



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย โทร. ๐-๔๒๔๑-๒๓๖๐ โทรสาร ๐-๔๒๔๑-๒๘๙๗

ที่ กษ.๐๔.นค./๒๑๑๙ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจันทรา นรศาสตร์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย



ที่ กษ ๐๔๓ค / ๒๑๑

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
บริเวณศูนย์ราชการ อำเภอเมือง
จังหวัดหนองคาย ๕๓๐๐๐

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานงบเดือนประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ขอส่งรายงานงบเดือนประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจันทรา นรศาสตร์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

สำเนาถูกต้อง

(นางวลัยพร ทินาทิน)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

18 มี.ค. 2567

โทร. ๐-๕๒๕๑-๒๓๖๐

โทรสาร ๐-๕๒๕๑-๒๘๘๗

ส่ง
14/3/๖๗

รับ
ส่ง
รับ
ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400054 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

Report date : 06.03.2567

ประจำงวด 1 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 17:36:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เพิ่ม | ลด | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ① |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,565.00 | (2,565.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020601 | ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 2,565.00 | (2,565.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม. | 73,395.00 | 1,893,355.30 | (1,966,750.30) | 0.00 ② |
| 1101020604 | ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 | ค/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 53,565.00 | (53,565.00) | 0.00 |
| 1102050124 | คางรับจาก บก. | 0.00 | 2,038,924.75 | (1,903,355.30) | 135,569.45 ③ |
| 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 | (3,934.33) | (576,849.64) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400054 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

Report date : 06.03.2567

ประจำงวด 1 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 17:36:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดคงไว้ |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 2,481,765.92 | 0.00 | 0.00 | 2,481,765.92 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (1,834,705.34) | 0.00 | (29,366.61) | (1,864,071.95) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 5,811,846.00 | 0.00 | 0.00 | 5,811,846.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคาร/ยอื่น | (2,330,301.64) | 0.00 | (59,079.26) | (2,389,380.90) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 340,103.00 | 0.00 | 0.00 | 340,103.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (231,872.21) | 0.00 | (6,704.13) | (238,576.34) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 664,300.00 | 0.00 | 0.00 | 664,300.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (490,577.64) | 0.00 | (10,390.40) | (500,968.04) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,523,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,523,500.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (914,716.36) | 0.00 | (11,366.19) | (926,082.55) |
| 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

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400054 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

Report date : 06.03.2567

ประจำงวด 1 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 17:36:43

| 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 | (1,926.34) | (61,037.44) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 788,011.16 | 0.00 | 0.00 | 788,011.16 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (614,779.47) | 0.00 | (25,392.07) | (640,171.54) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์ยานครุ | 16,690.00 | 0.00 | 0.00 | 16,690.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์ยานครุ | (16,687.00) | 0.00 | 0.00 | (16,687.00) |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 1209010102 | พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (9,259.34) | 0.00 | (2,491.95) | (11,751.29) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (73,500.00) | 218,403.00 | (173,592.13) | (28,689.13) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 43,650.00 | (43,650.00) | 0.00 |

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400054 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

Report date : 06.03.2567

ประจำงวด 1 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 17:36:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดขยก | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|-------------|--------------|----------------|----------------|
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 25,445.87 | (30,591.43) | (5,145.56) ๕ |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (966.21) | 966.21 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,806,289.37 | (1,914,309.37) | (108,020.00) ๖ |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 105.00 | (105.00) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 420.00 | (420.00) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,221.31 | (1,221.31) | 0.00 |
| 2102040199 | ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2116010104 | เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 1,865.00 | (1,865.00) | 0.00 |
| 2202010101 | งพร.รับฯ-ดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010101 | ร/ตรอรับรัฐ | (19,557.78) | 0.00 | 0.00 | (19,557.78) |
| 3101010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.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 : 06.03.2567

ประจำงวด 1 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 17:36:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 3102010101 | ร/ตสูงค่าจ.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/ตค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (500.00) | (500.00) |
| 4202030105 | ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (200.00) | (200.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,280,050.00) | (1,280,050.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 13,709.00 | (810,661.69) | (796,952.69) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (25,310.00) | (25,310.00) |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,280,050.00 | 0.00 | 1,280,050.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 0.00 | 33,750.00 | 0.00 | 33,750.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 37,418.00 | (13,709.00) | 23,709.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบท.เงินทด | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 10,800.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No: 6

UserName : A07004000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400054 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

Report date : 06.03.2567

ประจำงวด 1 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 17:36:43

| รหัสบัญชีประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------|-----------------------|---------|------------|------------|------------|
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 2,510.00 | 0.00 | 2,510.00 |
| 5101040207 | รักษายาสามัญ-ใน-เอกชน | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 64,535.00 | 0.00 | 64,535.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 44,315.00 | 0.00 | 44,315.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 0.00 | 4,850.00 | 0.00 | 4,850.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในเขต. | 0.00 | 16,109.00 | 0.00 | 16,109.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 0.00 | 77,702.00 | 0.00 | 77,702.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 31,784.00 | 0.00 | 31,784.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 60,770.00 | 0.00 | 60,770.00 |
| 5104010112 | ค/จหมอบริการ-ภายนอก | 0.00 | 404,730.00 | (1,550.00) | 403,180.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 23,677.36 | 0.00 | 23,677.36 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 2,846.20 | 0.00 | 2,846.20 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400054 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

Report date : 06.03.2567

ประจำงวด 1 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 17:36:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | ได้ปี | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------|-----------|----------|-----------|
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 4,859.00 | (966.21) | 3,892.79 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 2,954.00 | 0.00 | 2,954.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 632.37 | 0.00 | 632.37 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 10,800.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 3,934.33 | 0.00 | 3,934.33 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 29,366.61 | 0.00 | 29,366.61 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 59,079.26 | 0.00 | 59,079.26 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา | 0.00 | 6,704.13 | 0.00 | 6,704.13 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 10,390.40 | 0.00 | 10,390.40 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 11,366.19 | 0.00 | 11,366.19 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 1,926.34 | 0.00 | 1,926.34 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07004000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400054 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

Report date : 06.03.2567

ประจำงวด 1 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 17.36.43

| รหัสบัญชีประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เบ็ด | ครุฑ | ยอดยกมา |
|-----------------------------|---------------------|---------|--------------|----------------|-----------|
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 25,392.07 | 0.00 | 25,392.07 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 0.00 | 2,491.95 | 0.00 | 2,491.95 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 1,865.00 | 0.00 | 1,865.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตพ/ด/ไทบก. | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 7,418.00 | (7,418.00) | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400054 | | 0.00 | 8,402,976.02 | (8,402,976.02) | 0.00 |

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 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)

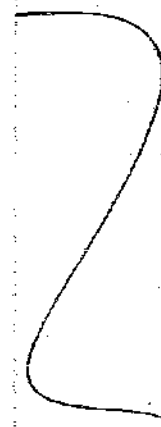
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

วันที่ 18 มีนาคม 2567

สำเนา รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

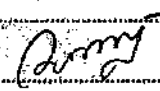
ส่วนราชการ ส.ส. นครศรีธรรมราช จังหวัด/อำเภอ นครศรีธรรมราช

ประจำวันที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 25 57

| รายการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|--|--|---|
| ชนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ)..... |  | วันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2557 ไม่รับเงินสด |
| รวมทั้งสิ้น | | |
| | บาท | |

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ)

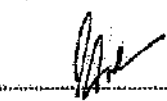


เจ้าหน้าที่การเงิน

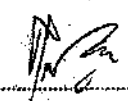
(ลงชื่อ)

หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ



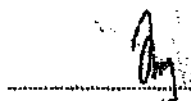
กรรมการ



กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ



สำเนาโครงการ



(นางวลัยพร ตินาทิน)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

18 มี.ค. 2557

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่

เดือน

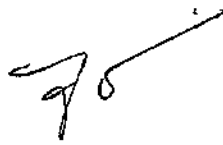
พ.ศ. 25

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาหนองคาย เลขที่บัญชี 413-6-01327-2
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

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



(ลงชื่อ).....

(นางสาวจันทร์ นรศาสตร์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

วันที่ 18 มีนาคม 2567

สำเนา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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

| Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Balance | Init Br |
|---------------------|-----------|------------------|----------------|------------|-----------|-------------|---------|
| 01-02-2024 10:00:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 5,000.00 | 143,095.74 | 108682 |
| 01-02-2024 10:01:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,660.00 | 144,755.74 | 108682 |
| 01-02-2024 10:01:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,660.00 | 146,415.74 | 108682 |
| 02-02-2024 15:31:00 | 93999 | BPDWT | Nongkhai Coope | | -5,000.00 | 141,415.74 | 0413 |
| 02-02-2024 15:31:00 | 93999 | BPDWT | Nongkhai Coope | | | - 68,020.74 | 0413 |
| 02-02-2024 15:32:00 | 93999 | BPDWT | Nongkhai Coope | | 73,395.00 | | |
| 02-02-2024 15:32:00 | 93999 | BPDWT | Nongkhai Coope | | -9,860.00 | 58,160.74 | 0413 |
| 02-02-2024 17:44:00 | 93999 | BPDWT | Nongkhai Coope | | -632.37 | 57,528.37 | 0413 |
| 02-02-2024 17:45:00 | 93999 | BPDWT | Nongkhai Coope | | -9,022.00 | 48,506.37 | 0413 |
| 02-02-2024 17:45:00 | 93999 | BPDWT | Nongkhai Coope | | -3,800.00 | 44,906.37 | 0413 |
| 02-02-2024 17:46:00 | 93999 | BPDWT | Nongkhai Coope | | -1,270.00 | 43,636.37 | 0413 |
| 02-02-2024 17:46:00 | 93999 | BPDWT | Nongkhai Coope | | -960.00 | 42,676.37 | 0413 |
| 02-02-2024 17:47:00 | 93999 | BPDWT | Nongkhai Coope | | -860.00 | 41,816.37 | 0413 |
| 02-02-2024 17:47:00 | 93999 | BPDWT | Nongkhai Coope | | -200.00 | 41,616.37 | 0413 |
| 02-02-2024 17:48:00 | 93999 | BPDWT | Nongkhai Coope | | -400.00 | 41,216.37 | 0413 |
| 02-02-2024 17:49:00 | 93999 | BPDWT | Nongkhai Coope | | -100.00 | 41,116.37 | 0413 |
| 02-02-2024 17:49:00 | 93999 | BPDWT | Nongkhai Coope | | -2,000.00 | 39,116.37 | 0413 |
| 02-02-2024 17:49:00 | 93999 | BPDWT | Nongkhai Coope | | -2,179.44 | 36,936.93 | 0413 |
| 02-02-2024 17:50:00 | 93999 | BPDWT | Nongkhai Coope | | -1,660.00 | 35,276.93 | 0413 |
| 02-02-2024 17:51:00 | 93999 | BPDWT | Nongkhai Coope | | -300.00 | 34,976.93 | 108682 |
| 02-02-2024 17:51:00 | 93999 | BPDWT | Nongkhai Coope | | -1,660.00 | 33,316.93 | 0413 |
| 02-02-2024 17:52:00 | 93999 | BPDWT | Nongkhai Coope | | -450.00 | 32,866.93 | 0413 |

| | | | | | | |
|---------------------|--------|-------|-------------------|------------|------------|--------|
| 02-02-2024 17:52:00 | 93999 | BPDWT | Nongkhai Coope | -1,800.00 | 31,066.93 | 108682 |
| 02-02-2024 17:53:00 | 93999 | BPDWT | Nongkhai Coope | -4,160.75 | 26,906.18 | 108682 |
| 02-02-2024 17:54:00 | 93999 | BPDWT | Nongkhai Coope | -16,870.85 | 10,035.33 | 108682 |
| 02-02-2024 17:54:00 | 93999 | BPDWT | Nongkhai Coope | -3,071.03 | 13,799.82 | 108682 |
| 02-02-2024 17:54:00 | 93999 | BPDWT | Nongkhai Coope | -495.33 | 13,304.49 | 108682 |
| 02-02-2024 17:56:00 | 93999 | BPDWT | Nongkhai Coope | -4,804.67 | 8,499.82 | 108682 |
| 02-02-2024 17:56:00 | 93999 | BPDWT | Nongkhai Coope | -4,339.07 | 4,160.75 | 108682 |
| 02-02-2024 17:57:00 | 93999 | BPDWT | Nongkhai Coope | -4,160.75 | 0.00 | 108682 |
| 14-02-2024 09:58:00 | 931000 | BCD14 | GFMS/108682 | 2,200.00 | 2,200.00 | 108682 |
| 14-02-2024 09:58:00 | 931000 | BCD14 | GFMS/108682 | 4,000.00 | 6,200.00 | 108682 |
| 14-02-2024 09:58:00 | 931000 | BCD14 | GFMS/108682 | 5,400.00 | 11,600.00 | 108682 |
| 14-02-2024 09:58:00 | 931000 | BCD14 | GFMS/108682 | 5,000.00 | 16,600.00 | 108682 |
| 14-02-2024 09:58:00 | 931000 | BCD14 | GFMS/108682 | 890.00 | 17,490.00 | 108682 |
| 14-02-2024 09:58:00 | 931000 | BCD14 | GFMS/108682 | 740.00 | 18,230.00 | 108682 |
| 16-02-2024 10:24:00 | 93999 | BPDWT | Nongkhai Coope | -740.00 | 17,490.00 | 0413 |
| 16-02-2024 10:25:00 | 93999 | BPDWT | Nongkhai Coope | -890.00 | 16,600.00 | 0413 |
| 16-02-2024 10:25:00 | 93999 | BPDWT | Nongkhai Coope | -5,400.00 | 11,200.00 | 0413 |
| 16-02-2024 10:25:00 | 93999 | BPDWT | Nongkhai Coope | -4,000.00 | 7,200.00 | 0413 |
| 16-02-2024 10:26:00 | 93999 | BPDWT | Nongkhai Coope | -5,000.00 | 2,200.00 | 0413 |
| 16-02-2024 10:26:00 | 93999 | BPDWT | Nongkhai Coope | -2,200.00 | 0.00 | 0413 |
| 20-02-2024 10:10:00 | 931000 | BCD14 | GFMS/108682 | 6,750.00 | 6,750.00 | 108682 |
| 20-02-2024 10:10:00 | 931000 | BCD14 | GFMS/108682 | 256,010.0 | 262,760.00 | 108682 |
| 20-02-2024 10:11:00 | 931001 | BCD14 | GFMS/108682 | 5,000.00 | 267,760.00 | 108682 |

| | | | | | |
|---------------------|--------|-------|-----------------------|--------------|-------------|
| 23-02-2024 04:30:00 | 93999 | BPDWT | Nongkhai Coope | - 138,075.00 | 0413 |
| | | | | 129,885.00 | |
| | | | | 0 | |
| 23-02-2024 09:12:00 | 93999 | BPDWT | Nongkhai Coope | - 93,175.00 | 0413 |
| | | | | 44,900.00 | |
| 23-02-2024 09:12:00 | 93999 | BPDWT | Nongkhai Coope | - 19,610.00 | 0413 |
| | | | | 73,565.00 | |
| 23-02-2024 09:13:00 | 93999 | BPDWT | Nongkhai Coope | -1,110.00 | 18,500.00 |
| | | | | | 0413 |
| 23-02-2024 09:30:00 | K19294 | PADWP | 9294- 109000621743 | - 5,000.00 | 0413 |
| | | | 00761 | 13,500.00 | |
| 29-02-2024 15:09:00 | 93999 | BPDWT | Nongkhai Coope | -5,000.00 | <u>0.00</u> |
| | | | | | 0413 |

Total Cr. =
294,310.00

Total Dr. =-432,405.74

สำเนาถูกต้อง



(นางวลัยพร ธีนาทิม)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
18 มี.ค. 2567

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาหนองคาย เลขที่บัญชี 413-6-02320-0
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| | |
|---|------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานบทดลอง | 0.00 |
| บวก เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน | 0.00 |
| ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร | 0.00 |

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจันทรา นรศาสตร์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

วันที่ 18 มีนาคม 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

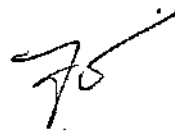
สำเนาถูกต้อง

(นางวลัยพร ทินาทิน)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
18 มี.ค. 2567

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาหนองคาย เลขที่บัญชี 413-6-03873-9
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

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

(ลงชื่อ).....



(นางสาวจันทรา นรศาสตร์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

วันที่ 18 มีนาคม 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

(นางวลัยพร หินาทิน)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
18 มี.ค. 2567

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาหนองคาย เลขที่บัญชี 413-6-03979-4
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020606
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

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

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจันทรา นรศาสตร์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

วันที่ 18 มีนาคม 2567

สำเนา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

| | | | |
|----------------|--------------------------------|-------------------|----------|
| Account No. | 413-8-03979-4 | 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

(นางวลัยพร ทินาทิน)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
18 มี.ค. 2567

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400054

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

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

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจันทรา นรศาสตร์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

วันที่ 18 มีนาคม 2567

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

บัญชีใบสำคัญค่ารับ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102050124

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

รหัสหน่วยงาน : 0704 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

หน่วยเบิกจ่าย : 0700400054

รหัสจังหวัด : 4300

| ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS | | | | | | | | | | หลักฐานแสดงภาวะผูกพัน | | | |
|----------------------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|-------------|---------------|---------------|------------|----------------------|-----------------------|--|--|--|
| วันที่ผ่านรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | การอ้างอิง | คำอธิบาย | ศูนย์ต้นทุน | จำนวนเงิน (1) | จำนวนเงิน (2) | วันที่ | เลขที่เอกสาร | ผลต่าง (1) - (2) | | | |
| 28 ก.พ. 67 | 3600006331 | KL | ใบสำคัญ | ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก | 0700400054 | 73,395.00 | 73,395.00 | 27 ก.พ. 67 | 713 | 0.00 | | | |
| 28 ก.พ. 67 | 3600006332 | KL | ใบสำคัญ | ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก | 0700400054 | 10,098.00 | 10,098.00 | 27 ก.พ. 67 | 713 | 0.00 | | | |
| 28 ก.พ. 67 | 3600006333 | KL | ใบสำคัญ | ค่าเบี่ยเลี้ยง | 0700400054 | 3,640.00 | 3,640.00 | 27 ก.พ. 67 | 717 | 0.00 | | | |
| 28 ก.พ. 67 | 3600006334 | KL | ใบสำคัญ | ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก | 0700400054 | 1,320.00 | 1,320.00 | 6 ก.พ. 67 | เล่มที่ 83 เลขที่ 4 | 0.00 | | | |
| 28 ก.พ. 67 | 3200001622 | KE | ขอเบิก | ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก | 0700400054 | 1,500.00 | 1,500.00 | 8 ก.พ. 67 | เล่มที่ 2 เลขที่ 4 | 0.00 | | | |
| 28 ก.พ. 67 | 3200001623 | KE | ขอเบิก | ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก | 0700400054 | 4,500.00 | 4,500.00 | 8 ก.พ. 67 | เล่มที่ 2 เลขที่ 5 | 0.00 | | | |
| 28 ก.พ. 67 | 3600006335 | KL | ใบสำคัญ | ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก | 0700400054 | 510.00 | 510.00 | 9 ก.พ. 67 | เล่มที่ 83 เลขที่ 25 | 0.00 | | | |
| 28 ก.พ. 67 | 3600006336 | KL | ใบสำคัญ | ค่าวัสดุน้ำดื่ม | 0700400054 | 190.00 | 190.00 | 9 ก.พ. 67 | เล่มที่ 4 เลขที่ 42 | 0.00 | | | |
| 28 ก.พ. 67 | 3600006337 | KL | ใบสำคัญ | ค่าเชื้อเพลิง | 0700400054 | 100.00 | 100.00 | 31 ม.ค. 67 | 675568 | 0.00 | | | |
| 28 ก.พ. 67 | 3200001624 | KE | ขอเบิก | ค่าเชื้อเพลิง | 0700400054 | 13,710.65 | 13,710.65 | 27 ก.พ. 67 | PO.67/2/15 | 0.00 | | | |
| 28 ก.พ. 67 | 3200001625 | KE | ขอเบิก | ค่าเชื้อเพลิง | 0700400054 | 1,585.05 | 1,585.05 | 27 ก.พ. 67 | PO.67/2/15 | 0.00 | | | |
| 28 ก.พ. 67 | 3200001626 | KE | ขอเบิก | ค่าเชื้อเพลิง | 0700400054 | 881.68 | 881.68 | 27 ก.พ. 67 | PO.67/2/15 | 0.00 | | | |
| 28 ก.พ. 67 | 3200001627 | KE | ขอเบิก | ค่าเชื้อเพลิง | 0700400054 | 495.33 | 495.33 | 27 ก.พ. 67 | PO.67/2/15 | 0.00 | | | |
| 28 ก.พ. 67 | 3200001628 | KE | ขอเบิก | ค่าเชื้อเพลิง | 0700400054 | 1,585.05 | 1,585.05 | 27 ก.พ. 67 | PO.67/2/15 | 0.00 | | | |
| 28 ก.พ. 67 | 3200001629 | KE | ขอเบิก | ค่าเชื้อเพลิง | 0700400054 | 703.36 | 703.36 | 27 ก.พ. 67 | PO.67/2/15 | 0.00 | | | |
| 28 ก.พ. 67 | 3200001630 | KE | ขอเบิก | ค่าเชื้อเพลิง | 0700400054 | 495.33 | 495.33 | 27 ก.พ. 67 | PO.67/2/15 | 0.00 | | | |
| 28 ก.พ. 67 | 3600006338 | KL | ใบสำคัญ | ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.เอกชนา | 0700400054 | 12,000.00 | 12,000.00 | 20 ก.พ. 67 | 167-01163 | 0.00 | | | |

| วันที่ผ่านรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | การอ้างอิง | คำอธิบาย | ศูนย์ต้นทุน | จำนวนเงิน (1) | เลขที่เอกสาร | วันที่ | จำนวนเงิน (2) | (1) - (2) |
|------------------|--------------|--------------|------------|-------------------------------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|---------------|-----------|
| 28 ก.พ. 67 | 3600006339 | KL | ใบสำคัญ | ค่าเบี่ยง lệch | 0700400054 | 960.00 | 737 | 28 ก.พ. 67 | 960.00 | 0.00 |
| 28 ก.พ. 67 | 3200001631 | KE | ขอเบิก | ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 0700400054 | 300.00 | เล่มที่ 002 เลขที่ 48 | 27 ก.พ. 67 | 300.00 | 0.00 |
| 28 ก.พ. 67 | 3200001632 | KE | ขอเบิก | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ดบุคคลภายนอก | 0700400054 | 2,000.00 | เล่มที่ 02 เลขที่ 06 2567 | 27 ก.พ. 67 | 2,000.00 | 0.00 |
| 28 ก.พ. 67 | 3600006340 | KL | ใบสำคัญ | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมบุคคลภายนอก | 0700400054 | 200.00 | ORVM6702000417 | 15 ก.พ. 70 | 200.00 | 0.00 |
| 28 ก.พ. 67 | 3600006341 | KL | ใบสำคัญ | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 0700400054 | 5,400.00 | 182,184,186,190,188 | 23 ก.พ. 67 | 5,400.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | รวม | | | 135,569.45 | รวม | | 135,569.45 | |

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจันทร์ นรศาสตร์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

วันที่ 18 มีนาคม 2567

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
 บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

รหัสหน่วยงาน : 0704 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

หน่วยเบิกจ่าย : 0700400054

รหัสจังหวัด : 4300

| วันที่ ผ่านรายการ | ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS | | | | หลักฐานแสดงการผูกพัน | | | ผลต่าง (1) - (2) |
|----------------------|----------------------------|------------------|------------|-------------------------------|----------------------|------------------|------------|---------------------|
| | เลขที่เอกสาร | ประเภท เอกสาร | การอ้างอิง | คำอธิบาย | ศูนย์ต้นทุน | จำนวนเงิน (1) | วันที่ | |
| 28 ก.พ. 67 | 3100006550 | KC | ขอเบิก | ค่าโทรศัพท์ | 0700400054 | 652.36 | 15 ม.ค. 67 | 652.36 |
| 28 ก.พ. 67 | 3100006609 | KC | ขอเบิก | ค่าโทรศัพท์ | 0700400054 | 96.77 | 1 ก.พ. 67 | 96.77 |
| 28 ก.พ. 67 | 3200001622 | KE | ขอเบิก | ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก | 0700400054 | 1,500.00 | 8 ก.พ. 67 | 1,500.00 |
| 28 ก.พ. 67 | 3200001623 | KE | ขอเบิก | ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก | 0700400054 | 4,500.00 | 8 ก.พ. 67 | 4,500.00 |
| 28 ก.พ. 67 | 3200001624 | KE | ขอเบิก | ค่าเชื้อเพลิง | 0700400054 | 13,840.00 | 27 ก.พ. 67 | 13,840.00 |
| 28 ก.พ. 67 | 3200001625 | KE | ขอเบิก | ค่าเชื้อเพลิง | 0700400054 | 1,600.00 | 27 ก.พ. 67 | 1,600.00 |
| 28 ก.พ. 67 | 3200001626 | KE | ขอเบิก | ค่าเชื้อเพลิง | 0700400054 | 890.00 | 27 ก.พ. 67 | 890.00 |
| 28 ก.พ. 67 | 3200001627 | KE | ขอเบิก | ค่าเชื้อเพลิง | 0700400054 | 500.00 | 27 ก.พ. 67 | 500.00 |
| 28 ก.พ. 67 | 3200001628 | KE | ขอเบิก | ค่าเชื้อเพลิง | 0700400054 | 1,600.00 | 27 ก.พ. 67 | 1,600.00 |
| 28 ก.พ. 67 | 3200001629 | KE | ขอเบิก | ค่าเชื้อเพลิง | 0700400054 | 710.00 | 27 ก.พ. 67 | 710.00 |
| 28 ก.พ. 67 | 3200001630 | KE | ขอเบิก | ค่าเชื้อเพลิง | 0700400054 | 500.00 | 27 ก.พ. 67 | 500.00 |
| 28 ก.พ. 67 | 3200001631 | KE | ขอเบิก | ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 0700400054 | 300.00 | 27 ก.พ. 67 | 300.00 |
| 28 ก.พ. 67 | 3200001632 | KE | ขอเบิก | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก | 0700400054 | 2,000.00 | 27 ก.พ. 67 | 2,000.00 |
| รวม | | | | | | 28,689.13 | รวม | 28,689.13 |

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจันทรา นรศาสตร์)


หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

วันที่ 18 มีนาคม 2567

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
 บัญชีเจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101020198
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

รหัสหน่วยงาน : 0704 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
 หน่วยเบิกจ่าย : 0700400054
 รหัสจังหวัด : 4300

| ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS | | | | หลักฐานแสดงการผูกพัน | | | ผลต่าง | |
|-----------------------------|-----------------|--------------|-------------|----------------------|-------------|---------------|---------------|-----------|
| วันที่ผ่านรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | การอ้างอิง | คำอธิบาย | ศูนย์ต้นทุน | จำนวนเงิน (1) | จำนวนเงิน (2) | (1) - (2) |
| 28 ก.พ. 67 | 2024-3100006608 | KC | P6700000130 | ค่าโทรศัพท์ (TOT) | 0700400054 | 219.35 | 219.35 | 0.00 |
| 28 ก.พ. 67 | 2024-3100006610 | KC | P6700000132 | ค่าไฟฟ้า | 0700400054 | 4,121.21 | 4,121.21 | 0.00 |
| 28 ก.พ. 67 | 2024-3100006611 | KC | P6700000149 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0700400054 | 805.00 | 805.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | 5,145.56 | รวม | 5,145.56 |


 (ลงชื่อ).....
 (นางสาวจันทรา นรศาสตร์)
 หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
 วันที่ 18 มีนาคม 2567

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
บัญชีใบสำคัญต่างจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

รหัสหน่วยงาน : 0704 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
หน่วยเบิกจ่าย : 0700400054
รหัสจังหวัด : 4300

| ข้อมูลรายการภายในระบบ GFMS | | | หลักฐานแสดงการผูกพัน | | | | ผลต่าง | | | |
|----------------------------|--------------|--------------|----------------------|--|-------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------------|-----------|
| วันที่ผ่านรายการ | ประเภทเอกสาร | เลขที่เอกสาร | การอ้างอิง | คำอธิบาย | ศูนย์ต้นทุน | จำนวนเงิน (1) | วันที่ | เลขที่เอกสาร | จำนวนเงิน (2) | (1) - (2) |
| 28 ก.พ. 67 | KL | 3600006331 | ใบสำคัญ | ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก | 0700400054 | 73,500.00 | 27 ก.พ. 67 | 713 | 73,500.00 | 0.00 |
| 28 ก.พ. 67 | KL | 3600006332 | ใบสำคัญ | ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก | 0700400054 | 10,200.00 | 27 ก.พ. 67 | 713 | 10,200.00 | 0.00 |
| 28 ก.พ. 67 | KL | 3600006333 | ใบสำคัญ | ค่าเบี่ยเลี้ยง | 0700400054 | 3,640.00 | 27 ก.พ. 67 | 717 | 3,640.00 | 0.00 |
| 28 ก.พ. 67 | KL | 3600006334 | ใบสำคัญ | ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก | 0700400054 | 1,320.00 | 6 ก.พ. 67 | เล่มที่ 83 เลขที่ 4 | 1,320.00 | 0.00 |
| 28 ก.พ. 67 | KL | 3600006335 | ใบสำคัญ | ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก | 0700400054 | 510.00 | 9 ก.พ. 67 | เล่มที่ 83 เลขที่ 25 | 510.00 | 0.00 |
| 28 ก.พ. 67 | KL | 3600006336 | ใบสำคัญ | ค่าวัสดุนี้ดื่ม | 0700400054 | 190.00 | 9 ก.พ. 67 | เล่มที่ 4 เลขที่ 42 | 190.00 | 0.00 |
| 28 ก.พ. 67 | KL | 3600006337 | ใบสำคัญ | ค่าเชื้อเพลิง | 0700400054 | 100.00 | 31 มี.ค. 67 | 675568 | 100.00 | 0.00 |
| 28 ก.พ. 67 | KL | 3600006338 | ใบสำคัญ | ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยไม่-รพ.เอกชนฯ | 0700400054 | 12,000.00 | 20 ก.พ. 67 | 167-01163 | 12,000.00 | 0.00 |
| 28 ก.พ. 67 | KL | 3600006339 | ใบสำคัญ | ค่าเบี่ยเลี้ยง | 0700400054 | 960.00 | 28 ก.พ. 67 | 737 | 960.00 | 0.00 |
| 28 ก.พ. 67 | KL | 3600006340 | ใบสำคัญ | ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก | 0700400054 | 200.00 | 15 ก.พ. 70 | ORVM6702000417 | 200.00 | 0.00 |
| 28 ก.พ. 67 | KL | 3600006341 | ใบสำคัญ | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 0700400054 | 5,400.00 | 23 ก.พ. 67 | 182,184,186,190,188 | 5,400.00 | 0.00 |
| รวม | | | | | | 108,020.00 | | รวม | 108,020.00 | |

(ลงชื่อ).....
(นางสาวจันทร์ นรศาสตร์)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
วันที่ 18 มีนาคม 2567