



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย โทร. ๐-๔๒๔๑-๒๓๖๐ โทรสาร ๐-๔๒๔๑-๒๘๘๗

ที่ กษ.๐๔.นค./๒๗ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอสั่งรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

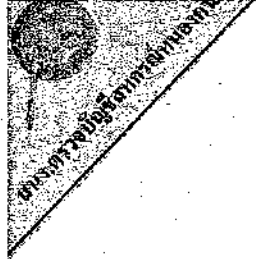
เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ขอสั่งรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลฯ ที่กรมบัญชีกลางกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอสั่งรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย



ที่ กษ ๐๔ นค/๑๑

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
บริเวณศูนย์ราชการ อำเภอเมือง
จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐

๖ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบเดือนประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ขอส่งรายงานงบเดือนประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุภรดา โยธาทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุภรดา โยธาทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

- 7 ม.ค. 2564

โทร. ๐-๔๒๔๑-๒๓๖๐

โทรสาร ๐-๔๒๔๑-๒๘๘๗

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมหลวงปู่เหยี่งคารณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400054 สำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2564

10101010101	อัตรากำลัง	0.00	5,242.00	(5,242.00)	0.00
10101010102	ค่าจ้าง	0.00	3,421.00	(3,421.00)	0.00
10101010103	สวัสดิการ	0.00	3,421.00	(3,421.00)	0.00
10102010101	ค่าเช่า	88,683.00	1,146,646.03	(1,126,246.03)	109,083.00
10102010102	ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
10102010103	ค่าเช่า	0.00	168,900.00	(70,360.00)	98,540.00
10103010101	ค่าเช่า	11,544.07	1,491,253.11	(1,374,827.62)	127,969.56
10103010102	ค่าเช่า	81,058.00	0.00	0.00	81,058.00
10103010103	ค่าเช่า	659,034.00	0.00	0.00	659,034.00
10103010104	ค่าเช่า	(531,054.98)	0.00	(4,151.83)	(535,206.81)
10103010105	ค่าเช่า	2,481,765.92	0.00	0.00	2,481,765.92
10103010106	ค่าเช่า	(1,622,570.21)	0.00	(17,823.23)	(1,640,393.44)
10103010107	ค่าเช่า	5,811,846.00	0.00	0.00	5,811,846.00
10103010108	ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
10103010109	ค่าเช่า	(1,903,531.74)	0.00	(35,856.48)	(1,939,388.22)
10103010110	ค่าเช่า	340,103.00	0.00	0.00	340,103.00
10103010111	ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
10103010112	ค่าเช่า	(183,443.59)	0.00	(4,068.89)	(187,512.48)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน้า 2 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400054 สำนักงบประมาณบัญชีสหกรณ์ของศย
 ประจำปี 2564

1206010101	งบอุดหนุนค่าจ้าง	730,300.00	0.00	(66,000.00)	664,300.00	
1206010102	งบอุดหนุนค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206010103	งบอุดหนุนค่าจ้าง	(447,439.99)	54,559.65	(10,757.98)	(403,638.32)	
1206020101	งบอุดหนุนค่าจ้าง	1,523,500.00	0.00	0.00	1,523,500.00	
1206020102	งบอุดหนุนค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206020103	งบอุดหนุนค่าจ้าง	(832,610.56)	0.00	(6,898.39)	(839,508.95)	
1206030101	งบอุดหนุนค่าจ้าง	92,900.00	0.00	0.00	92,900.00	
1206030102	งบอุดหนุนค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206030103	งบอุดหนุนค่าจ้าง	(92,896.00)	0.00	0.00	(92,896.00)	
1206040101	งบอุดหนุนค่าจ้าง	59,716.88	0.00	0.00	59,716.88	
1206040102	งบอุดหนุนค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206040103	งบอุดหนุนค่าจ้าง	(45,101.32)	0.00	(1,076.80)	(46,178.12)	
1206100101	งบอุดหนุนค่าจ้าง	725,011.16	44,000.00	(157,000.00)	612,011.16	
1206100102	งบอุดหนุนค่าจ้าง	0.00	77,000.00	(77,000.00)	0.00	
1206100103	งบอุดหนุนค่าจ้าง	(627,660.00)	156,995.00	(11,567.04)	(482,232.04)	
1206120101	งบอุดหนุนค่าจ้าง	16,690.00	0.00	0.00	16,690.00	
1206120103	งบอุดหนุนค่าจ้าง	(11,440.88)	0.00	(529.32)	(11,970.20)	
1209010101	งบอุดหนุนค่าจ้าง	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	

รายงานงบแสดงของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700400054 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2564

21099101001	ค่าใช้สอยรถยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099101001	ค่าเช่า-ค่าเช่ารถ	0.00	0.00	(147.94)	(147.94)	
2310101003	ค่าน้ำประปา	0.00	0.00	0.00	0.00	
21010101002	ค่าเช่าสำนักงาน	(7,670.00)	126,362.88	(144,041.26)	(25,348.38)	
21010101003	ค่าเช่าสำนักงาน	0.00	95,618.00	(95,618.00)	0.00	
21010201002	ค่าเช่าสำนักงาน	0.00	22,579.35	(23,339.35)	(760.00)	
2102040101	ค่าเช่าสำนักงาน	(1,047.53)	1,047.53	0.00	0.00	
2102040102	ค่าเช่าสำนักงาน	(92,945.75)	1,308,361.75	(1,437,983.88)	(222,567.88)	
2102040104	ค่าเช่าสำนักงาน	0.00	1,151.00	(1,151.00)	0.00	
2102040105	ค่าเช่าสำนักงาน	0.00	1,089.11	(1,089.11)	0.00	
2110101019	ค่าเช่าสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110101024	ค่าเช่าสำนักงาน	0.00	2,621.00	(2,621.00)	0.00	
2210101001	ค่าเช่าสำนักงาน	(89,575.40)	0.00	0.00	(89,575.40)	
21010101001	ค่าเช่าสำนักงาน	(8,540.06)	0.00	0.00	(8,540.06)	
2102010101	ค่าเช่าสำนักงาน	(1,709,566.55)	0.00	0.00	(1,709,566.55)	
2103010101	ค่าเช่าสำนักงาน	(4,415,057.47)	0.00	0.00	(4,415,057.47)	
4201020199	ค่าเช่าสำนักงาน	0.00	0.00	(700.00)	(700.00)	
4202030101	ค่าเช่าสำนักงาน	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)	

รายงานงบแสดงของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700400054 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2564

430-6010108	TR-จ้างบุคคลภายนอก	0.00	227,290.00	(909,160.00)	(681,870.00)		
430-6010104	TR-จ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	(77,000.00)	(77,000.00)		
430-6010105	TR-จ้างเหมาค่าจ้าง	0.00	891.59	(598,188.79)	(597,297.20)		
430-6010108	TR-จ้างบุคคลอื่น	0.00	0.00	(4,980.00)	(4,980.00)		
510-6010115	งบดำเนินงาน-งบบริหาร	0.00	909,160.00	(227,290.00)	681,870.00		
510-6020106	งบลงทุน-งบลงทุน	0.00	12,150.00	0.00	12,150.00		
510-6020116	งบลงทุน-งบลงทุน	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00		
510-6030101	งบลงทุน-งบลงทุน	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00		
510-6030205	งบลงทุน-งบลงทุน	0.00	980.00	0.00	980.00		
510-6040199	งบลงทุน-งบลงทุน	0.00	11,390.00	0.00	11,390.00		
510-6030199	งบลงทุน-งบลงทุน	0.00	58,680.00	0.00	58,680.00		
510-6010102	งบดำเนินงาน-งบดำเนินงาน	0.00	55,240.00	0.00	55,240.00		
510-6010103	งบดำเนินงาน-งบดำเนินงาน	0.00	7,664.00	0.00	7,664.00		
510-6010106	งบดำเนินงาน-งบดำเนินงาน	0.00	5,532.88	0.00	5,532.88		
510-6010104	งบดำเนินงาน-งบดำเนินงาน	0.00	7,499.00	0.00	7,499.00		
510-6010107	งบดำเนินงาน-งบดำเนินงาน	0.00	6,710.00	0.00	6,710.00		
510-6010110	งบดำเนินงาน-งบดำเนินงาน	0.00	34,679.00	(900.00)	33,779.00		
510-6010112	งบดำเนินงาน-งบดำเนินงาน	0.00	288,618.00	(11,640.00)	276,978.00		

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 00000700400054 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2564

5104020104 ค่าเช่า	0.00	13,328.06	0.00	13,328.06	0.00
5104020105 ค่าเช่าอาคาร	0.00	1,981.64	0.00	1,981.64	0.00
5104020106 ค่าโทรศัพท์	0.00	8,378.91	(5,839.80)	2,539.11	0.00
5104020107 ค่าบริการโทรพิมพ์	0.00	2,452.00	0.00	2,452.00	0.00
5104020108 ค่าเช่าค่าเช่าค่าเช่า	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
5104020109 ค่าเช่าเครื่องพิมพ์	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5104020110 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์	0.00	4,151.83	0.00	4,151.83	0.00
5104020111 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	17,823.23	0.00	17,823.23	0.00
5104020112 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	35,856.48	0.00	35,856.48	0.00
5104020113 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	4,068.89	0.00	4,068.89	0.00
5104020114 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	10,757.98	(45.21)	10,712.77	0.00
5104020115 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	6,898.39	0.00	6,898.39	0.00
5104020116 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	1,076.80	0.00	1,076.80	0.00
5104020117 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	11,567.04	0.00	11,567.04	0.00
5104020118 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	529.32	0.00	529.32	0.00
5104020119 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	147.94	0.00	147.94	0.00
5104020120 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	11,485.56	0.00	11,485.56	0.00
5104020121 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00

รายงานงบยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400054 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2564

520010112	178-เงินปันผลเงิน	0.00	2,621.00	0.00	2,621.00	0.00
5210010103	178-เงินปันผลเงิน	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
530010104	เงินทอน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101	หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5305010101	Conv. ค่าหักภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5305010102	Conv. Acc-Deprec. ค่าหัก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5305010104	Conv. ค่าหักเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5305010102	Conv. ค่าหักเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5305010101	Conv. ค่าหักเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5305010102	Conv. Acc-Deprec. ค่าหัก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5305010101	Conv. ค่าหักเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5305010102	Conv. Acc-Deprec. ค่าหัก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5305010101	Conv. ค่าหักเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5305010102	Conv. Acc-Deprec. ค่าหัก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5305010101	Conv. ค่าหักเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5305010102	Conv. Acc-Deprec. ค่าหัก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5305010101	Conv. ค่าหักเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5305010102	Conv. Acc-Deprec. ค่าหัก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานยอดคงค้างหน่วยราชการเดือน

รหัสหน่วยงาน: 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000070400054 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2564

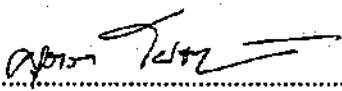
6310010101	Comp NonPersonnel	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102	Comp Asses/Deprec NonPerson	0.00	0.00	0.00	0.00
6320010103	Comp salaries	0.00	0.00	0.00	0.00
6320010102	Comp Asses/Deprec salaries	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	070400054	0.00	0.00	0.00	0.00

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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).....

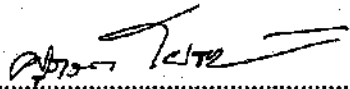
(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

วันที่ 7 มกราคม 2564

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาหนองคาย เลขที่บัญชี 413-6-03873-9
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

วันที่ 7 มกราคม 2564

สำเนา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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

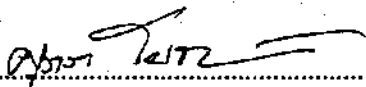
Total Dr. = 0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุภรดา โยธาทัย)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
- 7 มี.ค. 2564

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาหนองคาย เลขที่บัญชี 413-6-01327-2
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	109,083.00
บวก เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	
เลขที่	0.00
ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร	<u>109,083.00</u>

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

วันที่ 7 มกราคม 2564

สำเนา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	413-8-01327-2	Currency	THB
Account Name	ตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย (งปอ.ประจวบ)	Account Status	Active
Alias Name	ตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย (งปอ.ประจวบ)	Branch Name	NONGKHAI BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-12-2020 10:00:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		79,833.00	79,833.00	108682
01-12-2020 10:00:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,380.00	88,213.00	108682
01-12-2020 10:00:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		891.59	89,104.59	108682
01-12-2020 10:00:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,857.01	98,961.60	108682
01-12-2020 10:00:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	100,961.60	108682
01-12-2020 10:43:00	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-79,833.00	21,128.60	0413
01-12-2020 10:46:00	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-891.59	20,237.01	108682
01-12-2020 10:47:00	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-9,857.01	10,380.00	108682
01-12-2020 10:48:00	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-8,380.00	2,000.00	0413
01-12-2020 10:49:00	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-2,000.00	0.00	0413
03-12-2020 09:58:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	2,400.00	108682
03-12-2020 09:58:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,879.00	22,279.00	108682
03-12-2020 09:58:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		720.00	22,999.00	108682
03-12-2020 13:23:00	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-19,879.00	3,120.00	0413
03-12-2020 13:25:00	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-2,400.00	720.00	0413
03-12-2020 13:26:00	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-720.00	0.00	0413
14-12-2020 09:38:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	1,200.00	108682
14-12-2020 09:38:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,626.36	5,826.36	108682
14-12-2020 14:12:00	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-4,626.36	1,200.00	0413
14-12-2020 14:13:00	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-1,200.00	0.00	0413
15-12-2020 09:56:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		200.00	200.00	108682
15-12-2020 09:56:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		240.00	440.00	108682
15-12-2020 09:56:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		968.86	1,408.86	108682
15-12-2020 09:56:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,908.00	3,316.86	108682
15-12-2020 09:56:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		338.00	3,654.86	108682
16-12-2020 15:08:00	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-1,908.00	1,746.86	108682
16-12-2020 15:08:00	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-338.00	1,408.86	108682
16-12-2020 15:09:00	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-200.00	1,208.86	0413
16-12-2020 15:11:00	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-240.00	968.86	0413
16-12-2020 15:13:00	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-968.86	0.00	108682
17-12-2020 09:56:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		11,680.00	11,680.00	108682
17-12-2020 09:56:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		42,800.00	54,480.00	108682
17-12-2020 10:52:00	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-11,680.00	42,800.00	0413
17-12-2020 10:54:00	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-42,800.00	0.00	0413
22-12-2020 09:59:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		227,290.00	227,290.00	108682
22-12-2020 09:59:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,750.00	234,040.00	108682
25-12-2020 05:11:00	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-131,533.83	102,506.07	0413
25-12-2020 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		600.00	103,106.07	108682
25-12-2020 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	104,606.07	108682
25-12-2020 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,400.00	110,006.07	108682
25-12-2020 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		300.00	110,306.07	108682
25-12-2020 10:22:00	581547	CWTPC		10265415	-1,110.00	109,196.07	0413

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
26-12-2020 11:21:00	K19294	PADWP	9294- 10900082174300 781		-13,500.00	95,696.07	0413
25-12-2020 11:38:00	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-57,096.07	38,600.00	0413
25-12-2020 14:33:00	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-5,400.00	33,200.00	0413
25-12-2020 14:33:00	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-1,500.00	31,700.00	0413
25-12-2020 14:34:00	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-300.00	31,400.00	0413
25-12-2020 14:35:00	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-600.00	30,800.00	0413
28-12-2020 18:33:00	90180	CBCA	SBK:33 SBR:187 ICAS INCL R1	10285414	-30,800.00	0.00	0700
29-12-2020 10:13:00	931002	BCD14	GMIS/108682		2,160.00	2,160.00	108682
29-12-2020 10:19:00	931000	BCD14	GMIS/108682		477.00	2,637.00	108682
29-12-2020 10:19:00	931000	BCD14	GMIS/108682		4,400.00	7,037.00	108682
29-12-2020 13:38:00	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-2,160.00	4,877.00	0413
29-12-2020 13:39:00	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-477.00	4,400.00	0413
30-12-2020 09:58:00	931002	BCD14	GMIS/108682		79,833.00	84,233.00	108682
30-12-2020 09:58:00	931002	BCD14	GMIS/108682		9,750.00	93,983.00	108682
30-12-2020 09:58:00	931002	BCD14	GMIS/108682		9,750.00	103,733.00	108682
30-12-2020 09:58:00	931002	BCD14	GMIS/108682		9,750.00	113,483.00	108682
30-12-2020 09:58:00	931002	BCD14	GMIS/108682		6,400.00	121,883.00	108682
30-12-2020 09:58:00	931002	BCD14	GMIS/108682		2,000.00	123,883.00	108682
30-12-2020 14:06:00	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-2,000.00	121,883.00	0413
30-12-2020 14:07:00	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-8,400.00	113,483.00	0413
30-12-2020 16:36:00	581571	CWTRC	4136012241	10285416	-4,400.00	109,083.00	0413

Total Cr. = 556,281.82

Total Dr. = -447,198.82

สำเนาถูกต้อง



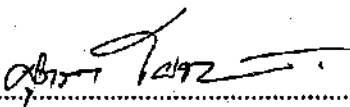
(นางสาวศุภรตา โยธาทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

- 7 ม.ค. 2564

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาหนองคาย เลขที่บัญชี 413-6-02320-0
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

วันที่ 7 มกราคม 2564

สำเนา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	413-6-02320-0	Currency	THB
Account Name	ตรวจบัญชีสหกรณ์	Account Status	Active
Alias Name	ตรวจบัญชีสหกรณ์	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

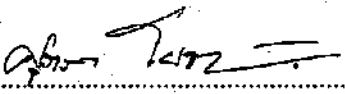
(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

- 7 มี.ค. 2564

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาหนองคาย เลขที่บัญชี 413-6-03979-4
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020606
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

วันที่ 7 มกราคม 2564

สำเนา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	413-6-03979-4	Currency	THB
Account Name	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์	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

- 7 ม.ค. 2564

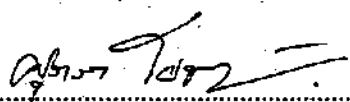
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400054

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

วันที่ 7 มกราคม 2564

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
 บัญชีลูกหนี้เงินยืมแบบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รหัสหน่วยงาน : 0704 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
 หมายเลขเบิกจ่าย : 0700400054
 รหัสจังหวัด : 4300

วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง (1) - (2)
							เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	
24 ธ.ค. 63	3600012390	K1	ลูกหนี้เงินยืมฯ	ค.น.บย. 6/2564 ฎ 53/2564	0700400054	300.00	6/2564	24 ธ.ค. 63	300.00	0.00
28 ธ.ค. 63	3600011798	K1	ลูกหนี้เงินยืมฯ	ค.น.บย. 9/2564 ฎ 57/2564	0700400054	2,160.00	9/2564	28 ธ.ค. 63	2,160.00	0.00
28 ธ.ค. 63	3600013219	K1	ลูกหนี้เงินยืมฯ	ค.น.บย. 13/2564 ฎ 67/2564	0700400054	8,400.00	13/2564	28 ธ.ค. 63	8,400.00	0.00
29 ธ.ค. 63	3600012565	K1	ลูกหนี้เงินยืมฯ	ค.น.บย. 10/2564 ฎ 72/2564	0700400054	12,000.00	10/2564	29 ธ.ค. 63	12,000.00	0.00
29 ธ.ค. 63	3600012566	K1	ลูกหนี้เงินยืมฯ	ค.น.บย. 11/2564 ฎ 73/2564	0700400054	10,080.00	11/2564	29 ธ.ค. 63	10,080.00	0.00
29 ธ.ค. 63	3600012567	K1	ลูกหนี้เงินยืมฯ	ค.น.บย. 12/2564 ฎ 74/2564	0700400054	65,600.00	12/2564	29 ธ.ค. 63	65,600.00	0.00
						98,540.00		รวม	98,540.00	0.00

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวศุภรดา โยธาทัย)
 หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
 วันที่ 7 มกราคม 2564

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
บัญชีเบ็ดเสร็จรายรับ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102050124
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รหัสหน่วยงาน : 0704 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

หน่วยเบิกจ่าย : 0700400054

รหัสจังหวัด : 4300

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS				หลักฐานแสดงภาระผูกพัน				ผลต่าง	
วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
29 ธ.ค. 63	KE	ดูชาย/คู่สัญญา	ค่าซื้อเพลิง	0700400054	901.50	PO 63/12/15	25 ธ.ค. 63	901.50	0.00
29 ธ.ค. 63	KE	ดูชาย/คู่สัญญา	ค่าซื้อเพลิง	0700400054	1,050.09	PO 63/12/15	25 ธ.ค. 63	1,050.09	0.00
29 ธ.ค. 63	KE	ดูชาย/คู่สัญญา	ค่าซื้อเพลิง	0700400054	2,060.56	PO 63/12/15	25 ธ.ค. 63	2,060.56	0.00
29 ธ.ค. 63	K1	ดูชาย/คู่สัญญา	ค่าซื้อเพลิง	0700400054	9,163.55	PO 63/12/15	25 ธ.ค. 63	9,163.55	0.00
29 ธ.ค. 63	K1	ถูกหนี้เงินยืมฯ	สน.บย. 10/2564 ฎ 72/2564	0700400054	12,000.00	10/2564	29 ธ.ค. 63	12,000.00	0.00
29 ธ.ค. 63	K1	ถูกหนี้เงินยืมฯ	สน.บย. 11/2564 ฎ 73/2564	0700400054	10,080.00	11/2564	29 ธ.ค. 63	10,080.00	0.00
29 ธ.ค. 63	K1	ถูกหนี้เงินยืมฯ	สน.บย. 12/2564 ฎ 74/2564	0700400054	65,600.00	12/2564	29 ธ.ค. 63	65,600.00	0.00
29 ธ.ค. 63	KE	ดูชาย/คู่สัญญา	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	0700400054	240.00	เล่มที่ 16 เล่มที่ 28	29 ธ.ค. 63	240.00	0.00
29 ธ.ค. 63	KL	ใบสำคัญ	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0700400054	24,067.88	4777	29 ธ.ค. 63	24,067.88	0.00
29 ธ.ค. 63	KL	ใบสำคัญ	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0700400054	960.00	4778	29 ธ.ค. 63	960.00	0.00
29 ธ.ค. 63	KL	ใบสำคัญ	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0700400054	240.00	4779	29 ธ.ค. 63	240.00	0.00
29 ธ.ค. 63	KL	ใบสำคัญ	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0700400054	120.00	4780	29 ธ.ค. 63	120.00	0.00
29 ธ.ค. 63	KE	ดูชาย/คู่สัญญา	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	0700400054	1,485.98	เล่มที่ 18 เล่มที่ 36	29 ธ.ค. 63	1,485.98	0.00
					127,969.56		รวม	126,483.58	0.00

(ลงชื่อ).....


(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)


หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

วันที่ 7 มกราคม 2564

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รหัสหน่วยงาน : 0704 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
หน่วยเบิกจ่าย : 0700400054
รหัสจังหวัด : 4300

วันที่		ข้อมูลรายการงานในระบบ GFMS		หลักฐานแสดงภาระผูกพัน				ผลต่าง	
ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
29 ธ.ค. 63	3600007448	KE	ดูขาย/คู่สัญญา	ค่าซื้อเพลิง	0700400054	910.00	25 ธ.ค. 63	910.00	0.00
29 ธ.ค. 63	3200003731	KE	ดูขาย/คู่สัญญา	ค่าซื้อเพลิง	0700400054	1,060.00	25 ธ.ค. 63	1,060.00	0.00
29 ธ.ค. 63	3200002621	KE	ดูขาย/คู่สัญญา	ค่าซื้อเพลิง	0700400054	2,080.00	25 ธ.ค. 63	2,080.00	0.00
29 ธ.ค. 63	3600007450	KE	ดูขาย/คู่สัญญา	ค่าซื้อเพลิง	0700400054	9,250.00	25 ธ.ค. 63	9,250.00	0.00
29 ธ.ค. 63	3100013102	KE	ดูขาย/คู่สัญญา	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	0700400054	9,309.00	23 ธ.ค. 63	9,309.00	0.00
29 ธ.ค. 63	3100013103	KC	ดูขาย/คู่สัญญา	ค่าโทรศัพท์	0700400054	999.38	10 ธ.ค. 63	999.38	0.00
29 ธ.ค. 63	3600013287	KE	ดูขาย/คู่สัญญา	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	0700400054	240.00	29 ธ.ค. 63	240.00	0.00
29 ธ.ค. 63	3200003914	KE	ดูขาย/คู่สัญญา	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	0700400054	1,500.00	29 ธ.ค. 63	1,500.00	0.00
						25,348.38	รวม	25,348.38	0.00

(ลงชื่อ)..... 

(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
วันที่ 7 มกราคม 2564

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
 บัญชีเจ้าพนักงานการค้า - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010101
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รหัสหน่วยงาน : 0704 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
 หน่วยเบิกจ่าย : 0700400054
 รหัสจังหวัด : 4300

ข้อมูลรายการภายในระบบ GFMS								หลักฐานแสดงการผูกพัน			ผลต่าง
วันที่	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	จำนวนเงิน (2)	วันที่	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
28 ธ.ค. 63		2021-3100015839	P640000078	ค่าเบรชนีย์	0700400054	760.00		2 ธ.ค. 63	A43000-6311-1299	760.00	0.00
รวม						760.00			รวม	760.00	0.00

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวสุภาวตา โยธาทัย)
 หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
 วันที่ 7 มกราคม 2564

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
 บัญชีใบสำคัญค่าจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รหัสหน่วยงาน : 0704 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
 หน่วยเบิกจ่าย : 0700400054
 รหัสจังหวัด : 4300

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS										
วันที่	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	ผลต่าง (1) - (2)
28 ธ.ค. 63	3600013210	KL	ใบสำคัญ	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	0700400054	80,250.00	4742	28 ธ.ค. 63	80,250.00	0.00
28 ธ.ค. 63	3600013211	KL	ใบสำคัญ	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	0700400054	9,750.00	4742	28 ธ.ค. 63	9,750.00	0.00
28 ธ.ค. 63	3600013213	KL	ใบสำคัญ	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	0700400054	9,750.00	4742	28 ธ.ค. 63	9,750.00	0.00
28 ธ.ค. 63	3600013215	KL	ใบสำคัญ	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	0700400054	9,750.00	4742	28 ธ.ค. 63	9,750.00	0.00
29 ธ.ค. 63	3600012565	K1	ลูกหนี้เงินเข้ามา	สน.บย. 10/2564 ฎ 72/2564	0700400054	12,000.00	10/2564	29 ธ.ค. 63	12,000.00	0.00
29 ธ.ค. 63	3600012566	K1	ลูกหนี้เงินเข้ามา	สน.บย. 11/2564 ฎ 73/2564	0700400054	10,080.00	11/2564	29 ธ.ค. 63	10,080.00	0.00
29 ธ.ค. 63	3600012567	K1	ลูกหนี้เงินเข้ามา	สน.บย. 12/2564 ฎ 74/2564	0700400054	65,600.00	12/2564	29 ธ.ค. 63	65,600.00	0.00
29 ธ.ค. 63	3600013285	KL	ใบสำคัญ	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	0700400054	24,067.88	4777	29 ธ.ค. 63	24,067.88	0.00
29 ธ.ค. 63	3600013286	KL	ใบสำคัญ	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	0700400054	960.00	4778	29 ธ.ค. 63	960.00	0.00
29 ธ.ค. 63	3600013287	KL	ใบสำคัญ	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	0700400054	240.00	4779	29 ธ.ค. 63	240.00	0.00
29 ธ.ค. 63	3600013288	KL	ใบสำคัญ	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	0700400054	120.00	4780	29 ธ.ค. 63	120.00	0.00
รวม						222,567.88		รวม	222,567.88	0.00

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวศุภรดา โยธาทัย)
 หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
 วันที่ 7 มกราคม 2564