

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400054 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 18 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	480.00	0.00	(480.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	(14,600.00)	(14,600.00)
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	137,806.00	449,507.14	(572,713.14)	14,600.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	67,240.00	160,450.00	(53,040.00)	174,650.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	114,065.42	586,544.72	(449,507.14)	251,103.00
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	(471,981.63)	0.00	(1,398.98)	(473,380.61)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,481,765.92	0.00	0.00	2,481,765.92
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,368,976.71)	0.00	(6,005.65)	(1,374,982.36)
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	(1,393,356.58)	0.00	(12,082.06)	(1,405,438.64)
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 6 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 18 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(125,550.41)	0.00	(1,371.04)	(126,921.45)
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	(701,180.14)	0.00	(2,084.33)	(703,264.47)
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	(1,041,636.59)	0.00	(9,782.51)	(1,051,419.10)
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	(93,865.86)	0.00	(429.14)	(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	(317,473.64)	0.00	(196.34)	(317,669.98)
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	(887,758.41)	0.00	(8,240.34)	(895,998.75)
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 6 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 18 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(59,174.00)	73,918.00	(141,035.00)	(126,291.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	156,406.00	(156,406.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,486.38	(7,736.95)	(1,250.57)
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	(215,430.00)	521,630.00	(572,103.00)	(265,903.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	104.95	(104.95)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	479.45	(479.45)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	(480.00)	480.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.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/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(476,752.21)	0.00	0.00	(476,752.21)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.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	(52,000.00)	0.00	0.00	(52,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,024,850.00)	0.00	(204,970.00)	(1,229,820.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400054 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 18 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,555,305.07)	0.00	(410,895.96)	(1,966,201.03)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	63,120.00	56,760.00	0.00	119,880.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,024,850.00	204,970.00	0.00	1,229,820.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	33,750.00	6,750.00	0.00	40,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	57,000.00	10,000.00	0.00	67,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	25,520.00	39,440.00	0.00	64,960.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	259,500.00	0.00	0.00	259,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	153,400.00	30,840.00	0.00	184,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	30,370.00	8,000.00	0.00	38,370.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	49,694.00	2,200.00	0.00	51,894.00
5104010104 ค่าวัสดุ	174,945.50	45,848.00	0.00	220,793.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	73,533.69	38,107.00	0.00	111,640.69
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	69,330.00	28,490.00	(5,410.00)	92,410.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	472,292.00	164,438.00	(25,705.00)	611,025.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	23,895.34	5,290.09	0.00	29,185.43
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,439.60	849.05	0.00	3,288.65
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,831.49	1,973.81	0.00	8,805.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,007.00	624.00	0.00	3,631.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400054 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 18 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,130.00	0.00	0.00	2,130.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	6,814.43	1,398.98	0.00	8,213.41
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	29,253.34	6,005.65	0.00	35,258.99
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	58,851.38	12,082.06	0.00	70,933.44
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,678.28	1,371.04	0.00	8,049.32
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	11,896.70	2,084.33	0.00	13,981.03
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	47,650.26	9,782.51	0.00	57,432.77
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,598.02	429.14	0.00	3,027.16
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	956.34	196.34	0.00	1,152.68
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	40,429.78	8,240.34	0.00	48,670.12
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	25,890.00	14,600.00	0.00	40,490.00
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 อาคารประโยชน์อ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400054 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 18 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 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	2,656,776.98	(2,656,776.98)	0.00

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 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).....

(นางจรรุวรรณ มาลาศรี)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

วันที่ 18 เมษายน 2560

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

รายละเอียดคงเหลือธนาคาร

เลขที่บัญชี 413-6-01327-2

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

เลขที่ฎีกา	รายการ	จำนวนเงิน (รายงานธนาคาร)	จำนวนเงิน (งบทดลอง) ในระบบ GFMIS	หมายเหตุ
ฎ 182/2560	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (ทฤษฎีใหม่)	14,600.00	14,600.00	
รวม		14,600.00	14,600.00	

(ลงชื่อ).....


(นางจรรวรณ์ มาลาศรี)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

วันที่ 18 เมษายน 2560

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

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		14,600.00	
หัก เบิกเกินส่งคืน ขบ. 182/2560		14,600.00	
			0.00
บวก เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน			
เลขที่ 10184555	3,800.00		
เลขที่ 10184556	3,170.09		
เลขที่ 10184558	12,000.00		
เลขที่ 10184565	7,671.63	26,641.72	
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร			26,641.72

(ลงชื่อ).....

(นางจรรุวรรณ มาลาศรี)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

วันที่ 18 เมษายน 2560

สำเนา

Current Account Statement

สาขาหนองคาย
1026 หมู่ที่ 4
ถนนมีชัย
ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองหนองคาย
หนองคาย
43000

วันที่พิมพ์ 03/04/2560
ผู้สั่งพิมพ์ 21110
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 413 สาขาหนองคาย
เลขที่บัญชี 413-6-01327-2
วันที่ 31/03/2560
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				243,533.78		
01/03/2560	CWTRC	4130041916	10184538	10,427.78	233,106.00	413	21962
01/03/2560	CWTRC	4130418033	10184545	9,900.00	223,206.00	413	21962
01/03/2560	CWTRC	9856400120	10184546	9,000.00	214,206.00	1103	581571
01/03/2560	CWTRC	4131426749	10184541	9,000.00	205,206.00	496	571622
01/03/2560	CWTRC	4960415673	10184547	9,000.00	196,206.00	413	581547
01/03/2560	CWTRC	4130170163	10184543	9,000.00	187,206.00	413	581547
01/03/2560	CWTRC	4130426796	10184540	9,900.00	177,306.00	413	581547
01/03/2560	CWCH	1439900085056	10184549	131,996.00	45,310.00	413	581547
01/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		63,120.00	108,430.00	108682	931000
01/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		13,600.00	122,030.00	108682	931000
01/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,167.00	125,197.00	108682	931000
01/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,847.00	129,044.00	108682	931000
01/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		150.00	129,194.00	108682	931000
01/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	130,194.00	108682	931000
01/03/2560	CWTRC	4960156341	10184539	8,600.00	121,594.00	496	571627
01/03/2560	CWTRC		10184542	9,000.00	112,594.00	496	571627
01/03/2560	CWTRC		10184544	9,900.00	102,694.00	413	21962
01/03/2560	CBCA	SBK:25 SBR:202 ICAS	10184548	5,810.00	96,884.00	700	90180
01/03/2560	CBCA	SBK:33 SBR:107 ICAS	10184532	12,000.00	84,884.00	700	90180
02/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		4,705.61	89,589.61	108682	931000
02/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		4,705.61	94,295.22	108682	931000
02/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		4,705.61	99,000.83	108682	931000
02/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,419.61	100,420.44	108682	931000
02/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		4,705.61	105,126.05	108682	931000
02/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		4,705.61	109,831.66	108682	931000
02/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,933.76	111,765.42	108682	931000
02/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,300.00	114,065.42	108682	931000
03/03/2560	CWCH	น.ส.ศศิตา นามบุรี	10184553	86,303.61	27,761.81	413	19610
06/03/2560	CWTRC	4960288140	10184551	2,300.00	25,461.81	413	581547
08/03/2560	CBCA	SBK:73 SBR:115 ICAS	10184550	25,461.81	0.00	700	90180
17/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,800.00	3,800.00	108682	931001
17/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,170.09	6,970.09	108682	931001
21/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		39,440.00	46,410.09	108682	931000
21/03/2560	CWCH	น.ส.ศศิตา นามบุรี	10184554	39,440.00	6,970.09	413	19610

สาขาหนองคาย
1026 หมู่ที่ 4
ถนนมีชัย
ตำบลโนนเมือง
อำเภอเมืองหนองคาย
หนองคาย
43000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 03/04/2560
ผู้สั่งพิมพ์ 21110
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 413 สาขาหนองคาย
เลขที่บัญชี 413-6-01327-2
วันที่ 31/03/2560
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

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

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
23/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	16,970.09	108682	931000
23/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		204,970.00	221,940.09	108682	931000
23/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		6,750.00	228,690.09	108682	931000
28/03/2560	560 CWCH	1439900085056	10184559	38,969.00	189,721.09	413	581547
28/03/2560	CWTRC	Sal 147251.00	10184560	147,251.00	42,470.09	413	18274
28/03/2560	CBCA	CB Debit Round1:CK#1	10200561	3,500.00	38,970.09	700	90155
30/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		14,600.00	53,570.09	108682	931001
30/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	56,570.09	108682	931001
30/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		20,360.00	76,930.09	108682	931001
30/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,760.00	79,690.09	108682	931001
30/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,680.00	81,370.09	108682	931001
30/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		600.00	81,970.09	108682	931001
30/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,440.00	83,410.09	108682	931001
30/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		360.00	83,770.09	108682	931001
30/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		240.00	84,010.09	108682	931001
30/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		14,600.00	98,610.09	108682	931001
30/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,789.12	100,399.21	108682	931001
30/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,109.53	101,508.74	108682	931001
30/03/2560	560 BCD14	GFMIS/108682		3,399.93	104,908.67	108682	931001
30/03/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,373.05	106,281.72	108682	931001
31/03/2560	CWTRC	4130465260	10200562	3,500.00	102,781.72	413	572555
31/03/2560	CWTRC	4131692554	10200563	3,000.00	99,781.72	413	572555
31/03/2560	CWTPC		10184557	13,500.00	86,281.72	413	572555
31/03/2560	CWCH	น.ส.เพ็ญภา บรรณารักษ์	10200564	59,640.00	26,641.72	413	572555
	C/F	ยอดยกไป			26,641.72		
Page	DR. =	7	269,360.00	CR. =	17	289,031.63	
Total	DR. =	24	666,399.20	CR. =	34	449,507.14	

อำนาจถูกต้อง

(นางจรรวณ มาลาศรี)



(นายอนุช เนาวรังษี)
รองผู้จัดการบริการลูกค้า
21110

หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์หนองคาย

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
รายละเอียดลูกหนี้เงินยืม - ในงบประมาณ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 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 พนาสิกุล	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	21-มี.ค.-60	น.ส. ภานุรักษ์ พรหมมา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดอบรม โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายเป็นหลวง ในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตรการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร ในวันที่ 30 มีนาคม 2560 ณ ศพก. อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย (เบิกโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่)	14,600.00	15-เม.ย.-60	
7	21-มี.ค.-60	น.ส. ภานุรักษ์ พรหมมา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดอบรม โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายเป็นหลวง ในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตรการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร ในวันที่ 30 มีนาคม 2560 ณ ศพก. อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย (เบิก ศพก.)	14,600.00	15-เม.ย.-60	

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน คงค้าง	วันที่ครบกำหนด	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
8	31-มี.ค.-60	น.ส.ยุพา นิยะนุช	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามการจัดทำบัญชี โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	18,120.00	ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ	
9	31-มี.ค.-60	น.ส.ดารณี วุฒิสาร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามการจัดทำบัญชี โครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ แก่เกษตรกร	16,800.00	ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ	
10	31-มี.ค.-60	นางฉันทนา ปัตตานี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามการจัดทำบัญชี โครงการพัฒนาเกษตรกรที่ทำบัญชีได้ใช้ บัญชีเป็น	10,960.00	ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ	
11	31-มี.ค.-60	นายทรงพล พันธเดช	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามการจัดทำบัญชี โครงการพัฒนาเกษตรกรให้ใช้ข้อมูลทางบัญชีอย่างยั่งยืน	4,000.00	ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ	
12	31-มี.ค.-60	นางจารูวรรณ มาลาศรี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในผลผลิตที่ 1 สหกรณ์และสถาบันเกษตรกร ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง ตามแผนปฏิบัติงานเดือนเมษายน 2560 ของหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ สายสอบบัญชีที่ 1 ถึง สายสอบบัญชีที่ 5 และเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์	41,930.00	ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ	
		รวม		174,650.00		

(ลงชื่อ).....

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

รายละเอียดค้ำรับจาก บก.

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน หักภาษี	คงเหลือค้ำรับ	หมายเหตุ
1	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก (งานสอบ)	(74,733.00)	200.00	74,533.00	
2	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก (วิสาหกิจ)	(8,200.00)		8,200.00	
3	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก (แปลงใหญ่)	(9,000.00)		9,000.00	
4	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก (ศพก.)	(10,800.00)		10,800.00	
5	ค่าล่วงเวลา	(56,760.00)		56,760.00	
6	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (แปลงใหญ่)	(18,120.00)		18,120.00	
7	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (ต้นทุน)	(16,800.00)		16,800.00	
8	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (ทำบัญชีได้)	(10,960.00)		10,960.00	
9	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (ยั่งยืน)	(4,000.00)		4,000.00	
10	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (งานสอบ)	(41,930.00)		41,930.00	
	รวมทั้งสิ้น	251,303.00	200.00	251,103.00	

(ลงชื่อ).....

(นางจรรวรณ์ มาลาศรี)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

วันที่ 18 เมษายน 2560

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
รายละเอียดเจ้าหนี้การค้าภายนอก
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	จำนวนเงิน
1	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สمانชัยบริการ	(5,410.00)
2	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมานชัยบริการ	(14,670.00)
3	ร้าน เจ เอส เอ็น หนองคาย	(5,019.00)
4	ร้านสระแก้วกรอปรูป	(22,100.00)
5	ร้าน เจ เอส เอ็น หนองคาย	(7,185.00)
6	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญชัยเครื่องเย็น	(9,202.00)
7	โรงพิมพ์มิตรไทย	(36,000.00)
8	นายถาวร ยกไว้	(25,705.00)
	รวมทั้งสิ้น	(125,291.00)

(ลงชื่อ).....

(นางจรรุวรรณ มาลาศรี)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

วันที่ 18 เมษายน 2560

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
รายละเอียดเจ้าหนี้อื่นหน่วยงานรัฐ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	จำนวนเงิน
1	การประปาส่วนภูมิภาค	849.05
2	บริษัท ทีไอที จำกัด	401.52
	รวมทั้งสิ้น	(1,250.57)

(ลงชื่อ).....

(นางจารุวรรณ มาลาศรี)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

วันที่ 18 เมษายน 2560

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	จำนวนเงิน
1	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก (ทฤษฎีใหม่)	(14,600.00)
2	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก (งานสอบ)	(74,733.00)
3	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก (วิสาหกิจ)	(8,200.00)
4	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก (แปลงใหญ่)	(9,000.00)
5	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก (ศพก.)	(10,800.00)
6	ค่าล่วงเวลา	(56,760.00)
7	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (แปลงใหญ่)	(18,120.00)
8	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (ต้นทุน)	(16,800.00)
9	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (ทำบัญชีได้)	(10,960.00)
10	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (ยั่งยืน)	(4,000.00)
11	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (งานสอบ)	(41,930.00)
	รวมทั้งสิ้น	(265,903.00)

(ลงชื่อ).....

(นางจรรุวรรณ มาลาศรี)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

วันที่ 18 เมษายน 2560