



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย โทร. ๐-๔๒๔๑-๒๓๖๐ โทรสาร ๐-๔๒๔๑-๒๔๙๗

ที่ กษ.๐๔.นค/ศ.๖๖ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอสั่งรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

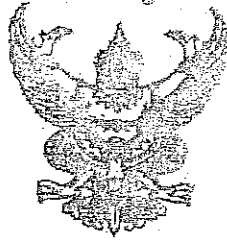
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ขอสั่งรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลฯ ที่กรมบัญชีกลางกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอสั่งรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

สำนักงานทะเบียน



ที่ กษ ๐๔ นค/๒๕๖๔

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
บริเวณศูนย์ราชการ อำเภอเมือง
จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบเดือนประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ขอส่งรายงานงบเดือนประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

11 พ.ย. 2564

โทร. ๐-๔๒๔๑-๒๓๖๐

โทรสาร ๐-๔๒๔๑-๒๘๘๗

อ.อ.ว
พ/ท/น

ร่าง
อ.อ.ว
พิมพ์/ทาน
ตรวจ

สำเนา รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สชส. นครฯ จังหวัด/อำเภอ นครฯ
ประจำวันที่ ๑/ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 25๖4

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-	- วันที่ 1-37 ตุลาคม 2564 กรมการจางค์ ๐๖๖๒
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค.....ฉบับ			
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....			
.....			
รวมทั้งสิ้น			
	บาท		

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

สำเนาถูกต้อง กรรมการ

ทราบแล้ว

(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)

หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

11 พ.ย. 2564

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน..... พ.ศ. 25.....

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400054 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน

บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดต้นงวด	ยอดเพิ่ม	ยอดลด	ยอดคงเหลือ
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	69,933.00	343,755.17	(343,245.17)	70,443.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	24,272.17	351,961.24	(343,755.17)	32,478.24
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	(547,526.94)	0.00	(1,398.99)	(548,925.93)
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,481,765.92	0.00	0.00	2,481,765.92
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,693,281.92)	0.00	(6,005.65)	(1,699,287.57)
1205030101	อาคารเพื่อป/ชอื่น	5,811,846.00	0.00	0.00	5,811,846.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ช อื่น	(2,045,788.37)	0.00	(12,082.07)	(2,057,870.44)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	340,103.00	0.00	0.00	340,103.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(199,586.47)	0.00	(1,371.04)	(200,957.51)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	664,300.00	0.00	0.00	664,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400054 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีรายจ่าย	ยอดคงเหลือ	งบผูกพัน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คsst-ครุภัณฑ์สำนักงาน	(434,174.93)	0.00	(3,467.52)	(437,642.45)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,523,500.00	0.00	0.00	1,523,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คsst-ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(859,979.16)	0.00	(2,324.46)	(862,303.62)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	92,900.00	0.00	0.00	92,900.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คsst-ไฟฟ้า&วิทยุ	(92,896.00)	0.00	0.00	(92,896.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	59,716.88	0.00	0.00	59,716.88
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst-ครุภัณฑ์โฆษณา	(49,373.41)	0.00	(362.83)	(49,736.24)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	612,011.16	0.00	0.00	612,011.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(508,347.32)	0.00	(2,965.48)	(511,312.80)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	16,690.00	0.00	0.00	16,690.00
1206120103 คsst ครุภัณฑ์บ้านครัว	(13,540.88)	0.00	(178.36)	(13,719.24)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400054 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน

ปีงบประมาณ	ปีบัญชี	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย
1209010103	คสท-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,045.48)	0.00	(101.92)	(1,147.40)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(29,551.00)	30,550.38	(15,706.38)	(14,707.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	941.61	(941.61)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	(1,229.43)	1,229.43	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	(71,032.78)	320,072.78	(337,690.00)	(88,650.00)
2102040104	W/H tax - กงด 1	0.00	317.00	(317.00)	0.00
2102040106	W/Htax- กงด.นิติ(53)	0.00	285.53	(285.53)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	(54,960.63)	0.00	0.00	(54,960.63)
3101010101	ร/คสูงค่าขจ.สุทธิ	259,461.67	0.00	0.00	259,461.67
3102010101	ร/คสูงค่าขจ.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/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(227,290.00)	(227,290.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(114,615.84)	(114,615.84)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(18,375.00)	(18,375.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400054 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	227,290.00	0.00	227,290.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	3,375.00	0.00	3,375.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	12,240.00	0.00	12,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	310.00	0.00	310.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	660.00	0.00	660.00
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	0.00	12,907.00	0.00	12,907.00
5104010112 ค/จหนามารักร-ภายนอก	0.00	71,010.00	0.00	71,010.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	711.02	0.00	711.02
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,229.97	(1,229.43)	0.54
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	230.00	0.00	230.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	1,398.99	0.00	1,398.99
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	6,005.65	0.00	6,005.65
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	12,082.07	0.00	12,082.07
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,371.04	0.00	1,371.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400054 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	ยอดคงเหลือ	ยอดเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	3,467.52	0.00	3,467.52
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	2,324.46	0.00	2,324.46
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	362.83	0.00	362.83
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	2,965.48	0.00	2,965.48
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	178.36	0.00	178.36
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	101.92	0.00	101.92
5107010113	คงค.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	18,375.00	0.00	18,375.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103	T/E-โอนร/คค/ค ให้บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101	Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102	ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101	Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102	Conv อาคารประ โยชนธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101	ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102	ConvAcc-Depre อาคารป	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400054 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน


บัญชีรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	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 โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400054	0.00	1,433,709.45	(1,433,709.45)	0.00

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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 11 พฤศจิกายน 2564

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

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	70,443.00
บวก เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน เลขที่	0.00
ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร	<u>70,443.00</u>

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

สำเนา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 413-6-01327-2 Currency THB
 Account Name ครัวงบัญชีสหกรณ์หนองคาย (งบประมาณ) Account Status Active
 Alias Name ครัวงบัญชีสหกรณ์หนองคาย (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
01-10-2021 09:05:00	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-69,933.00	0.00	0413
04-10-2021 09:57:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		782.78	782.78	108682
04-10-2021 09:58:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		594.39	1,377.17	108682
04-10-2021 09:58:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,684.11	3,061.28	108682
04-10-2021 09:58:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,785.98	9,847.26	108682
04-10-2021 09:58:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,020.93	11,868.19	108682
04-10-2021 09:58:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,105.57	12,973.76	108682
04-10-2021 09:58:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		990.65	13,964.41	108682
04-10-2021 09:58:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		980.75	14,945.16	108682
04-10-2021 09:58:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,137.96	19,083.12	108682
04-10-2021 09:58:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,908.13	22,991.25	108682
04-10-2021 09:58:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,280.92	24,272.17	108682
04-10-2021 11:27:00	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-6,785.98	17,486.19	108682
04-10-2021 11:28:00	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-594.39	16,891.80	108682
04-10-2021 11:30:00	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-1,684.11	15,207.69	108682
04-10-2021 11:31:00	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-990.65	14,217.04	108682
04-10-2021 11:32:00	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-2,020.93	12,196.11	108682
04-10-2021 11:33:00	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-980.75	11,215.36	108682
04-10-2021 11:35:00	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-4,137.96	7,077.40	108682
04-10-2021 11:36:00	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-1,105.57	5,971.83	108682
04-10-2021	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-3,908.13	2,063.70	0413

11:37:00							
04-10-2021 11:40:00	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-1,280.92	782.78	108682
04-10-2021 11:41:00	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-782.78	0.00	0413
26-10-2021 10:37:00	931001	BCD14	GFMS/108682		18,000.00	18,000.00	108682
26-10-2021 10:37:00	931001	BCD14	GFMS/108682		375.00	18,375.00	108682
26-10-2021 10:37:00	931000	BCD14	GFMS/108682		227,290.00	245,665.00	108682
26-10-2021 10:37:00	931000	BCD14	GFMS/108682		3,375.00	249,040.00	108682
26-10-2021 11:36:00	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		130,254.56	118,785.44	0413
26-10-2021 11:37:00	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-17,625.00	101,160.44	0413
26-10-2021 11:38:00	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-56,250.44	44,910.00	0413
26-10-2021 12:00:00	K19294	PADWP	9294- 10900062174300761		-6,750.00	38,160.00	0413
26-10-2021 12:54:00	K19294	PADWP	9294- 10900062174300761		-750.00	37,410.00	0413
26-10-2021 15:58:00	572555	CWTPC		10375477	-1,110.00	36,300.00	0413
28-10-2021 19:54:00	90180	CBCA	SBK:33 SBR:107 ICAS INCL R1	10375476	-36,300.00	0.00	0700
29-10-2021 09:48:00	931000	BCD14	GFMS/108682		69,933.00	69,933.00	108682
29-10-2021 09:48:00	931000	BCD14	GFMS/108682		310.00	70,243.00	108682
29-10-2021 09:48:00	931000	BCD14	GFMS/108682		200.00	70,443.00	108682
Total Cr. = 343,755.17			Total Dr. =-343,245.17				

สำเนาถูกต้อง




(นางสาวสุภรดา โยธาทิพย์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

11 พ.ย. 2564

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาหนองคาย เลขที่บัญชี 413-6-02320-0
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

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

(ลงชื่อ).....


(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564



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 01-10-2021 Time: - To 31-10-2021 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 โยธาหัย)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
11 พ.ย. 2564

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

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

(ลงชื่อ).....


(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

สำเนา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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

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

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

(ลงชื่อ).....


(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

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 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 โยธาหัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

11 พ.ย. 2564

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400054

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

		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 11 พฤศจิกายน 2564

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
บัญชีใบสำคัญค้างรับ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102050124
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยงาน : 0704 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

หน่วยเบิกจ่าย : 0700400054

รหัสจังหวัด : 4300

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงภาวะผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
29 ต.ค. 64	3600001705	KE	เจ้าหนี้	ค่าเชื้อเพลิง	0700400054	2,000.00	23	26 ต.ค. 64	2,000.00	0.00
29 ต.ค. 64	3600003998	KL	ใบสำคัญ	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0700400054	16,470.00	3979	28 ต.ค. 64	16,470.00	0.00
29 ต.ค. 64	3600004812	KL	ใบสำคัญ	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	0700400054	160.00	เล่มที่ 2 เลขที่ 15	20 ต.ค. 64	160.00	0.00
29 ต.ค. 64	3600004813	KL	ใบสำคัญ	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	0700400054	760.00	เล่มที่ 46 เลขที่ 27	28 ต.ค. 64	760.00	0.00
29 ต.ค. 64	3600005002	KL	ใบสำคัญ	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	0700400054	500.00	6410197	28 ต.ค. 64	500.00	0.00
29 ต.ค. 64	3600000414	KE	เจ้าหนี้	ค่าเชื้อเพลิง	0700400054	12,588.24	PO 64/10/15	28 ต.ค. 64	12,588.24	0.00
รวม						32,478.24	รวม		32,478.24	

(ลงชื่อ).....
(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564


สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยงาน : 0704 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

หน่วยเบิกจ่าย : 0700400054

รหัสจังหวัด : 4300

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงภาวะผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่ เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
27 ต.ค. 64	3600003866	KL	ใบสำคัญ	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	0700400054	70,250.00	3925	26 ต.ค. 64	70,250.00	0.00
27 ต.ค. 64	3600003867	KL	ใบสำคัญ	ค่าวัสดุ	0700400054	310.00	เล่มที่ 40 เลขที่ 35	18 ต.ค. 64	310.00	0.00
27 ต.ค. 64	3600000549	KL	ใบสำคัญ	ค่าเชื้อเพลิง	0700400054	200.00	101093	19 ต.ค. 64	200.00	0.00
29 ต.ค. 64	3600003998	KL	ใบสำคัญ	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0700400054	16,470.00	3979	28 ต.ค. 64	16,470.00	0.00
29 ต.ค. 64	3600003998	KL	ใบสำคัญ	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	0700400054	160.00	เล่มที่ 2 เลขที่ 15	28 ต.ค. 64	160.00	0.00
29 ต.ค. 64	3600004813	KL	ใบสำคัญ	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	0700400054	760.00	เล่มที่ 46 เลขที่ 27	28 ต.ค. 64	760.00	0.00
29 ต.ค. 64	3600005002	KL	ใบสำคัญ	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	0700400054	500.00	6410197	28 ต.ค. 64	500.00	0.00
รวม						88,650.00	รวม		88,650.00	0.00

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564