



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย โทร. ๐-๔๒๔๑-๒๓๖๐ โทรสาร ๐-๔๒๔๑-๒๔๕๗

ที่ กษ.๐๔.นค/๑๐๓.....วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ขอส่งรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลฯ ที่กรมบัญชีกลางกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอส่งรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๗ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจันทรา นรศาสตร์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย



ที่ กษ ๐๔ นค / ๑๐๑

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
บริเวณศูนย์ราชการ อำเภอเมือง
จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานงบเดือนประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ขอส่งรายงานงบเดือนประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจันทรา นรศาสตร์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจันทรา นรศาสตร์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

16 ก.พ. 2567

โทร. ๐-๔๒๔๑-๒๓๖๐

โทรสาร ๐-๔๒๔๑-๒๘๙๗

๘ ก.พ. ๒๕๖๗

.....ร่าง
.....อสังหาริมทรัพย์/ทาน
.....ครุฑ.....ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400054 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

Report date : 31.01.2567

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 10:43:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,565.00 | (2,565.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020601 | ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 2,565.00 | (2,565.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 73,395.00 | 1,599,045.30 | (1,534,344.56) | 138,095.74 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 | ค/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 44,165.00 | (44,165.00) | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,612,365.30 | (1,604,045.30) | 8,320.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 17,405.00 | 0.00 | (17,405.00) | 0.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 659,034.00 | 0.00 | 0.00 | 659,034.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (572,915.31) | 0.00 | (2,381.31) | (575,296.62) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

UserName : A07004000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400054 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

Report date : 31.01.2567

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 10:43:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 2,481,765.92 | 0.00 | 0.00 | 2,481,765.92 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (1,834,705.34) | 0.00 | (17,774.53) | (1,852,479.87) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 5,811,846.00 | 0.00 | 0.00 | 5,811,846.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ยอื่น | (2,330,301.64) | 0.00 | (35,758.49) | (2,366,060.13) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 340,103.00 | 0.00 | 0.00 | 340,103.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (231,872.21) | 0.00 | (4,057.77) | (235,929.98) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 664,300.00 | 0.00 | 0.00 | 664,300.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (490,577.64) | 0.00 | (6,288.94) | (496,866.58) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,523,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,523,500.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (914,716.36) | 0.00 | (6,879.54) | (921,595.90) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 92,900.00 | 0.00 | 0.00 | 92,900.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (92,896.00) | 0.00 | 0.00 | (92,896.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

UserName : A07004000541001

Report date : 31.01.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400054 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ของค้าย

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 10:43:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|--------------|------------|--------------|---------------|
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 70,716.88 | 0.00 | 0.00 | 70,716.88 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (59,111.10) | 0.00 | (1,350.56) | (60,461.66) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 788,011.16 | 0.00 | 0.00 | 788,011.16 |
| 1206100102 | พัสดุคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (614,779.47) | 0.00 | (15,495.67) | (630,275.14) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 16,690.00 | 0.00 | 0.00 | 16,690.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (16,687.00) | 0.00 | 0.00 | (16,687.00) |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 1209010102 | พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (9,259.34) | 0.00 | (1,508.30) | (10,767.64) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (73,500.00) | 182,093.00 | (144,903.00) | (36,310.00) ๕ |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 43,650.00 | (43,650.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

UserName : A07004000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400054 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ของค้าย

Report date : 31.01.2567

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 10:43:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------|--------------|
| 2101020198 | เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 24,868.07 | (24,868.07) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างาย | (966.21) | 966.21 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างาย | 0.00 | 1,404,775.00 | (1,515,299.37) | (110,524.37) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 105.00 | (105.00) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -กงต 1 | 0.00 | 315.00 | (315.00) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-กงต.นิติ(53) | 0.00 | 907.68 | (907.68) | 0.00 |
| 2102040199 | ค่างายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2116010104 | เบิกเกินารอนำส่ง | 0.00 | 1,865.00 | (1,865.00) | 0.00 |
| 2202010101 | งพร.รับฯ-ค่าเป็นงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010101 | ร/ดรจรับรัฐ | (19,557.78) | 0.00 | 0.00 | (19,557.78) |
| 3101010101 | ร/ตสูงค่าคจ.สุทธิ | 193,623.81 | 0.00 | 0.00 | 193,623.81 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

UserName : A07004000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400054 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

Report date : 31.01.2567

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 10:43:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,176,387.90) | 0.00 | 0.00 | (1,176,387.90) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (4,415,057.47) | 0.00 | 0.00 | (4,415,057.47) |
| 4201020199 | ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (500.00) | (500.00) |
| 4202030105 | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (200.00) | (200.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,024,040.00) | (1,024,040.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 8,709.00 | (652,745.81) | (644,036.81) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (11,680.00) | (11,680.00) |
| 5101010115 | คำตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,024,040.00 | 0.00 | 1,024,040.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 27,418.00 | (8,709.00) | 18,709.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 10,800.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 880.00 | 0.00 | 880.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

UserName : A07004000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400054 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ของค้าย

Report date : 31.01.2567

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 10:43:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------|------------|------------|------------|
| 5102030199 | คชจ.มีกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 54,935.00 | 0.00 | 54,935.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี่ยเลี้ยง | 0.00 | 40,715.00 | 0.00 | 40,715.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 0.00 | 3,850.00 | 0.00 | 3,850.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 11,109.00 | 0.00 | 11,109.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 0.00 | 77,512.00 | 0.00 | 77,512.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 31,484.00 | 0.00 | 31,484.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 41,030.00 | 0.00 | 41,030.00 |
| 5104010112 | ค/จหนมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 313,200.00 | (1,550.00) | 311,650.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 19,556.15 | 0.00 | 19,556.15 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 2,268.40 | 0.00 | 2,268.40 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 3,890.52 | (966.21) | 2,924.31 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 2,149.00 | 0.00 | 2,149.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

UserName : A07004000541001

Report date : 31.01.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400054 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 10:43:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|---------|-----------|--------|-----------|
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 632.37 | 0.00 | 632.37 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 5,400.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 2,381.31 | 0.00 | 2,381.31 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสง. | 0.00 | 17,774.53 | 0.00 | 17,774.53 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 35,758.49 | 0.00 | 35,758.49 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 4,057.77 | 0.00 | 4,057.77 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สง. | 0.00 | 6,288.94 | 0.00 | 6,288.94 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 6,879.54 | 0.00 | 6,879.54 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 1,350.56 | 0.00 | 1,350.56 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 15,495.67 | 0.00 | 15,495.67 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 0.00 | 1,508.30 | 0.00 | 1,508.30 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

UserName : A07004000541001

Report date : 31.01.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400054 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 10:43:39


| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|---------|--------------|----------------|----------|
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสต็อก | 0.00 | 1,865.00 | 0.00 | 1,865.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คณ/ด/โทบก. | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 7,418.00 | (7,418.00) | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400054 | | 0.00 | 6,736,307.11 | (6,736,307.11) | 0.00 |

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

| | | | |
|------------------------------|-------------------------|------|------|
| วงเงินตราของราชการรับจากคลัง | | | 0.00 |
| หัก | ลูกหนี้เงินตราของราชการ | 0.00 | |
| | หน่วยงานย่อย | 0.00 | |
| | ใบสำคัญเงินตราของราชการ | 0.00 | 0.00 |
| คงเหลือ | | | |
| | เงินฝากธนาคาร | 0.00 | |
| | เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 |

(ลงชื่อ).....


(นางสาวจันทรา นรศาสตร์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาหนองคาย เลขที่บัญชี 413-6-01327-2
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

| | |
|---|-------------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง | 138,095.74 |
| บวก เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน เลขที่ | 0.00 |
| ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร | <u>138,095.74</u> |

(ลงชื่อ).....
(นางสาวจันทรา นรศาสตร์)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สำเนา

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|--------------|
| Account No. | 413-6-01327-2 | Currency | THB |
| Account Name | ตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย (งบประมาณ) | Account Status | Active |
| Alias Name | ตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย (งบประมาณ) | Branch Name | NONGKHAI BR. |
| Ledger Balance | 0.00 | Available Balance | 0.00 |

| Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Balance | Init Br |
|---------------------|-----------|------------------|----------------|------------|-------------|------------|---------|
| 02-01-2024 09:54:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 119.00 | 119.00 | 108682 |
| 02-01-2024 09:54:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 480.00 | 599.00 | 108682 |
| 02-01-2024 09:54:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 73,395.00 | 73,994.00 | 108682 |
| 02-01-2024 09:54:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 7,560.00 | 81,554.00 | 108682 |
| 02-01-2024 09:54:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 4,560.00 | 86,114.00 | 108682 |
| 02-01-2024 09:54:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 2,300.00 | 88,414.00 | 108682 |
| 02-01-2024 09:54:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 240.00 | 88,654.00 | 108682 |
| 02-01-2024 09:54:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 2,000.00 | 90,654.00 | 108682 |
| 02-01-2024 09:54:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 3,566.36 | 94,220.36 | 108682 |
| 02-01-2024 09:54:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 3,853.64 | 98,074.00 | 108682 |
| 02-01-2024 09:54:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 6,686.92 | 104,760.92 | 108682 |
| 02-01-2024 09:54:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 4,339.07 | 109,099.99 | 108682 |
| 02-01-2024 09:54:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 2,000.00 | 111,099.99 | 108682 |
| 02-01-2024 12:18:00 | 93999 | BPDWT | Nongkhai Coope | | - 37,704.99 | | 0413 |
| 02-01-2024 15:05:00 | 93999 | BPDWT | Nongkhai Coope | | 73,395.00 | | 0413 |
| 02-01-2024 15:06:00 | 93999 | BPDWT | Nongkhai Coope | | -7,560.00 | 30,144.99 | 0413 |
| 02-01-2024 15:06:00 | 93999 | BPDWT | Nongkhai Coope | | -2,300.00 | 27,844.99 | 0413 |
| 02-01-2024 15:06:00 | 93999 | BPDWT | Nongkhai Coope | | -480.00 | 27,364.99 | 0413 |
| 02-01-2024 15:06:00 | 93999 | BPDWT | Nongkhai Coope | | -4,560.00 | 22,804.99 | 0413 |
| 02-01-2024 15:07:00 | 93999 | BPDWT | Nongkhai Coope | | -2,000.00 | 20,804.99 | 0413 |
| 02-01-2024 15:07:00 | 93999 | BPDWT | Nongkhai Coope | | -3,566.36 | 17,238.63 | 0413 |
| 02-01-2024 15:07:00 | 93999 | BPDWT | Nongkhai Coope | | -2,000.00 | 15,238.63 | 0413 |
| 02-01-2024 15:08:00 | 93999 | BPDWT | Nongkhai Coope | | -119.00 | 15,119.63 | 0413 |
| 02-01-2024 15:08:00 | 93999 | BPDWT | Nongkhai Coope | | -240.00 | 14,879.63 | 0413 |
| 02-01-2024 15:08:00 | 93999 | BPDWT | Nongkhai Coope | | -4,339.07 | 10,540.56 | 108682 |
| 02-01-2024 15:09:00 | 93999 | BPDWT | Nongkhai Coope | | -3,853.64 | 6,686.92 | 108682 |

| | | | | | | |
|---------------------|--------|-------|-------------------|------------|------------|--------|
| 02-01-2024 15:09:00 | 93999 | BPDWT | Nongkhai Coope | -6,686.92 | 0.00 | 108682 |
| 04-01-2024 09:52:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | 1,770.00 | 1,770.00 | 108682 |
| 04-01-2024 09:52:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | 5,000.00 | 6,770.00 | 108682 |
| 04-01-2024 16:13:00 | 93999 | BPDWT | Nongkhai Coope | -5,000.00 | 1,770.00 | 0413 |
| 04-01-2024 16:13:00 | 93999 | BPDWT | Nongkhai Coope | -1,770.00 | 0.00 | 0413 |
| 10-01-2024 09:39:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | 17,600.00 | 17,600.00 | 108682 |
| 10-01-2024 09:39:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | 300.00 | 17,900.00 | 108682 |
| 10-01-2024 09:39:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | 13,000.00 | 30,900.00 | 108682 |
| 10-01-2024 09:39:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | 3,900.00 | 34,800.00 | 108682 |
| 10-01-2024 09:39:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | 300.00 | 35,100.00 | 108682 |
| 10-01-2024 09:39:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | 1,400.00 | 36,500.00 | 108682 |
| 10-01-2024 09:39:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | 1,215.00 | 37,715.00 | 108682 |
| 10-01-2024 09:39:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | 300.00 | 38,015.00 | 108682 |
| 10-01-2024 09:39:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | 900.00 | 38,915.00 | 108682 |
| 10-01-2024 09:39:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | 880.00 | 39,795.00 | 108682 |
| 10-01-2024 15:06:00 | 93999 | BPDWT | Nongkhai Coope | -880.00 | 38,915.00 | 0413 |
| 10-01-2024 15:07:00 | 93999 | BPDWT | Nongkhai Coope | -1,400.00 | 37,515.00 | 0413 |
| 10-01-2024 15:07:00 | 93999 | BPDWT | Nongkhai Coope | - | 19,915.00 | 0413 |
| 10-01-2024 15:07:00 | 93999 | BPDWT | Nongkhai Coope | 17,600.00 | | 0413 |
| 10-01-2024 15:07:00 | 93999 | BPDWT | Nongkhai Coope | -900.00 | 19,015.00 | 0413 |
| 10-01-2024 15:08:00 | 93999 | BPDWT | Nongkhai Coope | - | 6,015.00 | 0413 |
| 10-01-2024 15:08:00 | 93999 | BPDWT | Nongkhai Coope | 13,000.00 | | 0413 |
| 10-01-2024 15:08:00 | 93999 | BPDWT | Nongkhai Coope | -300.00 | 5,715.00 | 0413 |
| 10-01-2024 15:08:00 | 93999 | BPDWT | Nongkhai Coope | -300.00 | 5,415.00 | 0413 |
| 10-01-2024 15:08:00 | 93999 | BPDWT | Nongkhai Coope | -3,900.00 | 1,515.00 | 0413 |
| 10-01-2024 15:09:00 | 93999 | BPDWT | Nongkhai Coope | -300.00 | 1,215.00 | 0413 |
| 10-01-2024 15:09:00 | 93999 | BPDWT | Nongkhai Coope | -1,215.00 | 0.00 | 0413 |
| 22-01-2024 09:54:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | 2,000.00 | 2,000.00 | 108682 |
| 22-01-2024 09:54:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | 3,250.00 | 5,250.00 | 108682 |
| 22-01-2024 15:27:00 | 93999 | BPDWT | Nongkhai Coope | -3,250.00 | 2,000.00 | 0413 |
| 22-01-2024 15:27:00 | 93999 | BPDWT | Nongkhai Coope | -2,000.00 | 0.00 | 0413 |
| 23-01-2024 10:00:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | 256,010.0 | 256,010.00 | 108682 |
| 23-01-2024 10:00:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | 6,750.00 | 262,760.00 | 108682 |
| 26-01-2024 04:15:00 | 93999 | BPDWT | Nongkhai Coope | - | 133,123.65 | 0413 |
| 26-01-2024 14:03:00 | 93999 | BPDWT | Nongkhai Coope | 129,636.35 | | 0413 |
| 26-01-2024 14:03:00 | 93999 | BPDWT | Nongkhai Coope | - | 59,510.00 | 0413 |
| | | | | 73,613.65 | | |

| | | | | | |
|---------------------|--------|-------|---|--------------------------------------|--------|
| 26-01-2024 14:04:00 | 93999 | BPDWT | Nongkhai | - 14,610.00 | 0413 |
| 26-01-2024 14:27:00 | K19294 | PADWP | Coope 9294- 109000621743 00761 | 44,900.00 - 1,110.00 13,500.00 | 0413 |
| 26-01-2024 15:25:00 | 93999 | BPDWT | Nongkhai Coope | -1,110.00 0.00 | 0413 |
| 31-01-2024 09:56:00 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | 860.00 860.00 | 108682 |
| 31-01-2024 09:56:00 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | 100.00 960.00 | 108682 |
| 31-01-2024 09:56:00 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | 9,860.00 10,820.00 | 108682 |
| 31-01-2024 09:56:00 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | 200.00 11,020.00 | 108682 |
| 31-01-2024 09:56:00 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | 632.37 11,652.37 | 108682 |
| 31-01-2024 09:56:00 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | 9,022.00 20,674.37 | 108682 |
| 31-01-2024 09:56:00 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | 5,400.00 26,074.37 | 108682 |
| 31-01-2024 09:56:00 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | 400.00 26,474.37 | 108682 |
| 31-01-2024 09:56:00 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | 960.00 27,434.37 | 108682 |
| 31-01-2024 09:56:00 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | 73,395.00 100,829.37 | 108682 |
| 31-01-2024 09:56:00 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | 1,270.00 102,099.37 | 108682 |
| 31-01-2024 09:56:00 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | 4,160.75 106,260.12 | 108682 |
| 31-01-2024 09:56:00 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | 4,339.07 110,599.19 | 108682 |
| 31-01-2024 09:56:00 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | 4,804.67 115,403.86 | 108682 |
| 31-01-2024 09:56:00 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | 495.33 115,899.19 | 108682 |
| 31-01-2024 09:56:00 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | 4,160.75 120,059.94 | 108682 |
| 31-01-2024 09:56:00 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | 2,000.00 122,059.94 | 108682 |
| 31-01-2024 09:56:00 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | 300.00 122,359.94 | 108682 |
| 31-01-2024 09:56:00 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | 450.00 122,809.94 | 108682 |
| 31-01-2024 09:56:00 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | 10,035.33 132,845.27 | 108682 |
| 31-01-2024 09:56:00 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | 2,179.44 135,024.71 | 108682 |
| 31-01-2024 09:56:00 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | 3,071.03 <u>138,095.74</u> | 108682 |

Total Cr. =
563,770.73

Total Dr. =-425,674.99

สำเนาถูกต้อง




(นางสาวจันทร์พร นรศาสตร์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

16 ก.พ. 2567

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาหนองคาย เลขที่บัญชี 413-6-02320-0
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกรบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

| | |
|---|-------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง | 0.00 |
| บวก เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน | 0.00 |
| ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร | <u>0.00</u> |

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจันทรา นรศาสตร์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

สำเนา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

| | | | |
|----------------|------------------------|-------------------|--------------|
| Account No. | 413-6-02320-0 | Currency | THB |
| Account Name | ตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย | Account Status | Active |
| Alias Name | ตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย | Branch Name | NONGKHAI BR. |
| Ledger Balance | 0.00 | Available Balance | 0.00 |

| Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Balance | Init | Br |
|------|-----------|------------------|-------------|------------|--------|---------|------|----|
|------|-----------|------------------|-------------|------------|--------|---------|------|----|

Total Cr. = 0.00

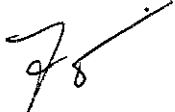
Total Dr. = 0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจันทร์พร นรศาสตร์)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
16 ก.พ. 2567

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาหนองคาย เลขที่บัญชี 413-6-03873-9
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

| | |
|---|-------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง | 0.00 |
| บวก เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน | 0.00 |
| ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร | <u>0.00</u> |

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจันทรา นรศาสตร์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

สำเนา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

| | | | |
|----------------|--------------------------------|-------------------|----------|
| Account No. | 413-6-03873-9 | Currency | THB |
| Account Name | สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย | Account Status | Active |
| Alias Name | สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย | Branch Name | NONGKHAI |
| Ledger Balance | 0.00 | Available Balance | 0.00 |

| Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Balance | Init Br |
|------|-----------|------------------|-------------|------------|--------|---------|---------|
|------|-----------|------------------|-------------|------------|--------|---------|---------|

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = 0.00

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวจันทร์ นรศาสตร์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

16 ก.พ. 2567

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาหนองคาย เลขที่บัญชี 413-6-03979-4
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020606
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

| | |
|---|------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง | 0.00 |
| บวก เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน | 0.00 |
| ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร | 0.00 |

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจันทรา นรศาสตร์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

สำเนา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

| | | | |
|----------------|--------------------------------|-------------------|----------|
| Account No. | 413-6-03979-4 | Currency | THB |
| Account Name | สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย | Account Status | Active |
| Alias Name | สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย | Branch Name | NONGKHAI |
| Ledger Balance | 0.00 | Available Balance | 0.00 |

| Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Balance | Init Br |
|------|-----------|------------------|-------------|------------|--------|---------|---------|
|------|-----------|------------------|-------------|------------|--------|---------|---------|

Total Cr. = 0.00

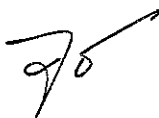
Total Dr. = 0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจันทรา นรศาสตร์)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
16 ก.พ. 2567

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400054
บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

| | | บาท |
|---|------|-------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง | | 0.00 |
| <u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี) | | |
| การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX) | 0.00 | |
| การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ) | 0.00 | 0.00 |
| <u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี) | | |
| การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO) | 0.00 | |
| การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ) | 0.00 | 0.00 |
| ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง | | <u>0.00</u> |

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจันทร์ นรศาสตร์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
 บัญชีใบสำคัญคำรับ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102050124
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

รหัสหน่วยงาน : 0704 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
 หน่วยเบิกจ่าย : 0700400054
 รหัสจังหวัด : 4300

| วันที่ผ่านรายการ | | ข้อมูลรายการงานในระบบ GFMS | | | | หลักฐานแสดงการผูกพัน | | | ผลต่าง |
|------------------|--------------|----------------------------|-------------------|----------------|-------------|----------------------|------------|---------------|-----------|
| วันที่ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | การอ้างอิง | คำอธิบาย | ศูนย์ต้นทุน | จำนวนเงิน (1) | วันที่ | จำนวนเงิน (2) | (1) - (2) |
| 31 ม.ค. 67 | 3600003119 | KO | เงินจ่ายสิ้นเดือน | ค่าเช่าบ้าน | 0700400054 | 5,000.00 | 4 ม.ค. 67 | 5,000.00 | 0.00 |
| 31 ม.ค. 67 | 3600004619 | KL | ใบสำคัญ | ค่าเบี่ยเลี้ยง | 0700400054 | 1,660.00 | 31 ม.ค. 67 | 1,660.00 | 0.00 |
| 31 ม.ค. 67 | 3600004620 | KL | ใบสำคัญ | ค่าเบี่ยเลี้ยง | 0700400054 | 1,660.00 | 31 ม.ค. 67 | 1,660.00 | 0.00 |
| รวม | | | | | | 8,320.00 | รวม | 8,320.00 | |

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวจันทรา นรศาสตร์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

รหัสหน่วยงาน : 0704 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
หน่วยเบิกจ่าย : 0700400054
รหัสจังหวัด : 4300

| วันที่ ผ่านรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภท เอกสาร | การอ้างอิง | ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS | | | หลักฐานแสดงการผูกพัน | | | ผลต่าง (1) - (2) |
|----------------------|--------------|------------------|------------|--------------------------------------|-------------|------------------|---------------------------|------------|------------------|---------------------|
| | | | | คำอธิบาย | ศูนย์ต้นทุน | จำนวนเงิน (1) | เลขที่ เอกสาร | วันที่ | จำนวนเงิน (2) | |
| 30 ม.ค. 67 | 3200001127 | KE | ขอเบิก | ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 0700400054 | 300.00 | เล่มที่ 001 เลขที่ 16 | 15 ม.ค. 67 | 300.00 | 0.00 |
| 30 ม.ค. 67 | 3200001128 | KE | ขอเบิก | ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก | 0700400054 | 450.00 | เล่มที่ 1 เลขที่ 9 | 8 ม.ค. 67 | 450.00 | 0.00 |
| 30 ม.ค. 67 | 3200001130 | KE | ขอเบิก | ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | 0700400054 | 4,200.00 | IV6701007 | 15 ม.ค. 67 | 4,200.00 | 0.00 |
| 30 ม.ค. 67 | 3200001131 | KE | ขอเบิก | ค่าซื้อเพลิง | 0700400054 | 10,130.00 | PO.67/1/15 | 25 ม.ค. 67 | 10,130.00 | 0.00 |
| 30 ม.ค. 67 | 3200001134 | KE | ขอเบิก | ค่าซื้อเพลิง | 0700400054 | 3,100.00 | PO.67/1/15 | 25 ม.ค. 67 | 3,100.00 | 0.00 |
| 30 ม.ค. 67 | 3200001135 | KE | ขอเบิก | ค่าซื้อเพลิง | 0700400054 | 500.00 | PO.67/1/15 | 25 ม.ค. 67 | 500.00 | 0.00 |
| 30 ม.ค. 67 | 3200001139 | KE | ขอเบิก | ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | 0700400054 | 4,850.00 | 35498 | 22 ม.ค. 67 | 4,850.00 | 0.00 |
| 30 ม.ค. 67 | 3200001141 | KE | ขอเบิก | ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | 0700400054 | 4,380.00 | เล่มที่ 001 เลขที่ 26 | 23 ม.ค. 67 | 4,380.00 | 0.00 |
| 30 ม.ค. 67 | 3200001142 | KE | ขอเบิก | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก | 0700400054 | 2,200.00 | IVC6701-037 | 23 ม.ค. 67 | 2,200.00 | 0.00 |
| 30 ม.ค. 67 | 3200001143 | KE | ขอเบิก | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก | 0700400054 | 2,000.00 | เล่มที่ 01 เลขที่ 11 2567 | 26 ม.ค. 67 | 2,000.00 | 0.00 |
| 30 ม.ค. 67 | 3200001144 | KE | ขอเบิก | ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | 0700400054 | 4,200.00 | IVC6701012 | 25 ธ.ค. 66 | 4,200.00 | 0.00 |
| รวม | | | | | | 36,310.00 | รวม | | 36,310.00 | |

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจันทรา นรศาสตร์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
บัญชีใบสำคัญจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

รหัสหน่วยงาน : 0704 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
หน่วยเบิกจ่าย : 0700400054
รหัสจังหวัด : 4300

| ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS | | | | หลักฐานแสดงการผูกพัน | | | | ผลต่าง | |
|----------------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------|
| วันที่ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | การอ้างอิง | คำอธิบาย | ศูนย์ต้นทุน | จำนวนเงิน (1) | วันที่ เลขที่ เอกสาร | จำนวนเงิน (2) | (1) - (2) |
| ผ่านรายการ | | | | | | | | | |
| 31 ม.ค. 67 | 3600003119 | KO | เงินจ่ายสิ้นเดือน | ค่าเช่าบ้าน | 0700400054 | 5,000.00 | 4 ม.ค. 67 70 | 5,000.00 | 0.00 |
| 30 ม.ค. 67 | 3600004540 | KL | ใบสำคัญ | ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก | 0700400054 | 73,500.00 | 25 ม.ค. 67 311 | 73,500.00 | 0.00 |
| 30 ม.ค. 67 | 3600004541 | KL | ใบสำคัญ | ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก | 0700400054 | 9,860.00 | 25 ม.ค. 67 311 | 9,860.00 | 0.00 |
| 30 ม.ค. 67 | 3600004545 | KL | ใบสำคัญ | ค่าเบี้ยประกันภัย | 0700400054 | 632.37 | 2010135385974 11 ม.ค. 67 | 632.37 | 0.00 |
| 30 ม.ค. 67 | 3600004552 | KL | ใบสำคัญ | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0700400054 | 9,022.00 | 344 29 ม.ค. 67 | 9,022.00 | 0.00 |
| 30 ม.ค. 67 | 3600004555 | KL | ใบสำคัญ | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 0700400054 | 5,400.00 | 138,136,140,142 25 ม.ค. 67 | 5,400.00 | 0.00 |
| 30 ม.ค. 67 | 3600004564 | KL | ใบสำคัญ | ค่าวัสดุสำนักงาน | 0700400054 | 960.00 | เล่มที่ 055 เลขที่ 28 8 ม.ค. 67 | 960.00 | 0.00 |
| 30 ม.ค. 67 | 3600004565 | KL | ใบสำคัญ | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก | 0700400054 | 1,270.00 | เล่มที่ 1 เลขที่ 8 8 ม.ค. 67 | 1,270.00 | 0.00 |
| 30 ม.ค. 67 | 3600004566 | KL | ใบสำคัญ | ค่าวัสดุไฟฟ้า | 0700400054 | 860.00 | 34736 10 ม.ค. 67 | 860.00 | 0.00 |
| 30 ม.ค. 67 | 3600004568 | KL | ใบสำคัญ | ค่าวัสดุพิมพ์ | 0700400054 | 200.00 | 095 30 ม.ค. 67 | 200.00 | 0.00 |
| 30 ม.ค. 67 | 3600004581 | KL | ใบสำคัญ | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก | 0700400054 | 400.00 | เล่มที่ 3 เลขที่ 16 22 ม.ค. 67 | 400.00 | 0.00 |
| 30 ม.ค. 67 | 3600004588 | KL | ใบสำคัญ | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก | 0700400054 | 100.00 | ORVM6701000576 23 ม.ค. 67 | 100.00 | 0.00 |
| 31 ม.ค. 67 | 3600004619 | KL | ใบสำคัญ | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0700400054 | 1,660.00 | 383 31 ม.ค. 67 | 1,660.00 | 0.00 |
| 31 ม.ค. 67 | 3600004620 | KL | ใบสำคัญ | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0700400054 | 1,660.00 | 384 31 ม.ค. 67 | 1,660.00 | 0.00 |
| รวม | | | | | | 110,524.37 | รวม | 110,524.37 | |

(ลงชื่อ).....
(นางสาวจันทรา นรศาสตร์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567