



# คู่มือฉบับ

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย โทร. ๐-๔๒๔๑-๒๓๖๐ โทรสาร. ๐-๔๒๔๑ - ๒๘๙๗  
ที่ กษ ๐๔ นค/๔๓๗๗ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งข้อมูลหลักฐานประกอบเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ขอส่งข้อมูลหลักฐานประกอบเกณฑ์การประเมินผล  
การปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในรูปแบบ PDF ประจำเดือนพฤษภาคม  
๒๕๖๑ มาพร้อมหนังสือนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสุเมธ พุทธิพรไพศาล)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
 รหัสหน่วยงานย่อย 000000700400054 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 28 มิถุนายน

บัญชี	ชื่อรายการ	ยอดคงเหลือ	งบ	งบ	งบ	งบ
11010101	เงินอุดหนุน	0.00	31,400.34	(31,400.34)	0.00	0.00
11010104	เงินอุดหนุนรายทอด	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
110101012	เงินอุดหนุน	0.00	31,400.34	(31,400.34)	0.00	0.00
1101020603	เงินอุดหนุน-เงินปัน	13,690.03	3,340,323.13	(3,259,595.96)	94,417.20	0.00
1101020604	เงินอุดหนุน-ของชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	เงินปันผล-เงินปัน	142,240.00	462,059.00	(604,299.00)	0.00	0.00
1102050124	เงินปันผลก.ก.ค.	0.00	3,364,443.13	(3,364,443.13)	0.00	0.00
1105010105	เงินอุดหนุน	45,364.00	0.00	0.00	45,364.00	0.00
1205010101	อาหาร ที่พักอาศัย	659,034.00	0.00	0.00	659,034.00	0.00
1205010103	อาหาร ที่พักอาศัย	(481,639.15)	0.00	(10,966.25)	(492,605.40)	0.00
1205020101	อาหารสำนักงาน	2,481,765.92	0.00	0.00	2,481,765.92	0.00
1205020103	อาหาร ที่พักอาศัย	(1,410,435.08)	0.00	(47,076.56)	(1,457,511.64)	0.00
1205030101	อาหารที่พักอาศัย	5,811,846.00	0.00	0.00	5,811,846.00	0.00
1205030102	อาหารที่พักอาศัย/อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	อาหารที่พักอาศัย/อื่น	(1,476,761.83)	0.00	(94,707.84)	(1,571,469.67)	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	340,103.00	0.00	0.00	340,103.00	0.00
1205040102	สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	สิ่งปลูกสร้าง	(135,015.00)	0.00	(10,747.16)	(145,762.16)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000070040054 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย  
 ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2561

บัญชี	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	
1206010101	ครูอำนวยการสำนักงาน	807,680.00	108,800.00	0.00	916,480.00
1206010102	พนักงานอำนวยการสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	ครุภัณฑ์สำนักงาน	(704,069.61)	0.00	(71,148.60)	(775,218.21)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,988,500.00	0.00	0.00	1,988,500.00
1206020102	พนักงานขับรถยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,109,167.43)	0.00	(76,682.21)	(1,185,849.64)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	94,300.00	0.00	0.00	94,300.00
1206030102	พนักงานไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	(94,295.00)	0.00	0.00	(94,295.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	333,362.78	31,523.49	(11,923.49)	352,962.78
1206040102	พนักงานโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	ครุภัณฑ์โฆษณา	(318,828.99)	0.00	(9,542.16)	(328,371.15)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,054,199.16	86,626.62	(24,556.62)	1,116,269.16
1206100102	พนักงานคอมพิวเตอร์	0.00	41,700.00	(41,700.00)	0.00
1206100103	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(936,906.72)	0.00	(55,557.64)	(992,464.36)
1206120101	ครุภัณฑ์วัสดุ	0.00	27,190.00	(10,500.00)	16,690.00
1206120102	พนักงานวัสดุ	0.00	27,190.00	(27,190.00)	0.00
1206120103	ครุภัณฑ์วัสดุ	0.00	0.00	(3,755.14)	(3,755.14)

รายงานข่าวดอกหน่ยรายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400054 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี  
 ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2561

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	ยอดรวม	ยอดรวม	ยอดรวม	ยอดรวม
1209010101	ไม่รวมดอกเบี้ย	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
1209010103	ดอกเบี้ยรวมดอกเบี้ย	(28,498.00)	0.00	0.00	(28,498.00)
1211010102	ดอกเบี้ยรวมดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	กำไรสุทธิ-ขายขาด	(620.00)	356,676.71	(381,356.71)	(25,300.00)
2101010103	กำไรสุทธิ-ในสัญญา	0.00	194,279.35	(219,079.35)	(24,800.00)
2101020198	กำไรสุทธิ-รวมดอกเบี้ย	0.00	53,883.17	(53,883.17)	0.00
2102040102	กำไรสุทธิ-กำไรสุทธิ	(13,075.82)	3,136,542.53	(3,192,898.71)	(69,432.00)
2102040103	กำไรสุทธิ-กำไรสุทธิ	0.00	155.00	(155.00)	0.00
2102040104	กำไรสุทธิ-กำไรสุทธิ	0.00	2,092.00	(2,092.00)	0.00
2102040106	กำไรสุทธิ-กำไรสุทธิ(53)	0.00	2,743.03	(2,743.03)	0.00
2112010199	กำไรสุทธิอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	กำไรสุทธิ-กำไรสุทธิ	0.00	25,730.34	(25,730.34)	0.00
2202010101	กำไรสุทธิ-กำไรสุทธิ	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101	กำไรสุทธิอื่น	(58,715.36)	46,980.11	(254,140.11)	(265,875.36)
3101010101	กำไรสุทธิ-กำไรสุทธิ	244,786.63	0.00	0.00	244,786.63
3102010101	กำไรสุทธิ-กำไรสุทธิ	(2,862,286.06)	0.00	0.00	(2,862,286.06)
3105010101	กำไรสุทธิ-กำไรสุทธิ	(4,415,057.47)	0.00	0.00	(4,415,057.47)
4202010199	กำไรสุทธิอื่น	0.00	0.00	(110.00)	(110.00)

รายงานงบแสดงฐานะบัญชีรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
 รหัสหน่วยงานย่อย 000000700400054 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์องคาย

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2561

บัญชี	งบดุล	งบกำไร	งบขาด	งบกำไรสุทธิ
4206010102 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	(5,560.00)	(5,560.00)
4307010103 TR-รับจงบมคอจร	0.00	0.00	(1,639,478.71)	(1,639,478.71)
4307010105 TR-รับงบสิ้นเชิงงบฯ	0.00	76,259.45	(2,017,330.32)	(1,941,070.87)
4307010108 TR-รับงบคตจ	0.00	0.00	(12,400.00)	(12,400.00)
5101010108 ค่าตรวจตรา	0.00	49,980.00	(1,680.00)	48,300.00
5101010113 ค่าตอบแทนพนักงาน	0.00	1,639,478.71	(6,781.94)	1,632,696.77
5101020106 เงินสมทบป.บ.ค.ร.	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-10กทพ.	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5102010199 ค่าเช่าอุปกรณ์ประเภท	0.00	50,058.00	(47,640.00)	2,418.00
5102030199 ค่าเช่ารถบรรทุก-สายรถ	0.00	289,421.00	(14,462.00)	274,959.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	282,634.00	(33,148.00)	249,486.00
5103010105 ค่าที่พัก	0.00	56,960.00	0.00	56,960.00
5103010199 ค่าเช่าที่พักทางภายใน	0.00	154,828.00	0.00	154,828.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	240,745.00	(55,065.00)	185,680.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	50,817.97	(8,360.45)	42,457.52
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	95,423.90	0.00	95,423.90
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ค่ารถ	0.00	758,598.00	(21,500.00)	737,098.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	39,282.90	0.00	39,282.90

รายงานงบแสดงฐานะบัญชีรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700400054 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก  
 ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2561

บัญชี	รายละเอียด	งบผูกพัน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบเงินนอก
5104020103	ค่าปรับค่าเสียหาย	0.00	5,359.12	0.00	5,359.12
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	11,460.44	(21.40)	11,439.04
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,428.00	0.00	4,428.00
5104030299	ค่าวัสดุอื่น ๆ	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	135,032.00	0.00	135,032.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	10,966.25	0.00	10,966.25
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารตรง	0.00	47,076.56	0.00	47,076.56
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	94,707.84	0.00	94,707.84
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	0.00	10,747.16	0.00	10,747.16
5105010109	ค่าเสื่อม-กลาง	0.00	71,148.60	0.00	71,148.60
5105010111	ค่าเสื่อม-อสมพท.๕	0.00	76,682.21	0.00	76,682.21
5105010113	ค่าเสื่อม-จ.โฆษณ	0.00	9,542.16	0.00	9,542.16
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	55,557.64	0.00	55,557.64
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.อ.ร.ว	0.00	3,755.14	0.00	3,755.14
5209010112	ทรัพย์สินถาวรอื่น	0.00	25,730.34	0.00	25,730.34
5210010103	ที่ดิน-โฉนดที่ดิน	0.00	5,670.00	0.00	5,670.00
5301010101	รับหมุนจากราย	0.00	93,558.90	(93,558.90)	0.00
6201010101	หนี้สินผูกคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงงหนวยบงกษาขอเดื่อ  
 หนวยงหนวยง 0704 กรรณคระอบงกษกรณ  
 รรทหนวยงหนวยง 000000700400054 ถิ่นกรรณคระอบงกษกรณคระอบงกษา

รระจ้งจวค 1 ถึง 8 รระจ้งจปี 2561

รระจ้งจปี	กรรณคระอบงกษกรณ	กรรณคระอบงกษกรณ	กรรณคระอบงกษกรณ	กรรณคระอบงกษกรณ	กรรณคระอบงกษกรณ
6303010101	Cony ออกรรณคระอบงกษกรณ	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102	ConyAce-Depre ออกรรณคระอบงกษกรณ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101	Cony ออกรรณคระอบงกษกรณ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102	ConyAce-Depre ออกรรณคระอบงกษกรณ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101	ConyAce-Depre ออกรรณคระอบงกษกรณ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102	ConyAce-Depre ออกรรณคระอบงกษกรณ	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101	Cony ออกรรณคระอบงกษกรณ	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102	ConyAce-Depre ออกรรณคระอบงกษกรณ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101	Cony ออกรรณคระอบงกษกรณ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102	ConyAce-Depre ออกรรณคระอบงกษกรณ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101	Cony ออกรรณคระอบงกษกรณ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102	ConyAce-Depre ออกรรณคระอบงกษกรณ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101	Cony ออกรรณคระอบงกษกรณ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102	ConyAce-Depre ออกรรณคระอบงกษกรณ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101	Cony ออกรรณคระอบงกษกรณ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102	ConyAce-Depre ออกรรณคระอบงกษกรณ	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101	Cony software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102	ConyAce-Depre software	0.00	0.00	0.00	0.00

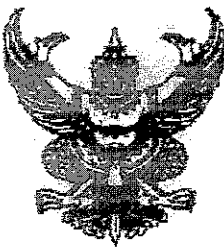
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน  
 ราชทัณฑ์วงงาน 0704 กรมตรวจอับัญัติสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400054 ตำแหน่งงานตรวจอับัญัติสหกรณ์กองศาล  
 ประจำปีงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2561

บัญชีรายจ่าย	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน
070400054	0.000	15,876,367.58	(15,876,367.58)	0.000	



# คู่มือ



ที่ กษ ๐๔ นค/๔๖๖

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย  
บริเวณศูนย์ราชการ อำเภอเมือง  
จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานงบเดือนประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ขอส่งรายงานงบเดือนประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสายสุณี สังข์แก้ว)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

อำนาจถูกต้อง

(นายสมศก พุทธิพรไพศาล)

ผู้อำนวยการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

28 มิ.ย. 2561

โทร. ๐-๔๒๔๑-๒๓๖๐

โทรสาร ๐-๔๒๔๑-๒๘๘๗

ร่าง  
พิมพ์/ท  
ตรวจ

# รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ๙๗๗ ๖๖๑๗๗ จังหวัด/อำเภอ ๖๖๑๗๗  
 ประจำวันที่ ๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	5,000	-
เหรียญกษาปณ์		-
เช็ค.....ฉบับ		-
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		-
รวมทั้งสิ้น	5,000	-

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน  
 (ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

.....  
 กรรมการ

.....  
 กรรมการ  
 ทราบแล้ว

.....  
**สำเนาถูกต้อง**

.....  
 กรรมการ

.....  
 หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
 หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีแผ่นดิน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ. ๒๕๕๑

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

# สำเนา



**ธนาคารกรุงไทย**  
KRUNGTHAI BANK

Account No. 413-6-01327-2      Currency THB  
 Account Name ตรวจบัญชีสหกรณ์      Account Status Active  
 Alias Name ตรวจบัญชีสหกรณ์      Branch Name NONGKHAI BR.  
 Ledger 6,366.00      Available Balance 6,366.00.

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-05-2018	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-67,206.20	36,941.00	0413
02-05-2018	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-6,280.00	30,661.00	0413
02-05-2018	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-9,083.00	21,578.00	0413
02-05-2018	90180	CBCA	SBK:33 SBR:107 ICAS INCL R1	10243377	-18,900.00	2,678.00	0700
04-05-2018	931003	BCD14	GFMIS/108682		320.00	2,998.00	108682
04-05-2018	931003	BCD14	GFMIS/108682		300.00	3,298.00	108682
04-05-2018	931003	BCD14	GFMIS/108682		195.00	3,493.00	108682
10-05-2018	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-195.00	3,298.00	0413
10-05-2018	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-320.00	2,978.00	0413
10-05-2018	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-300.00	2,678.00	0413
15-05-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		35,584.00	38,262.00	108682
15-05-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		480.00	38,742.00	108682
17-05-2018	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-480.00	38,262.00	0413
17-05-2018	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-35,584.00	2,678.00	0413
22-05-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		203,070.00	205,748.00	108682
22-05-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,750.00	212,498.00	108682
25-05-2018	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-139,783.00	72,715.00	0413
25-05-2018	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-36,527.00	36,188.00	0413
25-05-2018	ITBANK	PBDWP	9294 - 10900062174300761		-13,500.00	22,688.00	0413
25-05-2018	500141	CWTPC		10243380	-1,110.00	21,578.00	0413
31-05-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		67,645.20	89,223.20	108682
31-05-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,472.00	90,695.20	108682
31-05-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	92,495.20	108682
31-05-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,000.00	111,495.20	108682
31-05-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	115,995.20	108682

Total Cr. =

Total Dr. = -329,268.20

สำเนาถูกต้อง

นายสมร พุทธิพรไพศาล

ผู้อำนวยการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

23 มิ.ย. 2561

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาหนองคาย เลขที่บัญชี 413-6-01327-2  
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		94,417.20
<u>บวก</u> เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน		
เลขที่ 10243379	18,900.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	<u>2,678.00</u>	<u>21,578.00</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร		<u><u>115,995.20</u></u>

(ลงชื่อ).....

(นายสุเมธ พุทธิพรไพศาล)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561

รายงานกระหนยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาหนองคาย เลขที่บัญชี 413-6-02320-0  
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		0.00	
บวก เชื่คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน			
เลขที่ 10243377	0.00		
ฎ. 195/2561 ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอกยังไม่ได้เบิก	0.00		0.00
ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร			<u>0.00</u>

(ลงชื่อ).....



(นายสุเมธ พุทธิพรไพศาล)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

วันที่ 28 มิถุนายน 2561

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย  
บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

รหัสหน่วยงาน : 0704 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

หน่วยเบิกจ่าย : 0700400054

รหัสจังหวัด : 4300

วันที่	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS				หลักฐานแสดงการผูกพัน			ผลต่าง (1) - (2)
			การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	
28 พ.ค. 61	2018-3600028674	KL	P610000244	คำจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	0700400054	19,000.00	8/2561	28 พ.ค. 61	19,000.00	
28 พ.ค. 61	2018-3200009142	KE	P610000251	คำจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	0700400054	1,800.00	328	17 พ.ค. 61	1,800.00	
28 พ.ค. 61	2018-3200009143	KE	P610000252	คำจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	0700400054	4,500.00	325	10 พ.ค. 61	4,500.00	
รวม							25,300.00	รวม	25,300.00	0.00

(ลงชื่อ).....

(นายสุเมธ พงษ์พิริพตล)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

วันที่ 28 มิถุนายน 2561

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

บัญชีรับสินค้า/ใบสำคัญ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010103

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

รหัสหน่วยงาน : 0704 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

หน่วยเบิกจ่าย : 0700400054

รหัสจังหวัด : 4300

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS				หลักฐานแสดงการผูกพัน				ผลต่าง (1) - (2)		
วันที่	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่		วันที่	จำนวนเงิน (2)
13 มิ.ย. 61	3100027917	KA	P610000281	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	0700400054	24,800.00	QT-R6105-14	30 พ.ค. 61	24,800.00	0.00
รวม							24,800.00	รวม	24,800.00	0.00

(ลงชื่อ).....

(นายสุเมธ พงษ์พิภพศาล)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

วันที่ 28 มิถุนายน 2561

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

บัญชีใบสำคัญค่าจ้าง รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

รหัสหน่วยงาน : 0704 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

หน่วยเบิกจ่าย : 0700400054

รหัสจังหวัด : 4300

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS					หลักฐานแสดงการผูกพัน			ผลต่าง		
วันที่	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
28 พ.ค. 61	3600028674	KL	เบิกขอใช้ใบสำคัญ	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	0700400054	67,960.00	1661	25 พ.ค. 61	67,960.00	0.00
28 พ.ค. 61	3600028813	KL	คำขอเบิก	คำขอเบิก	0700400054	1,472.00	1630	22 พ.ค. 61	1,472.00	0.00
รวม						69,432.00			69,432.00	0.00

(ลงชื่อ).....

(นายสุเมธ พงษ์พรไพศาล)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

วันที่ 28 มิถุนายน 2561