



บันทึกข้อความ

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

ที่ กษ.๐๔.นค./๒๖๑๕ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ขอส่งรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลฯ ที่กรมบัญชีกลางกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอส่งรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ กศน. เขต ๑๑๓

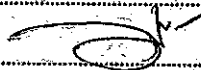
จังหวัด/อำเภอ ๑๑๑๑๓๓

ประจำวันที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 25๖4

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	- วันที่ 1-28 พฤษภาคม 2564 ได้เข้ามาพร้อมของฝาก
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค.....ฉบับ	-	
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....	-	
รวมทั้งสิ้น	- บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

..... (ลงชื่อ)



เจ้าหน้าที่การเงิน

..... (ลงชื่อ)

หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ (นางสาวศุภรดา โยธาทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....

พ.ศ. 25.....

11 มี.ค. 2564

ลงชื่อ.....

เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400054 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

รหัสรายการ	ยอดเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
11010101 เงินสดในมือ	0.00	650.00	(650.00)	0.00
1101010112 พักเงินมาส่ง	0.00	425.00	(425.00)	0.00
1101020601 งบฯ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	425.00	(425.00)	0.00
1101020603 งบฯ.ธนาคาร-ในงบฯ.	0.00	498,375.82	(498,375.82)	0.00
1101020604 งบฯ.ธนาคาร-นอกงบฯ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สบ/เงินอื่น-ในงบฯ.	122,120.00	0.00	(41,680.00)	80,440.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	267,035.82	368,484.62	(507,205.79)	128,314.65
1105010105 วัสดุคงคลัง	81,058.00	0.00	0.00	81,058.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	659,034.00	0.00	0.00	659,034.00
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(536,605.81)	0.00	(1,263.60)	(537,869.41)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,481,765.92	0.00	0.00	2,481,765.92
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(1,646,399.09)	0.00	(5,424.46)	(1,651,823.55)
1205030101 อาคารเพื่อไป/ยอื่น	5,811,846.00	0.00	0.00	5,811,846.00
1205030102 พักอาคารเพื่อไป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คตส.อาคารไป/ย อื่น	(1,951,470.26)	0.00	(10,912.86)	(1,962,383.12)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	340,103.00	0.00	0.00	340,103.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(188,883.52)	0.00	(1,238.36)	(190,121.88)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400054 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

รหัสรายการ	รายการ	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
4202030105	ราคาของเบ็ดเตล็ด	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(909,160.00)	0.00	(227,290.00)	(1,136,450.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(77,000.00)	0.00	0.00	(77,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(908,666.33)	8,829.97	(149,883.10)	(1,049,719.46)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(4,980.00)	0.00	0.00	(4,980.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	909,160.00	227,290.00	0.00	1,136,450.00
5101020106	เงินสมทบป.บ.ศ.-Rel	16,200.00	4,050.00	0.00	20,250.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	4,400.00	1,011.00	0.00	5,411.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	980.00	0.00	0.00	980.00
5102010199	คงจ.งบรรมในประเทศ	11,390.00	0.00	0.00	11,390.00
5102030199	คงจ.ฝึกอบรมภายนอก	70,020.00	41,680.00	0.00	111,700.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	69,400.00	0.00	0.00	69,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,664.00	0.00	0.00	7,664.00
5103010199	คงจ.เดินทางภายในปท.	5,532.88	0.00	0.00	5,532.88
5104010104	ค่าวัสดุ	17,520.00	1,830.00	0.00	19,350.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	14,534.20	19,800.00	0.00	34,334.20
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	44,649.00	16,090.00	(9,740.00)	50,999.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400054 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
5104010112	ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	397,932.00	109,500.00	(325.00)	507,107.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	17,624.17	3,769.72	0.00	21,393.89
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	3,083.74	964.07	0.00	4,047.81
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,769.61	1,226.76	0.80	4,996.37
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,452.00	1,192.00	0.00	3,644.00
5104030206	จัดหาส/กต่ำกว่าเกณฑ์	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5104030212	ค่าเช่ามีดตัด-นอก	8,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	8,100.00	8,100.00	0.00	16,200.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	5,550.83	1,263.60	0.00	6,814.43
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารทนง.	23,828.88	5,424.46	0.00	29,253.34
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	47,938.52	10,912.86	0.00	58,851.38
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,439.93	1,238.36	0.00	6,678.29
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,180.24	3,131.96	0.00	17,312.20
5105010111	ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	9,222.84	2,099.51	0.00	11,322.35
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,439.64	327.71	0.00	1,767.35
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,532.49	2,678.50	0.00	17,210.99
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	707.67	161.10	0.00	868.77
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	249.86	92.06	0.00	341.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400054 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชี	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	
5203010111	จำนวนคงเหลือต้นงวด	11,485.56	0.00	0.00	11,485.56
5203010120	จำนวนยอดโอนฯ	5.00	0.00	0.00	5.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	91,527.00	325.00	0.00	91,852.00
5210010103	T/E-โอนร/ตค/ด ให้บก.	1,300.00	100.00	0.00	1,400.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	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 อาคารประโยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101	ConvAcc-Depre อาคาร๙	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
6308010101	Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102	ConvAcc-Depre ยานพาหน	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมศร.วงบ.บัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400054 สำนักงานศร.วงบ.บัญชีสหกรณ์หนองคาย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

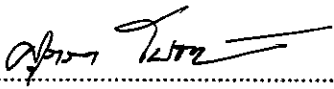
รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินนอก	งบเงินนอก	งบเงินนอก
6310010101	Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102	ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101	Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102	ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0700400054	0.00	1,888,968.76	(1,888,968.76)			0.00

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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).....

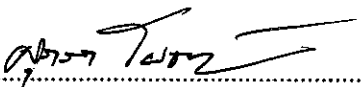
(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

วันที่ 11 มีนาคม 2564

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาหนองคาย เลขที่บัญชี 413-6-01327-2
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

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

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

วันที่ 11 มีนาคม 2564

สำเนา



Account No.	413-6-01327-2	Currency	THB
Account Name	ตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย (งบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	ตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย (งบประมาณ)	Branch Name	NONGKHAH BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

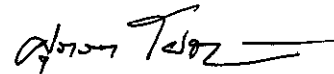
Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-02-2021 09:50:00	931001	BCD14	GFMS/108682		6,840.00	6,840.00	108682
02-02-2021 09:50:00	931001	BCD14	GFMS/108682		79,833.00	86,673.00	108682
02-02-2021 09:50:00	931001	BCD14	GFMS/108682		720.00	87,393.00	108682
02-02-2021 09:50:00	931001	BCD14	GFMS/108682		8,100.00	95,493.00	108682
02-02-2021 09:50:00	931001	BCD14	GFMS/108682		9,750.00	105,243.00	108682
02-02-2021 09:50:00	931001	BCD14	GFMS/108682		9,750.00	114,993.00	108682
02-02-2021 09:50:00	931001	BCD14	GFMS/108682		9,750.00	124,743.00	108682
02-02-2021 09:50:00	931001	BCD14	GFMS/108682		8,400.00	133,143.00	108682
02-02-2021 09:50:00	931001	BCD14	GFMS/108682		56,720.00	189,863.00	108682
02-02-2021 09:50:00	931001	BCD14	GFMS/108682		19,200.00	209,063.00	108682
02-02-2021 09:50:00	931001	BCD14	GFMS/108682		10,080.00	219,143.00	108682
02-02-2021 09:50:00	931001	BCD14	GFMS/108682		240.00	219,383.00	108682
02-02-2021 09:50:00	931001	BCD14	GFMS/108682		720.00	220,103.00	108682
02-02-2021 09:50:00	931001	BCD14	GFMS/108682		1,200.00	221,303.00	108682
02-02-2021 09:50:00	931001	BCD14	GFMS/108682		4,440.00	225,743.00	108682
02-02-2021 09:50:00	931001	BCD14	GFMS/108682		4,000.00	229,743.00	108682
02-02-2021 09:50:00	931001	BCD14	GFMS/108682		23,720.00	253,463.00	108682
02-02-2021 09:50:00	931001	BCD14	GFMS/108682		4,329.16	257,792.16	108682
02-02-2021 09:50:00	931001	BCD14	GFMS/108682		4,656.08	262,448.24	108682
02-02-2021 09:50:00	931001	BCD14	GFMS/108682		2,000.00	264,448.24	108682
02-02-2021 09:50:00	931001	BCD14	GFMS/108682		190.00	264,638.24	108682
02-02-2021 09:50:00	931001	BCD14	GFMS/108682		911.60	265,549.84	108682
02-02-2021 09:50:00	931001	BCD14	GFMS/108682		1,485.98	267,035.82	108682
02-02-2021 14:02:00	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-5,400.00	261,635.82	0413
02-02-2021 14:03:00	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-2,700.00	258,935.82	108682
02-02-2021 14:04:00	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-2,000.00	256,935.82	0413
02-02-2021 14:05:00	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-79,833.00	177,102.82	0413
02-02-2021 14:06:00	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-9,750.00	167,352.82	0413
02-02-2021 14:07:00	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-9,750.00	157,602.82	0413
02-02-2021 14:07:00	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-9,750.00	147,852.82	0413
02-02-2021 14:13:00	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-190.00	147,662.82	108682
02-02-2021 14:14:00	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-8,400.00	139,262.82	0413
02-02-2021 14:15:00	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-19,200.00	120,062.82	0413
02-02-2021 14:15:00	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-56,720.00	63,342.82	0413
02-02-2021 14:16:00	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-911.60	62,431.22	108682
02-02-2021 14:17:00	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-4,329.16	58,102.06	108682
02-02-2021 14:18:00	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-4,656.08	53,445.98	108682
02-02-2021 14:19:00	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-1,485.98	51,960.00	108682
02-02-2021 14:20:00	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-10,080.00	41,880.00	0413
02-02-2021 14:20:00	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-240.00	41,640.00	0413
02-02-2021 14:21:00	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-720.00	40,920.00	0413
02-02-2021 14:22:00	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-720.00	40,200.00	0413

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-02-2021 14:23:00	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-1,200.00	39,000.00	0413
02-02-2021 14:24:00	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-6,840.00	32,160.00	0413
02-02-2021 14:25:00	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-4,440.00	27,720.00	0413
02-02-2021 14:26:00	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-4,000.00	23,720.00	0413
02-02-2021 14:27:00	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-23,720.00	0.00	0413
17-02-2021 09:46:00	931000	BCD14	GFMS/108682		227,290.00	227,290.00	108682
17-02-2021 09:46:00	931000	BCD14	GFMS/108682		4,050.00	231,340.00	108682
22-02-2021 04:45:00	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-127,027.54	104,312.46	0413
22-02-2021 09:16:00	K19294	PADWP	9294- 10900062174300761		-4,725.00	99,587.46	0413
22-02-2021 09:31:00	93999	BPDWT	Nongkhai Coope		-67,677.46	31,910.00	0413
22-02-2021 09:54:00	581571	CWTPC		10265420	-1,110.00	30,800.00	0413
22-02-2021 18:28:00	90180	CBCA	SBK:33 SBR:107 ICAS INCL R1	10265419	-30,800.00	0.00	0700

Total Cr. = 498,375.82

Total Dr. = -498,375.82

สำเนาถูกต้อง




(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

11 มี.ค. 2564

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาหนองคาย เลขที่บัญชี 413-6-02320-0
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

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

(ลงชื่อ)..... 

(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

วันที่ 11 มีนาคม 2564

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 01-02-2021 Time: - To 28-02-2021 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

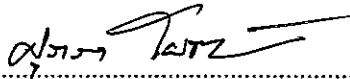
สำเนาถูกต้อง



(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
11 มี.ค. 2564

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาหนองคาย เลขที่บัญชี 413-6-03873-9
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

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

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

วันที่ 11 มีนาคม 2564



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 01-02-2021 Time: - To 28-02-2021 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
11 มี.ค. 2564

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาหนองคาย เลขที่บัญชี 413-6-03979-4
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020606
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

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

(ลงชื่อ)..... 

(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

วันที่ 11 มีนาคม 2564

สำเนา



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	04-03-2021		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-02-2021 Time: - To 28-02-2021 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

11 มี.ค. 2564

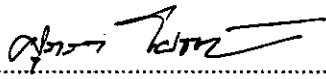
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400054

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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 มีนาคม 2564

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
 บัญชีใบสำคัญคำรับ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102050124
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

รหัสหน่วยงาน : 0704 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
 หน่วยเบิกจ่าย : 0700400054
 รหัสจังหวัด : 4300

ข้อมูลรายการภายในระบบ GFMS				หลักฐานแสดงการผูกพัน				ผลต่าง	
วันที่	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
ผ่านรายการ									
25 ก.พ. 64	3600017625	KL	ใบสำคัญ	ค่าวัสดุ (น้ำดื่ม)	0700400054	270.00	เลขที่ 5 เล่มที่ 35 5 ก.พ. 64	270.00	0.00
25 ก.พ. 64	3600017626	KL	ใบสำคัญ	ค่าวัสดุสำนักงาน	0700400054	1,560.00	048091071875 4 ก.พ. 64	1,560.00	0.00
25 ก.พ. 64	3200006111	KE	เจ้าหนี้	เงินสมทบกองทุนทดแทน	0700400054	1,011.00	กท. 25 ค 20 ม.ค. 64	1,011.00	0.00
25 ก.พ. 64	3600017627	KL	ใบสำคัญ	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0700400054	8,100.00	พต 275 25 ก.พ. 64	8,100.00	0.00
25 ก.พ. 64	3200006112	KE	เจ้าหนี้	ค่าเชื้อเพลิง	0700400054	1,594.95	PO 64/2/15 23 ก.พ. 64	1,594.95	0.00
25 ก.พ. 64	3200006113	KE	เจ้าหนี้	ค่าเชื้อเพลิง	0700400054	2,020.93	PO 64/2/15 23 ก.พ. 64	2,020.93	0.00
25 ก.พ. 64	3200006114	KE	เจ้าหนี้	ค่าเชื้อเพลิง	0700400054	2,674.77	PO 64/2/15 23 ก.พ. 64	2,674.77	0.00
25 ก.พ. 64	3200006116	KE	เจ้าหนี้	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	0700400054	2,000.00	เล่มที่ 2 เล่มที่ 4 24 ก.พ. 64	2,000.00	0.00
25 ก.พ. 64	3200017628	KL	ใบสำคัญ	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	0700400054	79,833.00	809 25 ก.พ. 64	79,833.00	0.00
25 ก.พ. 64	3200006114	KL	ใบสำคัญ	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	0700400054	9,750.00	809 25 ก.พ. 64	9,750.00	0.00
25 ก.พ. 64	3200006114	KL	ใบสำคัญ	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	0700400054	9,750.00	809 25 ก.พ. 64	9,750.00	0.00
25 ก.พ. 64	3200006114	KL	ใบสำคัญ	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	0700400054	9,750.00	809 25 ก.พ. 64	9,750.00	0.00
			รวม			128,314.65	รวม	128,314.65	0.00


(ลงชื่อ).....
 (นางสาวศุภรดา โยธาทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
 วันที่ 11 มีนาคม 2564

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

รหัสหน่วยงาน : 0704 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
หน่วยเบิกจ่าย : 0700400054
รหัสจังหวัด : 4300

วันที่ผ่านรายการ	ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS						หลักฐานแสดงการผูกพัน				ผลต่าง (1) - (2)
	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)		
25 ก.พ. 64	KE	3100021368	คู่ขาย/คู่สัญญา	ค่าโทรศัพท์ (AIS)	0700400054	999.38	6402-0102849	10 ก.พ. 64	999.38	0.00	
25 ก.พ. 64	KE	3100021373	คู่ขาย/คู่สัญญา	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	0700400054	19,800.00	43/2564	1 ก.พ. 64	19,800.00	0.00	
25 ก.พ. 64	KE	3200006111	เจ้าหนี้	เงินสมทบกองทุนทดแทน	0700400054	1011.00	กท. 25 ค	20 ม.ค. 64	1,011.00	0.00	
25 ก.พ. 64	KE	3200006112	เจ้าหนี้	ค่าเชื้อเพลิง	0700400054	1,610.00	PO 64/2/15	23 ก.พ. 64	1,610.00	0.00	
25 ก.พ. 64	KE	3200006113	เจ้าหนี้	ค่าเชื้อเพลิง	0700400054	2,700.00	PO 64/2/15	23 ก.พ. 64	2,700.00	0.00	
25 ก.พ. 64	KE	3200006114	เจ้าหนี้	ค่าเชื้อเพลิง	0700400054	2,040.00	PO 64/2/15	23 ก.พ. 64	2,040.00	0.00	
25 ก.พ. 64	KE	3200006116	เจ้าหนี้	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	0700400054	2,000.00	เล่มที่ 2 เล่มที่ 4	24 ก.พ. 64	2,000.00	0.00	
						รวม		รวม	รวม	รวม	
						30,160.38			30,160.38	0.00	


(ลงชื่อ).....

 (นางสาวศุภรดา โยธาทัย)

(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)
 หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
 วันที่ 11 มีนาคม 2564

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
 บัญชีใบสำคัญคำจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

รหัสหน่วยงาน : 0704 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
 หมายเลขเบิกจ่าย : 0700400054
 รหัสจังหวัด : 4300

ข้อมูลรายการภายในระบบ GFMS						หลักฐานแสดงภาวะผูกพัน			ผลต่าง	
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	วันที่	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
25 ก.พ. 64	3600017625	KL	ใบสำคัญ	คว่ำสูญ (นำเต็ม)	0700400054	270.00	5 ก.พ. 64	เล่มที่ 5 เลขที่ 35	270.00	0.00
25 ก.พ. 64	3600017626	KL	ใบสำคัญ	คว่ำสูญสำนักงาน	0700400054	1,560.00	4 ก.พ. 64	04809107187	1,560.00	0.00
25 ก.พ. 64	3600017627	KL	ใบสำคัญ	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0700400054	8,100.00	25 ก.พ. 64	พด 275	8,100.00	0.00
25 ก.พ. 64	3200017628	KL	ใบสำคัญ	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	0700400054	80,250.00	25 ก.พ. 64	809	80,250.00	0.00
25 ก.พ. 64	3200006114	KL	ใบสำคัญ	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	0700400054	9,750.00	25 ก.พ. 64	809	9,750.00	0.00
25 ก.พ. 64	3200006114	KL	ใบสำคัญ	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	0700400054	9,750.00	25 ก.พ. 64	809	9,750.00	0.00
25 ก.พ. 64	3200006114	KL	ใบสำคัญ	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	0700400054	9,750.00	25 ก.พ. 64	809	9,750.00	0.00
			รวม			119,430.00		รวม	119,430.00	0.00

(ลงชื่อ)..... 

(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)
 หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
 วันที่ 11 มีนาคม 2564