

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400054 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 18 กันยายน

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00           | 116.67     | (116.67)     | 0.00           |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ      | 5,000.00       | 0.00       | 0.00         | 5,000.00       |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00           | 116.67     | (116.67)     | 0.00           |
| 1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00           | 385,030.55 | (385,030.55) | 0.00           |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.    | 55,920.00      | 29,298.00  | (63,358.00)  | 21,860.00      |
| 1102050124 ก้างรับจาก บก.       | 0.00           | 385,030.55 | (385,030.55) | 0.00           |
| 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   | (478,886.30)   | 0.00       | (1,398.99)   | (480,285.29)   |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน        | 2,481,765.92   | 0.00       | 0.00         | 2,481,765.92   |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.      | (1,398,617.51) | 0.00       | (6,005.65)   | (1,404,623.16) |
| 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    | (1,452,987.43) | 0.00       | (12,082.07)  | (1,465,069.50) |
| 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 11 ประจำปี 2560

หน้า 2 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 18 กันยายน

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต     | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|-------|------------|----------------|
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (132,317.15)   | 0.00  | (1,371.04) | (133,688.19)   |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 807,680.00     | 0.00  | 0.00       | 807,680.00     |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00  | 0.00       | 0.00           |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (699,968.22)   | 0.00  | (2,084.30) | (702,052.52)   |
| 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 | (1,089,917.99) | 0.00  | (9,782.50) | (1,099,700.49) |
| 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    | (318,442.65)   | 0.00  | (196.34)   | (318,638.99)   |
| 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      | (926,313.31)   | 0.00  | (7,281.67) | (933,594.98)   |
| 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 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 18 กันยายน

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก   | (18,080.00)    | 73,199.00  | (55,119.00)  | 0.00           |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00           | 25,862.00  | (25,862.00)  | 0.00           |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (688.01)       | 10,231.74  | (9,543.73)   | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย      | 0.00           | 348,753.00 | (348,753.00) | 0.00           |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1      | 0.00           | 300.66     | (300.66)     | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00           | 605.23     | (605.23)     | 0.00           |
| 2112010199 เงินประกันอื่น      | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนาส่ง    | 0.00           | 0.00       | (116.67)     | (116.67)       |
| 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 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 18 กันยายน

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (2,028,234.00) | 0.00       | (200,420.00) | (2,228,654.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (2,950,158.40) | 0.00       | (231,067.87) | (3,181,226.27) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 119,880.00     | 0.00       | 0.00         | 119,880.00     |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 2,028,234.00   | 200,420.00 | 0.00         | 2,228,654.00   |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel     | 67,259.00      | 6,750.00   | 0.00         | 74,009.00      |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 100,000.00     | 4,750.00   | 0.00         | 104,750.00     |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 64,960.00      | 0.00       | 0.00         | 64,960.00      |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 305,550.00     | 16,057.00  | 0.00         | 321,607.00     |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 311,534.00     | 13,280.00  | 0.00         | 324,814.00     |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 75,970.00      | 39,650.00  | 0.00         | 115,620.00     |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 60,504.00      | 7,240.00   | 0.00         | 67,744.00      |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 265,064.50     | 21,188.00  | 0.00         | 286,252.50     |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 123,474.23     | 4,070.00   | 0.00         | 127,544.23     |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 180,720.00     | 34,432.00  | (8,571.00)   | 206,581.00     |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,004,891.00   | 97,066.00  | 0.00         | 1,101,957.00   |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 54,152.93      | 6,640.73   | 0.00         | 60,793.66      |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 5,994.69       | 599.20     | 0.00         | 6,593.89       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400054 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 18 กันยายน

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต   | ยอดยกไป    |
|---------------------------------|------------|-----------|----------|------------|
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 14,671.82  | 2,550.80  | (695.87) | 16,526.75  |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 5,976.00   | 753.00    | 0.00     | 6,729.00   |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย    | 645.21     | 0.00      | 0.00     | 645.21     |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 3,280.00   | 600.00    | 0.00     | 3,880.00   |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 123,480.00 | 0.00      | 0.00     | 123,480.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร      | 13,719.10  | 1,398.99  | 0.00     | 15,118.09  |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 58,894.14  | 6,005.65  | 0.00     | 64,899.79  |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 118,482.23 | 12,082.07 | 0.00     | 130,564.30 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 13,445.02  | 1,371.04  | 0.00     | 14,816.06  |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 22,183.78  | 2,084.30  | 0.00     | 24,268.08  |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 95,931.66  | 9,782.50  | 0.00     | 105,714.16 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 3,027.16   | 0.00      | 0.00     | 3,027.16   |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 1,925.35   | 196.34    | 0.00     | 2,121.69   |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 78,984.68  | 7,281.67  | 0.00     | 86,266.35  |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.  | 1.00       | 0.00      | 0.00     | 1.00       |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 40,850.00  | 116.67    | 0.00     | 40,966.67  |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.  | 56,300.00  | 0.00      | 0.00     | 56,300.00  |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย      | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400054 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 18 กันยายน

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|---------|-------|--------|---------|
| 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 โยชน์อื่น | 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 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    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400054 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 18 กันยายน

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------|--------------|----------------|---------|
| 6328010102 ConvAcc-Depre softwa | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00    |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400054     | 0.00    | 1,754,910.03 | (1,754,910.03) | 0.00    |

# สำเนา

## Current Account Statement

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

วันที่พิมพ์ 04/09/2560  
ผู้สั่งพิมพ์ 550173  
แผ่นที่ 1  
หน่วยงาน 413 สาขาหนองคาย  
เลขที่บัญชี 413-6-01327-2  
วันที่ 31/08/2560  
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 |                     |             |            | 55,100.00  |        |             |
| 01/08/2560 | CWTRC   | 4131625296          | 10220247    | 9,900.00   | 45,200.00  | 413    | 581547      |
| 01/08/2560 | CWTRC   | 4960021403          | 10220245    | 9,000.00   | 36,200.00  | 413    | 552483      |
| 01/08/2560 | CWTRC   | 4960156341          | 10220242    | 9,000.00   | 27,200.00  | 413    | 552483      |
| 01/08/2560 | CWTRC   | 4960357568          | 10220249    | 8,200.00   | 19,000.00  | 413    | 552483      |
| 01/08/2560 | CWTRC   | 4130170163          | 10220246    | 9,000.00   | 10,000.00  | 413    | 552483      |
| 02/08/2560 | CBCA    | SBK:33 SBR:107 ICAS | 10200655    | 10,000.00  | 0.00       | 700    | 90180       |
| 03/08/2560 | BCD14   | GFMIS/108682        |             | 7,438.00   | 7,438.00   | 108682 | 931000      |
| 04/08/2560 | CWCH    | 34799-00044-631     | 10220251    | 7,438.00   | 0.00       | 413    | 18274       |
| 18/08/2560 | BCD14   | GFMIS/108682        |             | 4,800.00   | 4,800.00   | 108682 | 931000      |
| 18/08/2560 | BCD14   | GFMIS/108682        |             | 4,600.00   | 9,400.00   | 108682 | 931000      |
| 21/08/2560 | CWTPC   |                     | 10220253    | 4,600.00   | 4,800.00   | 413    | 561506      |
| 23/08/2560 | CWCH    |                     | 10220252    | 4,800.00   | 0.00       | 295    | 19610       |
| 24/08/2560 | BCD14   | GFMIS/108682        |             | 4,250.00   | 4,250.00   | 108682 | 931001      |
| 24/08/2560 | BCD14   | GFMIS/108682        |             | 6,064.00   | 10,314.00  | 108682 | 931001      |
| 24/08/2560 | BCD14   | GFMIS/108682        |             | 2,555.00   | 12,869.00  | 108682 | 931001      |
| 24/08/2560 | CWCH    |                     | 10220254    | 12,869.00  | 0.00       | 413    | 590826      |
| 28/08/2560 | BCD14   | GFMIS/108682        |             | 4,750.00   | 4,750.00   | 108682 | 931000      |
| 28/08/2560 | BCD14   | GFMIS/108682        |             | 200,420.00 | 205,170.00 | 108682 | 931000      |
| 28/08/2560 | BCD14   | GFMIS/108682        |             | 6,750.00   | 211,920.00 | 108682 | 931000      |
| 28/08/2560 | BCD14   | GFMIS/108682        |             | 21,860.00  | 233,780.00 | 108682 | 931000      |
| 28/08/2560 | CWTPC   |                     | 10220261    | 13,500.00  | 220,280.00 | 413    | 590826      |
| 28/08/2560 | CWCH    |                     | 10220260    | 21,860.00  | 198,420.00 | 413    | 590826      |
| 28/08/2560 | CWCH    |                     | 10220258    | 48,957.00  | 149,463.00 | 413    | 590826      |
| 28/08/2560 | CWTRC   | sal                 | 10220257    | 136,463.00 | 13,000.00  | 413    | 500141      |
| 31/08/2560 | BCD14   | GFMIS/108682        |             | 620.00     | 13,620.00  | 108682 | 931001      |
| 31/08/2560 | BCD14   | GFMIS/108682        |             | 300.00     | 13,920.00  | 108682 | 931001      |
| 31/08/2560 | BCD14   | GFMIS/108682        |             | 320.00     | 14,240.00  | 108682 | 931001      |
| 31/08/2560 | BCD14   | GFMIS/108682        |             | 280.00     | 14,520.00  | 108682 | 931001      |
| 31/08/2560 | BCD14   | GFMIS/108682        |             | 80.00      | 14,600.00  | 108682 | 931001      |
| 31/08/2560 | BCD14   | GFMIS/108682        |             | 800.00     | 15,400.00  | 108682 | 931001      |
| 31/08/2560 | BCD14   | GFMIS/108682        |             | 74,365.34  | 89,765.34  | 108682 | 931001      |
| 31/08/2560 | BCD14   | GFMIS/108682        |             | 9,000.00   | 98,765.34  | 108682 | 931001      |
| 31/08/2560 | BCD14   | GFMIS/108682        |             | 8,600.00   | 107,365.34 | 108682 | 931001      |
| 31/08/2560 | BCD14   | GFMIS/108682        |             | 4,854.21   | 112,219.55 | 108682 | 931001      |

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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 04/09/2560  
ผู้สั่งพิมพ์ 550173  
แผ่นที่ 2  
หน่วยงาน 413 สาขาหนองคาย  
เลขที่บัญชี 413-6-01327-2  
วันที่ 31/08/2560  
สกุลเงิน THB  
วงเงินกู้ 0.00

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

| วันที่     | รายการ | คำอธิบาย             | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน | คงเหลือ    | สาขา       | ผู้ทำรายการ |
|------------|--------|----------------------|-------------|-----------|------------|------------|-------------|
| 31/08/2560 | BCD14  | GFMIS/108682         |             | 3,635.70  | 115,855.25 | 108682     | 931001      |
| 31/08/2560 | BCD14  | GFMIS/108682         |             | 2,625.23  | 118,480.48 | 108682     | 931001      |
| 31/08/2560 | BCD14  | GFMIS/108682         |             | 4,854.21  | 123,334.69 | 108682     | 931001      |
| 31/08/2560 | BCD14  | GFMIS/108682         |             | 4,903.74  | 128,238.43 | 108682     | 931001      |
| 31/08/2560 | BCD14  | GFMIS/108682         |             | 4,903.74  | 133,142.17 | 108682     | 931001      |
| 31/08/2560 | BCD14  | GFMIS/108682         |             | 700.00    | 133,842.17 | 108682     | 931001      |
| 31/08/2560 | BCD14  | GFMIS/108682         |             | 701.38    | 134,543.55 | 108682     | 931001      |
| 31/08/2560 | CWCH   | 1439900151920/082310 | 10220262    | 3,801.38  | 130,742.17 | 413        | 552483      |
| 31/08/2560 | CWTRC  | 4960415673           | 10220275    | 8,600.00  | 122,142.17 | 496        | 571621      |
| 31/08/2560 | CWTRC  | 4131692554           | 10220259    | 3,000.00  | 119,142.17 | 496        | 571621      |
| 31/08/2560 | CWTRC  | 9856400120           | 10220268    | 8,600.00  | 110,542.17 | 496        | 571621      |
| 31/08/2560 | CWTRC  | 4960357568           | 10220274    | 9,000.00  | 101,542.17 | 496        | 571621      |
| 31/08/2560 | CWTRC  | 4130041916           | 10220266    | 9,965.34  | 91,576.83  | 496        | 571621      |
| 31/08/2560 | CWTRC  | 4130418033           | 10220273    | 9,900.00  | 81,676.83  | 496        | 571621      |
| 31/08/2560 | CWTRC  | 4130418033           | 10220273    | 9,900.00  | 91,576.83  | 496        | 571621 E    |
| 31/08/2560 | CWTRC  | 4130418033           | 10220273    | 9,900.00  | 81,676.83  | 496        | 571621      |
|            | C/F    | ยอดยกไป              |             |           | 81,676.83  |            |             |
| Page       | DR. =  | 8                    | 62,766.72   | CR. =     | 8          | 32,224.00  |             |
| al         | DR. =  | 22                   | 368,353.72  | CR. =     | 28         | 394,930.55 |             |

สำเนาถูกต้อง

(นางจรรวณ มาลาศรี)

หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์หนองคาย

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

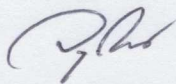
รายงานเงินสดในมือ 1101010101

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

เงินสดในมือ

116.67

ผลต่างระหว่างงบทดลองและรายงานเงินคงเหลือประจำวัน เนื่องจากยังไม่ได้บันทึก  
ประเภทเอกสาร BE - ค้างบในปี ได้ดำเนินการให้ถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นางจรรวณ มาลาศรี)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

วันที่ 19 กันยายน 2560

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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).....

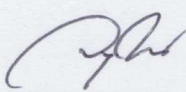
(นางจรรุวรรณ มาลาศรี)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

วันที่ 19 กันยายน 2560

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

|                                             |           |           |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร             |           | 81,676.83 |
| หัก เชื้อคที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน |           |           |
| เลขที่ 10220256                             | 10,000.00 |           |
| เลขที่ 10220263                             | 3,635.70  |           |
| เลขที่ 10220264                             | 12,333.65 |           |
| เลขที่ 10220265                             | 9,807.48  |           |
| เลขที่ 10220267                             | 9,000.00  |           |
| เลขที่ 10220269                             | 9,000.00  |           |
| เลขที่ 10220270                             | 9,000.00  |           |
| เลขที่ 10220271                             | 9,000.00  |           |
| เลขที่ 10220272                             | 9,900.00  |           |
|                                             |           | 81,676.83 |
| ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร             |           | 0.00      |

(ลงชื่อ).....

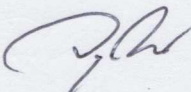
(นางจรรุวรรณ มาลาศรี)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

วันที่ 19 กันยายน 2560

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย  
รายละเอียดลูกหนี้เงินยืม - ในงบประมาณ  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

| ตามสัญญา |            | ชื่อลูกหนี้         | วัตถุประสงค์                                                                                                                                              | จำนวนเงิน<br>คงค้าง | วันที่<br>ครบกำหนด | หมายเหตุ |
|----------|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------|
| ที่      | ลงวันที่   |                     |                                                                                                                                                           |                     |                    |          |
| 1        | 24-ส.ค.-60 | นางจารุวรรณ มาลาศรี | เดินทางเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ<br>ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 4 - 6<br>กันยายน 2560 ณ โรงแรมดุสิต ไฮส์แลนด์<br>รีสอร์ท อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงราย | 21,860.00           | 21-ก.ย.-60         |          |
|          |            |                     |                                                                                                                                                           |                     |                    |          |
|          |            |                     |                                                                                                                                                           |                     |                    |          |
|          |            |                     |                                                                                                                                                           |                     |                    |          |
|          |            |                     |                                                                                                                                                           |                     |                    |          |
|          |            |                     |                                                                                                                                                           |                     |                    |          |
|          |            |                     |                                                                                                                                                           |                     |                    |          |
|          |            |                     |                                                                                                                                                           |                     |                    |          |
|          |            |                     |                                                                                                                                                           |                     |                    |          |
|          |            |                     |                                                                                                                                                           |                     |                    |          |
|          |            |                     |                                                                                                                                                           |                     |                    |          |
|          |            |                     |                                                                                                                                                           |                     |                    |          |
|          |            | รวม                 |                                                                                                                                                           | 21,860.00           |                    |          |

(ลงชื่อ).....  


(นางจารุวรรณ มาลาศรี)  
 หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย  
 วันที่ 19 กันยายน 2560