผู้สั่งพิมพ์ 572555
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 413 สาขาหนองคาย
เลขที่บัญชี 413-6-01327-2
วันที่ 30/06/2560
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

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

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
27/06/2560	CWTRC	9850407719	10200633	3,500.00	146,911.00	413	500141
27/06/2560	CWTRC	sal	10200632	133,911.00	13,000.00	413	21439
28/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		120.00	13,120.00	108682	931001
28/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		6,120.00	19,240.00	108682	931001
28/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		16,436.00	35,676.00	108682	931001
28/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	38,076.00	108682	931001
28/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		120.00	38,196.00	108682	931001
28/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		74,857.00	113,053.00	108682	931001
28/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		8,600.00	121,653.00	108682	931001
28/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		8,600.00	130,253.00	108682	931001
28/06/2560	CWTRC	4131692554	10200634	3,000.00	127,253.00	413	581547
28/06/2560	CWCH	1439900085056	10200636	25,196.00	102,057.00	413	581547
29/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		550.00	102,607.00	108682	931001
29/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		679.00	103,286.00	108682	931001
29/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,863.55	107,149.55	108682	931000
29/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	108,149.55	108682	931000
29/06/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,625.79	111,775.34	108682	931000
30/06/2560	CWTRC	4130041916	10200637	10,890.00	100,885.34	496	571627
30/06/2560	CWTRC	4130418033	10200644	9,900.00	90,985.34	496	571627
30/06/2560	CWTRC	4131426749	10200640	9,000.00	81,985.34	496	571627
	C/F	ยอดยกไป			81,985.34		
Page	DR. =	7	195,397.00	CR. =	13	126,971.34	
Total	DR. =	25	442,168.05	CR. =	29	387,787.13	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกัตติกา พลเสน)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
รายงานฐานะเงินทดรองราชการ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง		5,000.00
หัก ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	0.00	
หน่วยงานย่อย	0.00	
ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	0.00	5,000.00
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	0.00	
เงินสดในมือ	5,000.00	5,000.00

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัตติกา พลเสน)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

วันที่ 11 กรกฎาคม 2560

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

วันที่ 11 กรกฎาคม 2560

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
รายละเอียดลูกหนี้เงินยืม - ในงบประมาณ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน คงค้าง	วันที่ ครบกำหนด	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
1	26-ก.พ.-60	น.ส.เพ็ญนภา 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	
1	31-มี.ค.-60	น.ส.ยุพา นิยะนุช	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามการจัดทำบัญชี โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560	18,120.00	ปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ	
2	31-มี.ค.-60	น.ส.ดารณี วุฒิสาร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามการจัดทำบัญชี โครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ แก่เกษตรกร ปี 2560	16,800.00	ปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ	
3	29-พ.ค.-60	นางจารุวรรณ มาลาศรี	เดินทางไปติดต่อราชการกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ เรื่อง การเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและ สหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ 69 ในวันที่ 5 มิถุนายน 2560 และเข้ารับการอบรม หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ 69 ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2560	55,920.00	17-ส.ค.-60	
4	2-มิ.ย.-60	นางยุพิน ราชรองเมือง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามการจัดทำบัญชี โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านบัญชีในพื้นที่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน จำนวน 3 ศูนย์ จำนวน 94 ราย	3,760.00	ปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ	
5	2-มิ.ย.-60	นางเอษมนีย์ อิงสถิตธวัน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปตรวจสอบ บัญชีสหกรณ์ประจำปี ของสหกรณ์การเกษตร สังคม จำกัด อ.สังคมและสหกรณ์การเกษตร นิคมฯ โพนพิสัย จำกัด อ.รัตนวาปี ระหว่างวันที่ 5 - 30 มิถุนายน 2560	13,080.00	16-ก.ค.-60	

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน คงค้าง	วันที่ ครบกำหนด	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
6	30-มิ.ย.-60	นางสาวกิงเกษ บุญพูน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมการจัดทำบัญชี และงบการเงินแก่เกษตรกร ในโครงการ ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบล สระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย	13,180.00	16-ก.ค.-60	
		รวม		155,780.00		

(ลงชื่อ)..... 

(นางสาวกัตติกา พลเสน)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

วันที่ 11 กรกฎาคม 2560

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

รายละเอียดค้ำรับจาก บก.

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน หักภาษี	คงเหลือค้ำรับ	หมายเหตุ
1	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (แปลงใหญ่)	(13,180.00)		13,180.00	
	รวมทั้งสิ้น	13,180.00	0.00	13,180.00	

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัตติกา พลเสน)

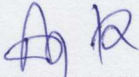
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

วันที่ 11 กรกฎาคม 2560

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
รายละเอียดเจ้าหนี้การค้าภายนอก
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	จำนวนเงิน
1	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมานชัยบริการ (แปลงใหญ่)	(3,900.00)
2	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมานชัยบริการ (ธูรกรรม)	(3,660.00)
3	ร้านกราฟฟิคแฮส	(1,000.00)
	รวมทั้งสิ้น	(8,560.00)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัตติกา พลเสน)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

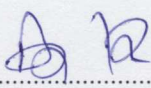
วันที่ 11 กรกฎาคม 2560

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	จำนวนเงิน
1	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	(550.00)
2	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	(679.00)
3	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (นางสาวกิ่งเกษ บุญพูน)	(13,180.00)
	รวมทั้งสิ้น	(14,409.00)

(ลงชื่อ)..... 

(นางสาวกัตติกา พลเสน)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

วันที่ 11 กรกฎาคม 2560