



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย โทร. ๐-๔๒๔๑-๒๓๖๐ โทรสาร ๐-๔๒๔๑-๒๔๔๗
ที่ กษ.๑๔.นค/๒๓๖๗ วันที่ ..๑๘.. มีนาคม ๒๕๖๓.....
เรื่อง .ขอส่งรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓.....

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ตามหนังสือ ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๓๕๘ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง การส่งรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลฯ ที่กรมบัญชีกลางกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำข้อมูลหลักฐานประกอบเกณฑ์การประเมินผลฯ ในรูปแบบ PDF และส่งทางอีเมล เป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ ๒๐ ของเดือนถัดไป โดยไม่ต้องจัดส่งทางไปรษณีย์ นั้น

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ขอส่งรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แนบมาพร้อมหนังสือนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

สำเนา

รายงานเงินลงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ กรมการปกครอง จังหวัด/อำเภอ นนทบุรี
 ประจำวันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
รับ		
โอนเข้า		
เงินอุดหนุน		
เงินฝาก		
เงินยืม		
เงินอื่น ๆ (ระบุชื่อ)		
รวมทั้งสิ้น		
จ่าย		
ถอน		
โอนไป		
เงินฝาก		
เงินยืม		
เงินอื่น ๆ (ระบุชื่อ)		
รวมทั้งสิ้น		
บาท		

วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2563
 ไม่ส่งกรมการปกครอง 1 ครั้ง

(Handwritten signature)

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) _____
 (ลงชื่อ) _____ เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ) _____ หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตรงรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เหล็ก

กรรมการ _____ กรรมการ **สำเนาถูกต้อง** กรรมการ
 ทนายแล้ว _____
 (นางสาวศุภรดา โยธาทัย)
 หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้แล้ว

เมื่อวันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. 25____
 ลงชื่อ _____ เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานงบทดลองหน่วยมีอักษรย่อ
รหัสหน่วยงาน 0704-กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยงานมีอักษรย่อ 000000700400054 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,972.00	(1,972.00)	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	4,586.00	(4,586.00)	0.00
1101020601	งบบุ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,586.00	(4,586.00)	0.00
1101020603	งบบุ.ธนาคาร-ในงบม.	147,783.00	333,858.91	(481,641.91)	0.00
1101020604	งบบุ.ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	สปรเงินยืม-ในงบม.	57,200.00	52,910.00	(82,910.00)	27,200.00
1102050124	ค้างรับจากบม.	34,282.91	299,376.00	(333,658.91)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	20,792.00	0.00	0.00	20,792.00
1205010101	อาคารที่ก่อสร้าง	659,034.00	0.00	0.00	659,034.00
1205010103	คสร. อาคารที่ก่อสร้าง	(520,118.69)	0.00	(1,305.15)	(521,423.84)
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,481,765.92	0.00	0.00	2,481,765.92
1205020103	คสร. อาคาร สนง.	(1,575,622.27)	0.00	(5,602.84)	(1,581,225.11)
1205030101	อาคารเพื่ออุป/อื่น	5,811,846.00	0.00	0.00	5,811,846.00
1205030102	หักอาคารเพื่ออุป/อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสร.อาคารอุป/อื่น	(1,809,082.67)	0.00	(11,271.69)	(1,820,354.36)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	340,103.00	0.00	0.00	340,103.00
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสร. สิ่งปลูกสร้าง	(172,725.79)	0.00	(1,279.07)	(174,004.86)

รายงานงบทดลองหน่วยใช้จ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400054 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

1206010101	ครูฝึกสหกรณ์เกษม	759,300.00	0.00	0.00	759,300.00
1206010102	ฝึกครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครูฝึกสหกรณ์เกษม	(671,919.62)	0.00	(2,191.59)	(674,111.21)
1206020101	ครูฝึกสหกรณ์พานานะ	1,523,500.00	0.00	0.00	1,523,500.00
1206020102	ฝึกครูฝึกสหกรณ์พานานะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครูฝึกสหกรณ์พานานะ	(814,439.60)	0.00	(2,168.55)	(816,608.15)
1206030101	ครูฝึกสหกรณ์ฟ้าชัยวิทย	92,900.00	0.00	0.00	92,900.00
1206030102	ฝึกสหกรณ์ฟ้าชัยวิทย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ฝึกสหกรณ์ฟ้าชัยวิทย	(92,896.00)	0.00	0.00	(92,896.00)
1206040101	ครูฝึกสหกรณ์เกษม	59,716.88	0.00	0.00	59,716.88
1206040102	ฝึกครูฝึกสหกรณ์เกษม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครูฝึกสหกรณ์เกษม	(42,264.95)	0.00	(338.49)	(42,603.44)
1206100101	ครูฝึกสหกรณ์พืงเดออร์	683,531.16	0.00	0.00	683,531.16
1206100102	ฝึกคตอสมพืงเดออร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คตอสมพืงเดออร์	(587,890.99)	0.00	(4,207.79)	(592,098.78)
1206120101	ครูฝึกสหกรณ์บ้านศรีวิ	16,690.00	0.00	0.00	16,690.00
1206120103	คสส ครูฝึกสหกรณ์บ้านศรีวิ	(9,331.91)	0.00	(264.76)	(9,596.67)
1209010101	ใบรับแถมคตอสมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานมีลักษณะ
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยงาน 00000700400054 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

2209010102	หักไปกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209010103	หักไปกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211010102	หักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23101010102	จ.ม. การค้า-ภายนอก	(35,200.50)	35,003.00	(802.50)	0.00	0.00
24101010103	รับเงินค่าไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24101020198	จ.ม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(895.06)	7,309.40	(6,414.34)	0.00	0.00
24102040101	สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24102040102	ไปรษณีย์ต่างๆ	(170,072.00)	469,648.00	(299,576.00)	0.00	0.00
24102040104	W/H tax -กรม 1	0.00	417.00	(417.00)	0.00	0.00
24102040106	W/H tax-กรม 2, 3	0.00	342.37	(342.37)	0.00	0.00
24112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24116010104	เงินปันผล	0.00	986.00	(986.00)	0.00	0.00
2213010101	รับเงิน	(136,413.83)	0.00	0.00	(136,413.83)	
3101010101	รับเงินจาก...	357,831.25	0.00	0.00	357,831.25	
3102010101	รับเงินจาก...	(2,067,397.80)	0.00	0.00	(2,067,397.80)	
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,415,057.47)	0.00	0.00	(4,415,057.47)	
4201020199	รับเงิน	(200.00)	0.00	(200.00)	(500.00)	
4202010199	รับเงิน	0.00	0.00	(3,300.00)	(3,300.00)	

รายงานงบดุลของหน่วยงานมีลักษณะรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยงานมีลักษณะ 00000070400054 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

4202030105	ราคาของมีค่าติดขัด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(880,000.00)	0.00	(220,000.00)	(1,100,000.00)	
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(662,281.13)	0.00	(110,894.49)	(773,175.62)	
4307010108	TR-รับงบกลาง	(4,580.00)	0.00	0.00	(4,580.00)	
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	15,200.00	0.00	15,200.00	
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	880,000.00	220,000.00	0.00	1,100,000.00	
5101020106	เงินสมทบกับ ส.ร.ส.	27,000.00	6,750.00	0.00	33,750.00	
5101020116	เงินสมทบกองทุนเงินทด	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00	
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลสมทบรัฐ	4,580.00	0.00	0.00	4,580.00	
5102010199	ค่างวดเช่ารถในประเทศ	28,620.00	0.00	0.00	28,620.00	
5102030199	ค่างวดฝึกอบรมภาคนอก	4,000.00	82,910.00	0.00	86,910.00	
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	63,920.00	0.00	0.00	63,920.00	
5103010103	ค่าที่พัก	11,470.00	0.00	0.00	11,470.00	
5103010199	ค่างวดเดินทางภายในปท.	12,819.40	0.00	0.00	12,819.40	
5104010104	ค่าวัสดุ	47,840.00	3,386.00	0.00	51,226.00	
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุง	2,634.97	1,330.00	0.00	3,964.97	
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	45,095.00	0.00	0.00	45,095.00	
5104010112	ค่าเช่าสมาชิกบริการ-ภายนอก	334,907.00	0.00	(986.00)	333,921.00	

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704-กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700400054 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

ประจำงวด 31 ประจำปี 2563

5104020101	ค่าไฟฟ้า	18,311.33	4,282.61	0.00	22,593.94
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	3,378.00	1,287.00	0.00	4,665.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,230.87	1,058.23	0.00	4,289.10
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,427.00	589.00	0.00	3,016.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	5,535.65	1,305.15	0.00	6,840.80
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารต่าง	23,763.77	5,602.84	0.00	29,366.61
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	47,807.57	11,271.69	0.00	59,079.26
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,425.06	1,279.07	0.00	6,704.13
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	10,093.15	2,191.59	0.00	12,284.74
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	9,197.64	2,168.55	0.00	11,366.19
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,435.70	338.49	0.00	1,774.19
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	17,726.10	4,207.79	0.00	21,933.89
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	1,122.95	264.76	0.00	1,387.71
5209010112	ทรัพย์สินเกินงบตั้ง	953.00	986.00	0.00	1,919.00
5210010103	ทรัพย์สินคงเหลือให้ยืม	200.00	3,600.00	0.00	3,800.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงของหน่วยงานราชการ
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 00000070400054 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

ประจำงวด ประจำปี 2563

6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101	Conv อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102	ConvAcc-Depre อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101	Conv อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102	Conv อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101	ConvAcc-Depre อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102	ConvAcc-Depre อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101	Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101	Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102	ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101	Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102	ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101	Conv โทรศัพท์และโทรเลข	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102	ConvAcc-Depre โทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101	Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101	Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงของหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400054 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

628010102	Cash/Acc-Debit schwa	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	070400054	0.00	1,592,393.45	(1,592,393.45)	0.00

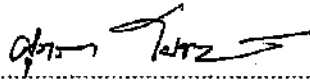
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

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).....



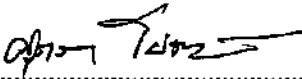
(นางสาวสุภรดา โยธาทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

วันที่ 18 มีนาคม 2563

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาหนองคาย เลขที่บัญชี 413-6-01327-2
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - โฉงประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

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

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

วันที่ 18 มีนาคม 2563



สำเนา

Account Detail

Account No.	413-6-01327-2	Account Status	Active
Account Name	ตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย (งมปรมาถ)	Alias Name	ตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย (งมปรมาถ)
Branch Name	NONGKHAI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	27-02-2020		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-02-2020 Time: - To 29-02-2020 Time: -

Specific Period: Today


No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-02-2020	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-70,368.00		103,200.00	0413
2	03-02-2020	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-5,120.00		103,580.00	0413
3	03-02-2020	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-6,000.00		97,580.00	0413
4	03-02-2020	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-57,200.00		40,300.00	0413
5	04-02-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		950.00		41,250.00	108682
6	04-02-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		15,420.00		56,680.00	108682
7	04-02-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,440.00		58,120.00	108682
8	04-02-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,080.00		59,200.00	108682
9	04-02-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,595.00		60,795.00	108682
10	04-02-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		897.00		61,692.00	108682
11	04-02-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		480.00		62,172.00	108682
12	04-02-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		2,545.98		64,717.98	108682
13	04-02-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		8,222.43		72,940.41	108682
14	04-02-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,642.50		74,582.91	108682
15	04-02-2020	90168	CSCA	SPK 33 585 107 ICAR INCL RE	1020204	48,300.00		34,282.91	0730
16	05-02-2020	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-8,222.43		26,060.48	108682
17	05-02-2020	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-2,545.98		23,514.50	108682
18	05-02-2020	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-15,420.00		8,094.50	0413
19	05-02-2020	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-800.00		7,294.50	0413
20	05-02-2020	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-1,440.00		5,854.50	0413
21	05-02-2020	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-1,890.00		4,614.50	0413
22	05-02-2020	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-1,595.00		3,019.50	0413
23	05-02-2020	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-1,642.50		1,777.00	108682
24	05-02-2020	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-897.00		480.00	0413
25	05-02-2020	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-480.00		0.00	0413
26	11-02-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,610.00		15,610.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	11-02-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		600.00		16,210.00	108682
28	11-02-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		1,500.00		17,710.00	108682
29	11-02-2020	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-15,610.00		1,100.00	0413
30	11-02-2020	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-600.00		1,500.00	0413
31	11-02-2020	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-1,300.00		0.00	0413
32	17-02-2020	931002	BCD14	GFMS/108682		1,330.00		1,330.00	108682
33	17-02-2020	931002	BCD14	GFMS/108682		310.00		1,640.00	108682
34	17-02-2020	931002	BCD14	GFMS/108682		2,290.00		3,930.00	108682
35	17-02-2020	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-1,330.00		2,600.00	0413
36	17-02-2020	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-310.00		2,290.00	0413
37	17-02-2020	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		2,290.00		0.00	0413
38	19-02-2020	931003	BCD14	GFMS/108682		15,200.00		15,200.00	108682
39	19-02-2020	931003	BCD14	GFMS/108682		786.00		15,986.00	108682
40	19-02-2020	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-15,200.00		786.00	0413
41	19-02-2020	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		786.00		0.00	0413
42	20-02-2020	931002	BCD14	GFMS/108682		6,750.00		6,750.00	108682
43	20-02-2020	931002	BCD14	GFMS/108682		220,000.00		226,750.00	108682
44	21-02-2020	931002	BCD14	GFMS/108682		27,200.00		253,950.00	108682
45	21-02-2020	931002	BCD14	GFMS/108682		1,000.00		254,950.00	108682
46	21-02-2020	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-27,200.00		234,750.00	0413
47	21-02-2020	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		8,000.00		226,750.00	0413
48	25-02-2020	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-130,706.00		96,044.00	0413
49	25-02-2020	ITBANK	BPDWP	9394 10900062174309761		-13,500.00		82,544.00	0413
50	25-02-2020	570812	CWTRC	0061255033	10265389	-41,134.00		41,410.00	0413
51	25-02-2020	570812	CWTRC		10265389	-1,100.00		90,310.00	0413
52	27-02-2020	90180	CBCA	SBK:33 SBR:107 ICAS INCL R1	10265387	-40,300.00		0.00	0700

Total	Total Cr.	Total Dr.
	333,858.91	-521,941.91

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

สำเนาถูกต้อง

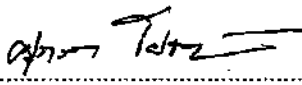


(นางสาวสุภรดา โยธาทัย)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

1-8 มี.ค. 2563

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาหนองคาย เลขที่บัญชี 413-6-03873-9
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานบทสอง	0.00
บวก เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	0.00
ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร	<u>0.00</u>

(ลงชื่อ) 

(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

วันที่ 18 มีนาคม 2563



Krungthai
กรุงเทพ

สำเนา

Account Detail

Account No.	413-6-03873-9	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย	Alias Name	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
Branch Name	NONGKHAI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	-		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-02-2020 Time: - | To 29-02-2020 Time: -

Specific Period: Today

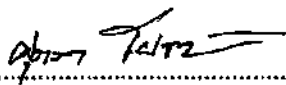
Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
18 มี.ค. 2563

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาหนองคาย เลขที่บัญชี 413-6-02320-0
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

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

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

วันที่ 18 มีนาคม 2563



Krungthai
กรุงเทพ

สำเนา

Account Detail

Account No.	413-6-02320-0	Account Status	Active
Account Name	ตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย	Alias Name	ตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
Branch Name	NONGKHAI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	08-06-2011		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-02-2020 Time: - | To 29-02-2020 Time: -

Specific Period: Today

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวศุภรดา โยชาทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

18 มี.ค. 2563

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400054

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

		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).....

(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

วันที่ 18 มีนาคม 2563

