



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย โทร. ๐-๔๒๔๑-๒๓๖๐ โทรสาร ๐-๔๒๔๑-๒๔๘๗
ที่ กษ.๐๔.นค/๓๔/๓ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

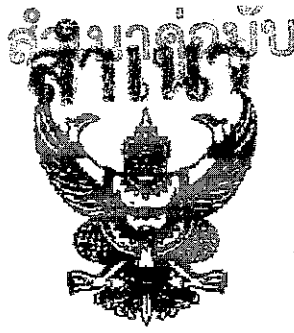
เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ขอส่งรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลฯ ที่กรมบัญชีกลางกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอส่งรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย



ที่ กษ ๐๔ นค / ๓๗๖

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
บริเวณศูนย์ราชการ อำเภอเมือง
จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐

๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานงบเดือนประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ขอส่งรายงานงบเดือนประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

หม่อมหลวง

(นางหนูทอง ทองก้านเหลือง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

สำเนาถูกต้อง

หม่อมหลวง

(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

11 พ.ค. 2565

โทร. ๐-๔๒๔๑-๒๓๖๐

โทรสาร ๐-๔๒๔๑-๒๘๔๗

อดิเรก

10/5/19

.....ร่าง
20/4/5พิมพ์/ทาน
.....สำหรับ.....ตรวจ

สำเนา รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

จำนวนรายการ ๕๕๖๖๖๖๖๖ จังหวัด/อำเภอ สมุทรสาคร
 ประจำวันที่ ๕๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕ ๖๕

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-	วันที่ 1-30 เมษายน ๒๕๖๕ จึงมีรายการต่อไปนี้
เหรียญกษาปณ์	-	-	
เช็ค.....ฉบับ	2		
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....			
.....			
รวมทั้งสิ้น			
บาท	-	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....
 (ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน..... พ.ศ. ๒๕.....

สำเนาถูกต้อง

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาวสุภรดา โยธาทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

11 พ.ค. ๒๕๖๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400054 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:37:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,062.00	4,062.00-	0.00 ①
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,206.00	2,206.00-	0.00
1101020601	ง/ผส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,856.00	2,856.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	262,100.00	262,100.00-	0.00 ②
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	395,887.12	262,100.00-	133,787.12 ③
1105010105	วัสดุคงคลัง	95,945.00	0.00	0.00	95,945.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	659,034.00	0.00	0.00	659,034.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	555,740.34-	0.00	1,328.29-	557,068.63-
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,481,765.92	0.00	0.00	2,481,765.92
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,728,540.91-	0.00	97,426.91-	1,825,967.82-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A070040000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07004000054 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:37:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพือบ/ยอื่น	5,811,846.00	0.00	0.00	5,811,846.00
1205030103	คสส.อาคาร/ยอื่น	2,116,721.81	45,725.13	9,836.35	2,080,833.03
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	340,103.00	0.00	0.00	340,103.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	207,635.79	0.00	1,326.83	208,962.62
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	664,300.00	0.00	0.00	664,300.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	453,014.79	0.00	2,052.33	455,067.12
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,523,500.00	0.00	0.00	1,523,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	873,625.97	0.00	2,238.70	875,864.67
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
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	59,716.88	0.00	0.00	59,716.88
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	51,503.59	0.00	351.17	51,854.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

UserName : A07004000541001

Report date : 06.05.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400054 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

Report time : 14:37:57

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	678,011.16	0.00	0.00	678,011.16
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	529,414.60	0.00	3,713.94	533,128.54
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	16,690.00	0.00	0.00	16,690.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,588.00	0.00	172.62	14,760.62
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	2,206.04	0.00	246.62	2,452.66
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	15,469.00	15,469.00- ⁽⁴⁾
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	7,182.32	7,182.32- ⁽⁵⁾
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	262,100.00	381,391.00	119,291.00- ⁽¹⁾
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,706.00	1,706.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

UserName : A070040000541001

Report date : 06.05.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07004000054 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:37:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	54,960.63-	0.00	0.00	54,960.63-
3101010101	ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	259,461.67	0.00	0.00	259,461.67
3102010101	ร/ดสูงค่าคง.สะสม	1,718,106.61-	0.00	0.00	1,718,106.61-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	4,415,057.47-	0.00	0.00	4,415,057.47-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	1,600.00-	0.00	500.00-	2,100.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,419,600.00-	0.00	236,600.00-	1,656,200.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	115,500.00-	0.00	0.00	115,500.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	988,194.25-	0.00	140,537.12-	1,128,731.37-
4307010108	TR-รับงบกลาง	121,230.00-	0.00	18,750.00-	139,980.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	7,500.00-	0.00	0.00	7,500.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

UserName : A070040000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07004000054 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:37:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	คาคอปปแทนพณ.ราชการ	1,419,600.00	236,600.00	0.00	1,656,200.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	33,750.00	6,750.00	0.00	40,500.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	4,420.00	0.00	0.00	4,420.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	200.00	0.00	0.00	200.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	82,508.00	0.00	0.00	82,508.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	80,760.00	11,680.00	0.00	92,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	13,250.00	800.00	0.00	14,050.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,280.00	0.00	0.00	3,280.00
5104010104	ค่าวัสดุ	67,426.00	5,926.00	0.00	73,352.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,440.00	3,215.00	0.00	11,655.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	82,177.00	11,670.00	0.00	93,847.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

UserName : A070040000541001

Report date : 06.05.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07004000054 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:37:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จหนาบบริการ-ภายนอก	505,760.00	84,600.00	1,706.00-	588,654.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	27,973.26	5,089.38	0.00	33,062.64
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,933.86	780.03	0.00	4,713.89
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,944.09	976.91	0.00	5,921.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,947.00	1,085.00	0.00	5,032.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,000.00	2,000.00	0.00	14,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	230.00	0.00	0.00	230.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	21,200.00	14,120.00	0.00	35,320.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	8,213.40	1,328.29	0.00	9,541.69
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	35,258.99	97,426.91	0.00	132,685.90
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	70,933.44	9,836.35	45,725.13-	35,044.66

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,049.32	1,326.83	0.00	9,376.15
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	18,839.86	2,052.33	0.00	20,892.19
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	13,646.81	2,238.70	0.00	15,885.51
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,130.18	351.17	0.00	2,481.35
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	21,067.28	3,713.94	0.00	24,781.22
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,047.12	172.62	0.00	1,219.74
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,160.56	246.62	0.00	1,407.18
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	119,250.00	18,750.00	0.00	138,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	8,987.00	1,706.00	0.00	10,693.00
5210010103	T/Eโอนร/คพ/คใบก.	1,600.00	500.00	0.00	2,100.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400054		0.00	1,501,584.33	1,501,584.33	0.00

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
รายงานฐานะเงินตราของราชการ
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

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).....

(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
วันที่ 11 พฤษภาคม 2565

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาหนองคาย เลขที่บัญชี 413-6-01327-2
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	0.00
บวก เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน เลขที่	0.00
ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร	0.00

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565

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	NONGKHAI BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-04-2022 02:15:00	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-9,750.00	79,683.00	0413
01-04-2022 02:15:00	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-9,750.00	69,933.00	0413
01-04-2022 02:30:00	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		- 0.00		0413
21-04-2022 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,750.00	6,750.00	108682
21-04-2022 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		236,600.0	243,350.00	108682
26-04-2022 04:35:00	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		- 107,710.27		0413
26-04-2022 11:06:00	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		- 58,210.00		0413
26-04-2022 11:16:00	K19294	PADWP	9294- 109000621743 00761		- 44,710.00		0413
26-04-2022 15:02:00	581547	CWTPC		10375489	-1,110.00	43,600.00	0413
27-04-2022 10:03:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		750.00	44,350.00	108682
27-04-2022 10:03:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00	62,350.00	108682
27-04-2022 11:16:00	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		- 45,100.00		0413
27-04-2022 11:22:00	K19294	PADWP	9294- 109000621743 00761		-1,500.00	43,600.00	0413
27-04-2022 18:14:00	90180	CBCA	SBK:33 SBR:107 ICAS INCL R1	10375488	- 0.00		0700

Total Cr. =
262,100.00

Total Dr. =-351,533.00

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

11 พ.ค. 2565

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาหนองคาย เลขที่บัญชี 413-6-02320-0
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	0.00
บวก เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	0.00
ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร	0.00

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565

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

(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
11 พ.ค. 2565

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาหนองคาย เลขที่บัญชี 413-6-03873-9
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	0.00
บวก เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	0.00
ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร	0.00

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สำเนา

Account No.	413-6-03873-9	Currency	THB
Account Name	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย	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

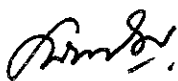
(นางสาวสุภรดา โยธาทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

11 พ.ค. 2565

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาหนองคาย เลขที่บัญชี 413-6-03979-4
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารรับจากคลัง รหัสบัญชี 1101020605
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	0.00
บวก เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	0.00
ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร	0.00

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565

สำเนา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	413-6-03979-4	Currency	THB
Account Name	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย	Branch Name	NONGKHAI BR.
Ledger Balance	3,780.00	Available Balance	3,780.00

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

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = 0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

11 พ.ค. 2565

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400054
บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

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


(ลงชื่อ).....
(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
วันที่ 11 พฤษภาคม 2565

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
บัญชีใบสำคัญรับ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102050124
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

รหัสหน่วยงาน : 0704 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

หน่วยเบิกจ่าย : 0700400054

รหัสจังหวัด : 4300

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS						หลักฐานแสดงการผูกพัน				ผลต่าง
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่ เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
29 เม.ย 65	3600024238	KL	ใบสำคัญ	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0700400054	560.00	1177	4 เม.ย 65	560.00	0.00
29 เม.ย 65	3600024239	KL	ใบสำคัญ	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0700400054	1,240.00	1,367	27 เม.ย 65	1,240.00	0.00
29 เม.ย 65	3600024240	KL	ใบสำคัญ	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0700400054	2,320.00	1777	27 เม.ย 65	2,320.00	0.00
29 เม.ย 65	3600024242	KL	ใบสำคัญ	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0700400054	3,840.00	1406	28 เม.ย 65	3,840.00	0.00
29 เม.ย 65	3600024245	KL	ใบสำคัญ	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0700400054	480.00	1413	29 เม.ย 65	480.00	0.00
29 เม.ย 65	3600024246	KL	ใบสำคัญ	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0700400054	280.00	1392	28 เม.ย 65	280.00	0.00
29 เม.ย 65	3600024247	KL	ใบสำคัญ	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0700400054	5,400.00	290,292,294,296	25 เม.ย 65	5,400.00	0.00
29 เม.ย 65	3600024248	KL	ใบสำคัญ	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	0700400054	64,995.00	1350	26 เม.ย 65	64,995.00	0.00
29 เม.ย 65	3600024250	KL	ใบสำคัญ	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	0700400054	9,750.00	1350	26 เม.ย 65	9,750.00	0.00
29 เม.ย 65	3600024252	KL	ใบสำคัญ	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	0700400054	9,750.00	1350	26 เม.ย 65	9,750.00	0.00
29 เม.ย 65	3600024253	KL	ใบสำคัญ	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	0700400054	1,600.00	เล่มที่ 3 เลขที่ 13	19 เม.ย 65	1,600.00	0.00
29 เม.ย 65	3600024255	KL	ใบสำคัญ	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	0700400054	1,615.00	CSH12422040409	22 เม.ย 65	1,615.00	0.00
29 เม.ย 65	3200007738	KE	ขอเบิก	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	0700400054	2,000.00	298	25 เม.ย 65	2,000.00	0.00
29 เม.ย 65	3600024257	KL	ใบสำคัญ	ค่าเบี่ยง	0700400054	9,960.00	1417	29 เม.ย 65	9,960.00	0.00

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS						หลักฐานแสดงการผูกพัน				ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
29 เม.ย 65	3600024258	KL	ใบสำคัญ	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0700400054	360.00	1418	29 เม.ย 65	360.00	0.00
29 เม.ย 65	3600024259	KL	ใบสำคัญ	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0700400054	600.00	1419	29 เม.ย 65	600.00	0.00
29 เม.ย 65	3600024260	KL	ใบสำคัญ	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0700400054	960.00	1420	29 เม.ย 65	960.00	0.00
29 เม.ย 65	3600024261	KL	ใบสำคัญ	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0700400054	120.00	1421	29 เม.ย 65	120.00	0.00
29 เม.ย 65	3600024263	KL	ใบสำคัญ	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0700400054	480.00	1422	29 เม.ย 65	480.00	0.00
29 เม.ย 65	3600024264	KL	ใบสำคัญ	ค่าวัสดุ-น้ำดื่ม	0700400054	320.00	เล่มที่ 12 เลขที่ 40	5 เม.ย 65	320.00	0.00
29 เม.ย 65	3600024265	KL	ใบสำคัญ	ค่าเชื้อเพลิง	0700400054	200.00	279	21 เม.ย 65	200.00	0.00
29 เม.ย 65	3200007741	KE	ขอเบิก	ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์	0700400054	1,238.32	เล่มที่ 005 เลขที่ 12	7 เม.ย 65	1,238.32	0.00
29 เม.ย 65	3600024266	KL	ใบสำคัญ	ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัว	0700400054	300.00	165-48447	5 เม.ย 65	300.00	0.00
29 เม.ย 65	3600024267	KL	ใบสำคัญ	ค่าวัสดุสำนักงาน	0700400054	754.00	165-48446	5 เม.ย 65	754.00	0.00
29 เม.ย 65	3600024268	KL	ใบสำคัญ	ค่าวัสดุสำนักงาน	0700400054	2,352.00	165-48449	7 เม.ย 65	2,352.00	0.00
29 เม.ย 65	3600024269	KL	ใบสำคัญ	ค่าวัสดุสำนักงาน	0700400054	950.00	149131	21 เม.ย 65	950.00	0.00
29 เม.ย 65	3200007742	KE	ขอเบิก	ค่าเชื้อเพลิง	0700400054	10,372.15	PO 65/4/15	28 เม.ย 65	10,372.15	0.00
29 เม.ย 65	3200007743	KE	ขอเบิก	ค่าเชื้อเพลิง	0700400054	990.65	PO 65/4/15	28 เม.ย 65	990.65	0.00
รวม						133,787.12	รวม		133,787.12	

(ลงชื่อ).....


(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

รหัสหน่วยงาน : 0704 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
หน่วยเบิกจ่าย : 0700400054
รหัสจังหวัด : 4300

ข้อมูลรายการภายในระบบ GFMS						หลักฐานแสดงการผูกพัน				ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
29 เม.ย. 65	3100031633	KC	ขอเบิก	ค่าโทรศัพท์	0700400054	749.00	W-IN-11-6504-0040650	10 เม.ย 65	749.00	0.00
29 เม.ย. 65	3200007738	KE	ขอเบิก	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	0700400054	2,000.00	เล่มที่ 03 เลขที่ 19 2565	25 เม.ย 65	2,000.00	0.00
29 เม.ย. 65	3200007741	KE	ขอเบิก	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	0700400054	1,250.00	เล่มที่ 005 เลขที่ 12	7 เม.ย 65	1,250.00	0.00
29 เม.ย. 65	3200007742	KE	ขอเบิก	ค่าเชื้อเพลิง	0700400054	10,470.00	PO 65/4/15	28 เม.ย 65	10,470.00	0.00
29 เม.ย. 65	3200007743	KE	ขอเบิก	ค่าเชื้อเพลิง	0700400054	1,000.00	PO 65/4/15	28 เม.ย 65	1,000.00	0.00
รวม						15,469.00	รวม		15,469.00	0.00

(ลงชื่อ).....
(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
วันที่ 11 พฤษภาคม 2565

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
บัญชีเจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101020198
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

รหัสหน่วยงาน : 0704 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
หน่วยเบิกจ่าย : 0700400054
รหัสจังหวัด : 4300

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS										หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)			
ผ่านรายการ													
29 เม.ย. 65	2022-3100031630	KC	P650000204	ค่าโทรศัพท์	0700400054	227.91	0000804184026	11 เม.ย. 65	227.91	0.00			
29 เม.ย. 65	2022-3100031634	KC	P650000206	ค่าบริการไปรษณีย์	0700400054	1,085.00	A43000-6503-0323	4 เม.ย. 65	1,085.00	0.00			
29 เม.ย. 65	2022-3100031635	KC	P650000207	ค่าน้ำประปา	0700400054	780.03	1088650075645	7 เม.ย. 65	780.03	0.00			
29 เม.ย. 65	2022-3100031636	KC	P650000208	ค่าไฟฟ้า	0700400054	5,089.38	มท.5309.4/861608130793	19 เม.ย. 65	5,089.38	0.00			
รวม						7,182.32	รวม		7,182.32	0.00			

(ลงชื่อ).....
(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
วันที่ 11 พฤษภาคม 2565

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

รหัสหน่วยงาน : 0704 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
หน่วยเบิกจ่าย : 0700400054
รหัสจังหวัด : 4300

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS										หลักฐานแสดงการผูกพัน				ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)				
29 เม.ย. 65	3600024238	KL	ใบสำคัญ	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0700400054	560.00	1177	4 เม.ย 65	560.00	0.00				0.00
29 เม.ย. 65	3600024239	KL	ใบสำคัญ	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0700400054	1,240.00	1,367	27 เม.ย 65	1,240.00	0.00				0.00
29 เม.ย. 65	3600024240	KL	ใบสำคัญ	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0700400054	2,320.00	1777	27 เม.ย 65	2,320.00	0.00				0.00
29 เม.ย. 65	3600024242	KL	ใบสำคัญ	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0700400054	3,840.00	1406	28 เม.ย 65	3,840.00	0.00				0.00
29 เม.ย. 65	3600024245	KL	ใบสำคัญ	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0700400054	480.00	1413	29 เม.ย 65	480.00	0.00				0.00
29 เม.ย. 65	3600024246	KL	ใบสำคัญ	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0700400054	280.00	1392	28 เม.ย 65	280.00	0.00				0.00
29 เม.ย. 65	3600024247	KL	ใบสำคัญ	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0700400054	5,400.00	290,292,294,296	25 เม.ย 65	5,400.00	0.00				0.00
29 เม.ย. 65	3600024248	KL	ใบสำคัญ	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	0700400054	65,100.00	1350	26 เม.ย 65	65,100.00	0.00				0.00
29 เม.ย. 65	3600024250	KL	ใบสำคัญ	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	0700400054	9,750.00	1350	26 เม.ย 65	9,750.00	0.00				0.00
29 เม.ย. 65	3600024252	KL	ใบสำคัญ	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	0700400054	9,750.00	1350	26 เม.ย 65	9,750.00	0.00				0.00
29 เม.ย. 65	3600024253	KL	ใบสำคัญ	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	0700400054	1,600.00	เล่มที่ 3 เลขที่ 13	19 เม.ย 65	1,600.00	0.00				0.00
29 เม.ย. 65	3600024255	KL	ใบสำคัญ	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	0700400054	1,615.00	CSH12422040409	22 เม.ย 65	1,615.00	0.00				0.00
29 เม.ย. 65	3600024257	KL	ใบสำคัญ	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0700400054	9,960.00	1417	29 เม.ย 65	9,960.00	0.00				0.00
29 เม.ย. 65	3600024258	KL	ใบสำคัญ	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0700400054	360.00	1418	29 เม.ย 65	360.00	0.00				0.00
29 เม.ย. 65	3600024259	KL	ใบสำคัญ	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0700400054	600.00	1419	29 เม.ย 65	600.00	0.00				0.00
29 เม.ย. 65	3600024260	KL	ใบสำคัญ	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0700400054	960.00	1420	29 เม.ย 65	960.00	0.00				0.00

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS						หลักฐานแสดงการผูกพัน				ผลต่าง
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่ เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
29 เม.ย. 65	3600024261	KL	ใบสำคัญ	ค่าเบี่ยง	0700400054	120.00	1421	29 เม.ย 65	120.00	0.00
29 เม.ย. 65	3600024263	KL	ใบสำคัญ	ค่าเบี่ยง	0700400054	480.00	1422	29 เม.ย 65	480.00	0.00
29 เม.ย. 65	3600024264	KL	ใบสำคัญ	ค่าวัสดุน้ำดื่ม	0700400054	320.00	เล่มที่ 12 เลขที่ 40	5 เม.ย 65	320.00	0.00
29 เม.ย. 65	3600024265	KL	ใบสำคัญ	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	0700400054	200.00	279	21 เม.ย 65	200.00	0.00
29 เม.ย. 65	3600024266	KL	ใบสำคัญ	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	0700400054	300.00	165-48447	5 เม.ย 65	300.00	0.00
29 เม.ย. 65	3600024267	KL	ใบสำคัญ	ค่าวัสดุสำนักงาน	0700400054	754.00	165-48446	5 เม.ย 65	754.00	0.00
29 เม.ย. 65	3600024268	KL	ใบสำคัญ	ค่าวัสดุสำนักงาน	0700400054	2,352.00	165-48449	7 เม.ย 65	2,352.00	0.00
29 เม.ย. 65	3600024269	KL	ใบสำคัญ	ค่าวัสดุสำนักงาน	0700400054	950.00	149131	21 เม.ย 65	950.00	0.00
รวม						119,291.00	รวม		119,291.00	0.00

(ลงชื่อ).....



(นางสาวสุรตา โยธ้าย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565