



บันทึกข้อความ

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

ที่ กษ.๐๔.นค./๒๖๒ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอสั่งรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

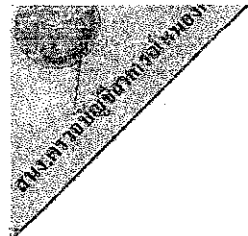
เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ขอสั่งรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลฯ ที่กรมบัญชีกลางกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอสั่งรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย



ที่ กษ ๐๔ นค/๒๕๖

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
บริเวณศูนย์ราชการ อำเภอเมือง
จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐

๗ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบเดือนประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ขอส่งรายงานงบเดือนประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

- 8 เม.ย. 2564

โทร. ๐-๔๒๔๑-๒๓๖๐

โทรสาร ๐-๔๒๔๑-๒๘๙๗

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ๗๐๗๓ (๒๖๐๙๓๖) จังหวัด/อำเภอ ๒๖๐๙๓๖
 ประจำวันที่ ๒๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕ ๖๔

รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่นๆ (ระบุชื่อ).....	-	-	- วันที่ ๑ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ไปรับ ร.ท. ร.ร. ร.ร. ร.ร. ร.ร. ร.ร. (ต่อหน้า) P.๒๖
รวมทั้งสิ้น		๒	

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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ..... กรรมการ.....
 ทราบแล้ว.....
สำเนาถูกต้อง
 (นางสาวศุภรดา โยธาทัย)
 หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
 - 8 เม.ย. ๒๕๖๔

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่.....เดือน..... พ.ศ. ๒๕.....
 ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมสรรพากรเขตพื้นที่ทหารบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000070400054 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเปิด
11010101 เงินสดในมือ	0.00	187,230.00	(187,230.00)	0.00
1101010112 พักเงินมาส่ง	0.00	95,635.00	(95,635.00)	0.00
1101020601 งบฯเพื่อนำส่งคลัง	0.00	95,635.00	(95,635.00)	0.00
1101020603 งบฯธนาคาร-ในงปม.	88,683.00	2,547,276.43	(2,508,701.36)	130,258.07
1101020604 งบฯธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สบเงินอื่น-ในงปม.	0.00	303,020.00	(303,020.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจากบ.ก.	11,544.07	2,804,434.18	(2,784,287.99)	31,690.26
1105010105 วัสดุคงคลัง	81,038.00	0.00	0.00	81,038.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	659,034.00	0.00	0.00	659,034.00
1205010103 กสศ. อาคารพักอาศัย	(531,054.98)	0.00	(8,213.42)	(539,268.40)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,481,765.92	0.00	0.00	2,481,765.92
1205020103 กสศ. อาคาร สนง.	(1,622,570.21)	0.00	(35,258.99)	(1,657,829.20)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,811,846.00	0.00	0.00	5,811,846.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 กสศ.อาคารป/ยอื่น	(1,903,531.74)	0.00	(70,933.44)	(1,974,465.18)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	340,103.00	0.00	0.00	340,103.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(183,443.59)	0.00	(8,049.33)	(191,492.92)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400054 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	730,300.00	0.00	(66,000.00)	664,300.00
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(447,459.99)	54,559.65	(20,824.96)	(413,705.30)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	1,523,500.00	0.00	0.00	1,523,500.00
1206020102 พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(832,610.56)	0.00	(13,646.81)	(846,257.37)
1206030101 อกรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	92,900.00	0.00	0.00	92,900.00
1206030102 ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(92,896.00)	0.00	0.00	(92,896.00)
1206040101 กุภัณฑ์โฆษณา	59,716.88	0.00	0.00	59,716.88
1206040102 พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(45,101.32)	0.00	(2,130.19)	(47,231.51)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	725,011.16	44,000.00	(157,000.00)	612,011.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	77,000.00	(77,000.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(627,660.00)	1,56,995.00	(20,176.48)	(490,841.48)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	16,690.00	0.00	0.00	16,690.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(11,440.88)	0.00	(1,047.12)	(12,488.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมศร.วชบ.บัญชีสหกรณ์

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 เมษายน

รหัสหน่วยบัญชี 000000700400054 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010102 หักไปกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 หักต.-ไปกรมคอมฯ	0.00	0.00	(443.84)	(443.84)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น.การค้า-ภายนอก	(7,670.00)	239,235.60	(301,141.47)	(69,575.87)
2101010103 รัยสินค้า/ใบสำคัญ	0.00	169,484.00	(169,484.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	40,982.59	(41,923.66)	(941.07)
2102040101 ศาสนารูปโภคค้างจ่าย	(1,047.53)	1,047.53	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(92,945.75)	2,632,649.63	(2,673,617.88)	(133,914.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	198.00	(198.00)	0.00
2102040104 W/H tax -กงต. I	0.00	2,402.00	(2,402.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	1,780.59	(1,780.59)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกคืนรอนำส่ง	0.00	93,615.00	(93,615.00)	0.00
2213010101 ร.ครอรับผู้	(89,575.40)	0.00	0.00	(89,575.40)
3101010101 ร.คสูงค้างจ.ทุกทริ	(8,540.06)	0.00	0.00	(8,540.06)
3102010101 ร.คสูงค้างจ.สะสม	(1,709,566.55)	0.00	0.00	(1,709,566.55)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,415,057.47)	0.00	0.00	(4,415,057.47)
4201020199 ร.ค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(1,800.00)	(1,800.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจทางบัญชีที่สหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000070400054 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105 ราคาค่าของมีดตัด	0.00		(100.00)	(100.00)
4206010102 วัสดุเชื้อจ่าย	0.00		(120.00)	(120.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	227,290.00	(1,591,030.00)	(1,363,740.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(77,000.00)	(77,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	19,471.56	(1,305,618.37)	(1,286,146.81)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(4,980.00)	(4,980.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	1,591,030.00	(227,290.00)	1,363,740.00
5101020106 เงินสมทบป.บ.ส.-Rel	0.00	24,300.00	0.00	24,300.00
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	0.00	5,411.00	0.00	5,411.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	980.00	0.00	980.00
5102010199 ครอบ.อบรมในประเภทศ	0.00	11,390.00	0.00	11,390.00
5102030199 ครอบ.ศึกษอบรม-ภายนอก	0.00	204,140.00	0.00	204,140.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	94,840.00	0.00	94,840.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	8,064.00	0.00	8,064.00
5103010199 ครอบ.เดินทางภายในปท.	0.00	7,346.88	0.00	7,346.88
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	68,903.00	0.00	68,903.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	36,411.07	0.00	36,411.07

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400054 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	86,759.00	(10,640.00)	76,119.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	0.00	643,654.00	(26,384.00)	617,270.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	26,268.65	0.00	26,268.65
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	4,988.88	0.00	4,988.88
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	12,064.53	(5,839.80)	6,224.73
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,401.00	0.00	4,401.00
5104030206 จัดหาวัสดุ/ค่าค่าวัสดุ	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5104040102 ค่าซ่อมแซมทุนการปฏิบัติ	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	8,213.42	0.00	8,213.42
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	35,258.99	0.00	35,258.99
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	70,933.44	0.00	70,933.44
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	0.00	8,049.33	0.00	8,049.33
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	0.00	20,824.96	(45.21)	20,779.75
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	13,646.81	0.00	13,646.81
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,130.19	0.00	2,130.19
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	20,176.48	0.00	20,176.48
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	1,047.12	0.00	1,047.12

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700400054 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	443.84	0.00	443.84
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์ขนส่ง	11,485.56	0.00	11,485.56
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	5.00	0.00	5.00
5209010112	T/V/มีคเกินส่งคืน	93,615.00	0.00	93,615.00
5210010103	T/E-โอนร/ลด/หัก/หัก	2,020.00	0.00	2,020.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	19,500.00	(19,500.00)	0.00
6201010101	พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00
6303010101	Conv อัตรพัก	0.00	0.00	0.00
6303010102	ConvAcc-Depre.อัตรพ	0.00	0.00	0.00
6304010101	Conv อัตรสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
6304010102	Conv อัตรประโยชน์	0.00	0.00	0.00
6305010101	ConvAcc-Depre อัตรศ	0.00	0.00	0.00
6305010102	ConvAcc-Depre อัตรป	0.00	0.00	0.00
6307010101	Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00
6308010101	Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00
6308010102	ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00
6309010101	Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 เมษายน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

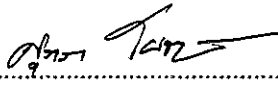
รหัสหน่วยบัญชี 00000070400054 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv ไขมันและเคสแฟร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre ไขมันปลา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 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
6328010102 ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 070400054	0.00	13,006,743.91	(13,006,743.91)	0.00

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
รายงานฐานะเงินตราของราชการ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

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)..... 

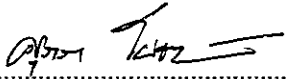
(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

วันที่ 8 เมษายน 2564

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาหนองคาย เลขที่บัญชี 413-6-01327-2
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	130,258.07
บวก เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน เลขที่	0.00
ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร	<u>130,258.07</u>

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

วันที่ 8 เมษายน 2564

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
02-03-2021 09:54:00	931000	BCD14	GFMS/108682		270.00	270.00	108682
02-03-2021 09:54:00	931000	BCD14	GFMS/108682		1,560.00	1,830.00	108682
02-03-2021 09:54:00	931000	BCD14	GFMS/108682		8,100.00	9,930.00	108682
02-03-2021 09:54:00	931000	BCD14	GFMS/108682		79,833.00	89,763.00	108682
02-03-2021 09:54:00	931000	BCD14	GFMS/108682		9,750.00	99,513.00	108682
02-03-2021 09:54:00	931000	BCD14	GFMS/108682		9,750.00	109,263.00	108682
02-03-2021 09:54:00	931000	BCD14	GFMS/108682		9,750.00	119,013.00	108682
02-03-2021 09:54:00	931000	BCD14	GFMS/108682		1,011.00	120,024.00	108682
02-03-2021 09:54:00	931000	BCD14	GFMS/108682		1,594.95	121,618.95	108682
02-03-2021 09:54:00	931000	BCD14	GFMS/108682		2,020.93	123,639.88	108682
02-03-2021 09:54:00	931000	BCD14	GFMS/108682		2,674.77	126,314.65	108682
02-03-2021 09:54:00	931000	BCD14	GFMS/108682		2,000.00	128,314.65	108682
02-03-2021 11:40:00	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-270.00	128,044.65	0413
02-03-2021 11:46:00	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-1,560.00	126,484.65	0413
02-03-2021 11:50:00	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-5,400.00	121,084.65	0413
02-03-2021 11:51:00	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-2,700.00	118,384.65	108682
02-03-2021 11:53:00	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-1,594.95	116,789.70	108682
02-03-2021 11:54:00	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-2,020.93	114,768.77	108682
02-03-2021 11:55:00	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-2,674.77	112,094.00	108682
02-03-2021 11:56:00	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-2,000.00	110,094.00	0413
02-03-2021 11:57:00	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-79,833.00	30,261.00	0413
02-03-2021 11:58:00	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-9,750.00	20,511.00	0413
02-03-2021 11:59:00	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-9,750.00	10,761.00	0413
02-03-2021 12:00:00	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-9,750.00	1,011.00	0413
03-03-2021 09:19:00	KT9369	PADWP	93697- 10900062170025632		-1,011.00	0.00	0413
03-03-2021 09:43:00	931002	BCD14	GFMS/108682		9,648.97	9,648.97	108682
03-03-2021 11:36:00	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-9,648.97	0.00	108682
22-03-2021 09:59:00	931003	BCD14	GFMS/108682		12,000.00	12,000.00	108682
22-03-2021 10:28:00	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-12,000.00	0.00	0413
23-03-2021 09:46:00	931001	BCD14	GFMS/108682		227,290.00	227,290.00	108682
23-03-2021 09:46:00	931001	BCD14	GFMS/108682		4,050.00	231,340.00	108682
25-03-2021 09:49:00	931002	BCD14	GFMS/108682		2,640.00	233,980.00	108682
25-03-2021 09:49:00	931002	BCD14	GFMS/108682		8,160.00	242,140.00	108682
25-03-2021 09:49:00	931002	BCD14	GFMS/108682		720.00	242,860.00	108682
25-03-2021 09:49:00	931002	BCD14	GFMS/108682		720.00	243,580.00	108682
25-03-2021 09:49:00	931002	BCD14	GFMS/108682		2,160.00	245,740.00	108682
25-03-2021 15:29:00	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-8,160.00	237,580.00	0413

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
25-03-2021 15:30:00	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-2,640.00	234,940.00	0413
25-03-2021 15:32:00	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-720.00	234,220.00	0413
25-03-2021 15:33:00	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-2,160.00	232,060.00	0413
25-03-2021 15:35:00	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-720.00	231,340.00	0413
26-03-2021 06:50:00	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-123,155.27	108,184.73	0413
26-03-2021 12:19:00	581571	CWTPC		10375462	-1,110.00	107,074.73	0413
26-03-2021 13:14:00	K19294	PADWP	9294- 10900062174300761		-4,725.00	102,349.73	0413
26-03-2021 13:35:00	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-71,549.73	30,800.00	0413
29-03-2021 10:00:00	931000	BCD14	GFMS/108682		79,833.00	110,633.00	108682
29-03-2021 10:00:00	931000	BCD14	GFMS/108682		9,750.00	120,383.00	108682
29-03-2021 10:00:00	931000	BCD14	GFMS/108682		500.00	120,883.00	108682
29-03-2021 10:00:00	931000	BCD14	GFMS/108682		9,750.00	130,633.00	108682
29-03-2021 10:00:00	931000	BCD14	GFMS/108682		9,750.00	140,383.00	108682
29-03-2021 10:00:00	931000	BCD14	GFMS/108682		230.00	140,613.00	108682
29-03-2021 10:00:00	931000	BCD14	GFMS/108682		890.00	141,503.00	108682
29-03-2021 10:00:00	931000	BCD14	GFMS/108682		240.00	141,743.00	108682
29-03-2021 10:00:00	931000	BCD14	GFMS/108682		8,100.00	149,843.00	108682
29-03-2021 10:00:00	931000	BCD14	GFMS/108682		2,057.46	151,900.46	108682
29-03-2021 10:00:00	931000	BCD14	GFMS/108682		1,908.00	153,808.46	108682
29-03-2021 10:00:00	931000	BCD14	GFMS/108682		3,467.29	157,275.75	108682
29-03-2021 10:00:00	931000	BCD14	GFMS/108682		3,782.32	161,058.07	108682
31-03-2021 18:29:00	90180	CBCA	SBK:33 SBR:107 ICAS INCL R1	10375461	-30,800.00	130,258.07	0700

Total Cr. = 525,961.69

Total Dr. = -395,703.62

สำเนาถูกต้อง




(นางสาวศุภรตา โยธาทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

- 8 เม.ย. 2564

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาหนองคาย เลขที่บัญชี 413-6-02320-0
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

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

(ลงชื่อ)..... 

(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

วันที่ 8 เมษายน 2564



Krungthai
กรุงไทย

สำเนา

Account Detail

Account No.	413-6-02320-0	Account Status	Active
Account Name	ตราจบัญชีสหกรณ์หนองคาย	Alias Name	ตราจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
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 01-03-2021 Time: - To 31-03-2021 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

- 8 เม.ย. 2564

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาหนองคาย เลขที่บัญชี 413-6-03873-9
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

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

(ลงชื่อ)..... 

(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

วันที่ 8 เมษายน 2564



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 **01-03-2021** Time: - To **31-03-2021** 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

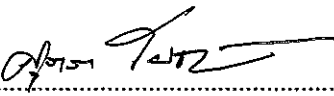
(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

- 8 เม.ย. 2564

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาหนองคาย เลขที่บัญชี 413-6-03979-4
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020606
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

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

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

วันที่ 8 เมษายน 2564



Account Detail

Account No.	413-6-03979-4	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	05-04-2021		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-03-2021** Time: - To **31-03-2021** 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 โยธายัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

- 8 เม.ย. 2564


งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400054

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

		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)

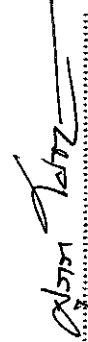
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

วันที่ 8 เมษายน 2564

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
 บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยงาน : 0704 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
 หน่วยเบิกจ่าย : 0700400054
 รหัสจังหวัด : 4300

ข้อมูลรายการภายในระบบ GFMS				หลักฐานแสดงภาวะผูกพัน				ผลต่าง		
วันที่	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)	
26 มี.ค. 64	3200006818	KE	เจ้าหนี้	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	0700400054	2,076.87	3 มี.ค. 64	2,076.87	0.00	
26 มี.ค. 64	3200006914	KE	เจ้าหนี้	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	0700400054	1,926.00	8 มี.ค. 64	1,926.00	0.00	
26 มี.ค. 64	3200006915	KE	เจ้าหนี้	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	0700400054	3,500.00	เล่มที่ 006 เลขที่ 29	3,500.00	0.00	
26 มี.ค. 64	3200006916	KE	เจ้าหนี้	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	0700400054	3,818.00	126095	19 มี.ค. 64	3,818.00	0.00
30 มี.ค. 64	3100025123	KE	เจ้าหนี้	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	0700400054	12,300.00	เล่มที่ 007 เลขที่ 20	12,300.00	0.00	
30 มี.ค. 64	3100025124	KE	เจ้าหนี้	ค่าวัสดุสำนักงาน	0700400054	8,025.00	IVC6403-062	29 มี.ค. 64	8,025.00	0.00
30 มี.ค. 64	3200006794	KE	เจ้าหนี้	ค่าเชื้อเพลิง	0700400054	5,240.00	PO 64/3/15	29 มี.ค. 64	5,240.00	0.00
30 มี.ค. 64	3200006795	KE	เจ้าหนี้	ค่าเชื้อเพลิง	0700400054	10,140.00	PO 64/3/15	29 มี.ค. 64	10,140.00	0.00
30 มี.ค. 64	3100024064	KE	เจ้าหนี้	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	0700400054	9,850.00	เล่มที่ 007 เลขที่ 24	9,850.00	0.00	
30 มี.ค. 64	3100025026	KE	เจ้าหนี้	ค่าวัสดุสำนักงาน	0700400054	10,700.00	IVC6403-061	26 มี.ค. 64	10,700.00	0.00
30 มี.ค. 64	3200006950	KE	เจ้าหนี้	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	0700400054	2,000.00	พด 350	26 มี.ค. 64	2,000.00	0.00
				รวม		69,575.87	รวม	69,575.87	0.00	

(ลงชื่อ)..... 

(นางสาวศรดา โยธาทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

วันที่ 8 เมษายน 2564

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
 บัญชีใบสำคัญจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยงาน : 0704 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
 หน่วยเบิกจ่าย : 0700400054
 รหัสจังหวัด : 4300

ข้อมูลรายการงานในระบบ GFMS				หลักฐานแสดงการผูกพัน				ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
26 มี.ค. 64	KL	ใบสำคัญ	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	0700400054	80,250.00	26 มี.ค. 64	80,250.00	0.00
26 มี.ค. 64	KL	ใบสำคัญ	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	0700400054	9,750.00	26 มี.ค. 64	9,750.00	0.00
26 มี.ค. 64	KL	ใบสำคัญ	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	0700400054	9,750.00	26 มี.ค. 64	9,750.00	0.00
26 มี.ค. 64	KL	ใบสำคัญ	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	0700400054	9,750.00	26 มี.ค. 64	9,750.00	0.00
26 มี.ค. 64	KL	ใบสำคัญ	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	0700400054	500.00	พค 302	500.00	0.00
26 มี.ค. 64	KL	ใบสำคัญ	ค่าวัสดุ (น้ำดื่ม)	0700400054	230.00	พค 300	230.00	0.00
26 มี.ค. 64	KL	ใบสำคัญ	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	0700400054	890.00	BC21030039	890.00	0.00
26 มี.ค. 64	KL	ใบสำคัญ	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	0700400054	240.00	0164-46067	240.00	0.00
26 มี.ค. 64	KL	ใบสำคัญ	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0700400054	8,100.00	336	8,100.00	0.00
30 มี.ค. 64	KL	ใบสำคัญ	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0700400054	1,200.00	1204	1,200.00	0.00
30 มี.ค. 64	KL	ใบสำคัญ	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0700400054	9,174.00	1220	9,174.00	0.00
30 มี.ค. 64	KL	ใบสำคัญ	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0700400054	3,600.00	1218	3,600.00	0.00
30 มี.ค. 64	KL	ใบสำคัญ	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0700400054	480.00	1219	480.00	0.00
		รวม			133,914.00	รวม	133,914.00	0.00

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวศุภรดา โยธาทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
 วันที่ 8 เมษายน 2564