



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย โทร. ๐-๔๒๔๑-๒๓๖๐ โทรสาร ๐-๔๒๔๑-๒๘๘๗  
ที่ กษ ๐๔ นค/๓๕๑/๓ ..... วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒  
เรื่อง ขอส่งรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ตามหนังสือ ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๗๕๘ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง การส่งรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลฯ ที่กรมบัญชีกลางกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำข้อมูลหลักฐานประกอบเกณฑ์การประเมินผลฯ ในรูปแบบ PDF และส่งทางอีเมล เป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ ๒๐ ของเดือนถัดไป โดยไม่ต้องจัดส่งทางไปรษณีย์ นั้น

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ขอส่งรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ แนบมาพร้อมหนังสือนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

รายงานงบประมาณของหน่วยงานราชการ

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยย่อย 000000700400054 สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | ตัด        | การจัด       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงปม.    | 80,553.00      | 361,948.61 | (363,118.61) | 79,383.00      |
| 1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1102010101 งบเงินยืม-ในงปม.     | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1102050124 งบรับจาก บก.         | 0.00           | 371,815.53 | (361,948.61) | 9,866.92       |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 20,792.00      | 0.00       | 0.00         | 20,792.00      |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย        | 659,034.00     | 0.00       | 0.00         | 659,034.00     |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย   | (515,978.21)   | 0.00       | 0.00         | (515,978.21)   |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน        | 2,481,765.92   | 0.00       | 0.00         | 2,481,765.92   |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.      | (1,557,847.74) | 0.00       | 0.00         | (1,557,847.74) |
| 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/ชอื่น     | (1,773,324.16) | 0.00       | 0.00         | (1,773,324.16) |
| 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   | (168,668.03)   | 0.00       | 0.00         | (168,668.03)   |
| 1206010101 งบจ้างที่สำนักงาน    | 759,300.00     | 0.00       | 0.00         | 759,300.00     |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206010103 คสส.ครุภัณฑ์สำนักงาน | (664,544.40)   | 0.00       | 0.00         | (664,544.40)   |

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 00000070400054 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา      | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|------------------------------------|--------------|-----------|-------------|--------------|
| 1206020101 ครูฝึกช่างยานพาหนะ      | 1,523,500.00 | 0.00      | 0.00        | 1,523,500.00 |
| 1206020102 พักครูฝึกช่างยานพาหนะ   | 0.00         | 0.00      | 0.00        | 0.00         |
| 1206020103 คสส ครูฝึกช่างยานพาหนะ  | (807,560.07) | 0.00      | 0.00        | (807,560.07) |
| 1206030101 ครูฝึกช่างไฟฟ้าและวิทยุ | 92,900.00    | 0.00      | 0.00        | 92,900.00    |
| 1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ        | 0.00         | 0.00      | 0.00        | 0.00         |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ       | (92,896.00)  | 0.00      | 0.00        | (92,896.00)  |
| 1206040101 ครูฝึกช่างโฆษณา         | 59,716.88    | 0.00      | 0.00        | 59,716.88    |
| 1206040102 พักครูฝึกช่างโฆษณา      | 0.00         | 0.00      | 0.00        | 0.00         |
| 1206040103 คสส ครูฝึกช่างโฆษณา     | (41,191.09)  | 0.00      | 0.00        | (41,191.09)  |
| 1206100101 ครูฝึกช่างซ่อมพืวดอร์   | 643,271.16   | 0.00      | 0.00        | 643,271.16   |
| 1206100102 พักซ่อมพืวดอร์          | 0.00         | 0.00      | 0.00        | 0.00         |
| 1206100103 คสส ซ่อมพืวดอร์         | (574,542.16) | 0.00      | 0.00        | (574,542.16) |
| 1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว      | 16,690.00    | 0.00      | 0.00        | 16,690.00    |
| 1206120103 คสส ครูฝึกช่างบ้านครัว  | (8,491.98)   | 0.00      | 0.00        | (8,491.98)   |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์      | 0.00         | 0.00      | 0.00        | 0.00         |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์  | 0.00         | 0.00      | 0.00        | 0.00         |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง      | 0.00         | 0.00      | 0.00        | 0.00         |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก       | 0.00         | 31,152.47 | (41,112.47) | (9,960.00)   |

รายงานงบทดลองหน่วยงานมีกำไรขาดทุน  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมศรจอยุติสหกรณ์

รหัสหน่วยงานย่อย 000000700400054 ตำแหน่งตรวจบัญชีสหกรณ์ตนเองหลาย

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา        | เพิ่ม      | ลด           | ยอดยกไป        |
|-----------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ    | 0.00           | 12,400.00  | (12,400.00)  | 0.00           |
| 2101020198 อื่น-หน่วยงานรัฐ       | 0.00           | 6,401.36   | (6,401.36)   | 0.00           |
| 2102040101 สารารณไปโลกค้างจ่าย    | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย        | (80,970.00)    | 345,753.40 | (344,383.40) | (79,800.00)    |
| 2102040104 WH tax-งวด 1           | 0.00           | 417.00     | (417.00)     | 0.00           |
| 2102040106 WHtax-งวด.นิติ(53)     | 0.00           | 300.52     | (300.52)     | 0.00           |
| 2112010199 เงินประกันอื่น         | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2116010104 เบิกกินรอนำส่ง         | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2213010101 ร/ครอรับผู้            | (96,153.83)    | 0.00       | 0.00         | (96,153.83)    |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ      | 357,831.25     | 0.00       | 0.00         | 357,831.25     |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม       | (2,067,397.80) | 0.00       | 0.00         | (2,067,397.80) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน         | (4,415,057.47) | 0.00       | 0.00         | (4,415,057.47) |
| 4307010103 IR-รับงบบุคลากร        | (211,190.00)   | 0.00       | (228,810.00) | (440,000.00)   |
| 4307010105 IR-รับงบดำเนินงาน      | (108,314.48)   | 0.00       | (163,194.15) | (271,508.63)   |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 211,190.00     | 228,810.00 | 0.00         | 440,000.00     |
| 5101020106 เงินสมทบป.บศ.-Rsl      | 6,750.00       | 6,750.00   | 0.00         | 13,500.00      |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง         | 0.00           | 14,800.00  | 0.00         | 14,800.00      |
| 5103010103 ค่าที่พัก              | 0.00           | 6,375.00   | 0.00         | 6,375.00       |

รายงานบทคัดย่อหน่วยงานรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยมีจ่าย 000000700400054 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                      | ยอดยกมา   | เพิ่ม     | ตัด  | ยอดยกไป    |
|-------------------------------------|-----------|-----------|------|------------|
| 5103010199 ค่าจ.เดินทางภายในปท.     | 0.00      | 6,399.40  | 0.00 | 6,399.40   |
| 5104010104 ค่าวัสดุ                 | 370.00    | 16,519.00 | 0.00 | 16,889.00  |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ      | 0.00      | 2,634.97  | 0.00 | 2,634.97   |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง            | 200.00    | 21,855.00 | 0.00 | 22,055.00  |
| 5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก | 80,400.00 | 80,750.00 | 0.00 | 161,150.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                 | 5,999.18  | 4,538.27  | 0.00 | 10,537.45  |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล        | 1,056.09  | 577.80    | 0.00 | 1,633.89   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์              | 0.00      | 1,150.79  | 0.00 | 1,150.79   |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์        | 0.00      | 937.00    | 0.00 | 937.00     |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร          | 1,395.17  | 0.00      | 0.00 | 1,395.17   |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารต้นง.     | 5,989.24  | 0.00      | 0.00 | 5,989.24   |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น      | 12,049.06 | 0.00      | 0.00 | 12,049.06  |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ      | 1,367.30  | 0.00      | 0.00 | 1,367.30   |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ต้นง.        | 2,717.93  | 0.00      | 0.00 | 2,717.93   |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ     | 2,318.11  | 0.00      | 0.00 | 2,318.11   |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา        | 361.84    | 0.00      | 0.00 | 361.84     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์  | 4,377.27  | 0.00      | 0.00 | 4,377.27   |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ทีวี         | 283.02    | 0.00      | 0.00 | 283.02     |

รายงานงบทดลองหน่วยงานมีค่ารายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยงาน 000000700400054 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|---------|-------|--------|---------|
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง           | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00    |
| 6303010101 Conv อัตรพัก              | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00    |
| 6303010102 ConvAcc-Depre อัตรพ       | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00    |
| 6304010101 Conv อัตรสำนักงาน         | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00    |
| 6304010102 Conv อัตรประโยชน์         | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00    |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อัตรส       | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00    |
| 6305010102 ConvAcc-Depre อัตรป       | 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    |
| 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    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

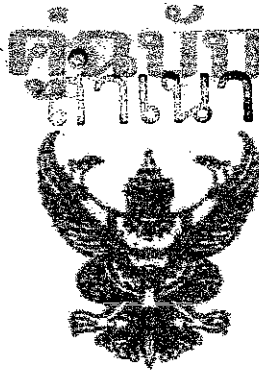
รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000000700400054 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต         | ยอดคงค้าง |
|---------------------------------|---------|--------------|----------------|-----------|
| 6328010102 ConvAcc-Depre softwa | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00      |
| รวมหน่วยงานเบิกจ่าย 0700400054  | 0.00    | 1,522,286.12 | (1,522,286.12) | 0.00      |







ที่ กษ ๐๔ นค/๑๗๓๗

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย  
บริเวณศูนย์ราชการ อำเภอเมือง  
จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐

๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานงบเดือนประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ขอส่งรายงานงบเดือนประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

- 6 ธ.ค. 2562

โทร. ๐-๔๒๔๑-๒๓๖๐

โทรสาร ๐-๔๒๔๑-๒๘๘๗

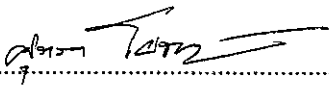
รับ  
ส่ง  
ตรวจ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

|                              |                         |      |      |
|------------------------------|-------------------------|------|------|
| 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).....

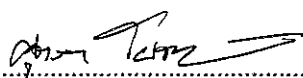
(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

วันที่ 6 ธันวาคม 2562

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาหนองคาย เลขที่บัญชี 413-6-01327-2  
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

|   |                   |
|---|-------------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง                                    | 79,383.00         |
| บวก เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน<br>เลขที่ 10265377 | 35,500.00         |
| ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร                                  | <u>114,883.00</u> |

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

วันที่ 6 ธันวาคม 2562

# สำเนา

## Account Detail

Account No.

**413-6-01327-2**

Account Status

**Active**

Account Name

**ตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย (งบประมาณ)**

Alias Name

**ตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย (งบประมาณ)**

Branch Name

**NONGKHAI BR.**

Currency

**THB**

Ledger Balance

**35,500.00**

Available Balance

**35,500.00**

Total OD Limit

**0**

Hold Amount

**0**

Cheque Clearing

**0**

Cheque BC

**0**

Accrued Interest Receivable

**0**

Accrued Interest Payable

**0**

Last Transaction Date

**2/12/2019**

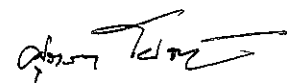
Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 1/11/2019 To 30/11/2019  
 Today

| No | Date       | Teller Id | Transaction Code | Description                       | Cheque No. | Amount     | Tax | Balance    | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|-----------------------------------|------------|------------|-----|------------|---------|
| 1  | 1/11/2019  | 93999     | BPDWT            | Nongkhai Coope                    |            | -79,383.00 |     | 36,670.00  | 413     |
| 2  | 1/11/2019  | 93999     | BPDWT            | Nongkhai Coope                    |            | -600       |     | 36,070.00  | 413     |
| 3  | 1/11/2019  | 93999     | BPDWT            | Nongkhai Coope                    |            | -200       |     | 35,870.00  | 413     |
| 4  | 1/11/2019  | 93999     | BPDWT            | Nongkhai Coope                    |            | -370       |     | 35,500.00  | 413     |
| 5  | 4/11/2019  | 931001    | BCD14            | GFMS/1086 82                      |            | 11,783.83  |     | 47,283.83  | 108682  |
| 6  | 4/11/2019  | 93999     | BPDWT            | Nongkhai Coope                    |            | -11,783.83 |     | 35,500.00  | 108682  |
| 7  | 4/11/2019  | 90180     | CBCA             | Sbk:55<br>SBR:107<br>ICAS INCL R1 | 10265374   | -35,500.00 |     | 0          | 700     |
| 8  | 7/11/2019  | 931000    | BCD14            | GFMS/1086 82                      |            | 27,574.40  |     | 27,574.40  | 108682  |
| 9  | 7/11/2019  | 931000    | BCD14            | GFMS/1086 82                      |            | 1,877.26   |     | 29,451.66  | 108682  |
| 10 | 7/11/2019  | 93999     | BPDWT            | Nongkhai Coope                    |            | -27,574.40 |     | 1,877.26   | 413     |
| 11 | 7/11/2019  | 93999     | BPDWT            | Nongkhai Coope                    |            | -1,877.26  |     | 0          | 108682  |
| 12 | 14/11/2019 | 931004    | BCD14            | GFMS/1086 82                      |            | 500        |     | 500        | 108682  |
| 13 | 15/11/2019 | 93999     | BPDWT            | Nongkhai Coope                    |            | -500       |     | 0          | 413     |
| 14 | 20/11/2019 | 931000    | BCD14            | GFMS/1086 82                      |            | 740        |     | 740        | 108682  |
| 15 | 20/11/2019 | 931000    | BCD14            | GFMS/1086 82                      |            | 139        |     | 879        | 108682  |
| 16 | 20/11/2019 | 931000    | BCD14            | GFMS/1086 82                      |            | 270        |     | 1,149.00   | 108682  |
| 17 | 20/11/2019 | 931000    | BCD14            | GFMS/1086 82                      |            | 3,180.00   |     | 4,329.00   | 108682  |
| 18 | 21/11/2019 | 931001    | BCD14            | GFMS/1086 82                      |            | 6,750.00   |     | 11,079.00  | 108682  |
| 19 | 21/11/2019 | 931001    | BCD14            | GFMS/1086 82                      |            | 211,190.00 |     | 222,269.00 | 108682  |
| 20 | 22/11/2019 | 93999     | BPDWT            | Nongkhai Coope                    |            | -740       |     | 221,529.00 | 413     |
| 21 | 22/11/2019 | 93999     | BPDWT            | Nongkhai Coope                    |            | -139       |     | 221,390.00 | 413     |
| 22 | 22/11/2019 | 93999     | BPDWT            | Nongkhai Coope                    |            | -270       |     | 221,120.00 | 413     |
| 23 | 22/11/2019 | 93999     | BPDWT            | Nongkhai Coope                    |            | -3,180.00  |     | 217,940.00 | 108682  |
| 24 | 25/11/2019 | 931000    | BCD14            | GFMS/1086 82                      |            | 17,620.00  |     | 235,560.00 | 108682  |

| No | Date       | Teller Id | Transaction Code | Description                    | Cheque No. | Amount      | Tax | Balance    | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|--------------------------------|------------|-------------|-----|------------|---------|
| 25 | 25/11/2019 | 931001    | BCD14            | GFMS/1086<br>82                |            | 941.12      |     | 236,501.12 | 108682  |
| 26 | 26/11/2019 | 93999     | BPDWT            | Nongkhai<br>Coope              |            | -144,748.00 |     | 91,753.12  | 413     |
| 27 | 26/11/2019 | ITBANK    | PBDWP            | 9294-<br>1090006217<br>4300761 |            | -13,500.00  |     | 78,253.12  | 413     |
| 28 | 26/11/2019 | 93999     | BPDWT            | Nongkhai<br>Coope              |            | -941.12     |     | 77,312.00  | 413     |
| 29 | 26/11/2019 | 570812    | CWTPC            |                                | 10265378   | -1,110.00   |     | 76,202.00  | 413     |
| 30 | 26/11/2019 | 570812    | CWTRC            | 61255033                       | 10265379   | -40,702.00  |     | 35,500.00  | 413     |
| 31 | 29/11/2019 | 931002    | BCD14            | GFMS/1086<br>82                |            | 79,383.00   |     | 114,883.00 | 108682  |

สำเนาถูกต้อง



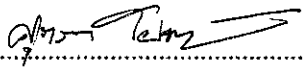
(นางสาวสุรตา โยธาทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

- 6 ธ.ค. 2562

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาหนองคาย เลขที่บัญชี 413-6-02320-0  
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณ รหัสบัญชี 1101020604  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

|  |      |
|--|------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง                 | 0.00 |
| บวก เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน | 0.00 |
| ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร               | 0.00 |

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

วันที่ 6 ธันวาคม 2562

# 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**

Available Balance

**0**

Total OD Limit

**0**

Hold Amount

**0**

Cheque Clearing

**0**

Cheque BC

**0**

Accrued Interest Receivable

**0**

Accrued Interest Payable

**0**

Last Transaction Date

**30/11/2019**

สำเนาถูกต้อง

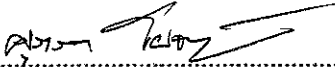


(นางสาวสุภรดา โยธาทัย)  
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย  
- 6 ธ.ค. 2562



รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาหนองคาย เลขที่บัญชี 413-6-03873-9  
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกรงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

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

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุภรดา โยธาทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

วันที่ 6 ธันวาคม 2562

# 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**

Available Balance

**0**

Total OD Limit

**0**

Hold Amount

**0**

Cheque Clearing

**0**

Cheque BC

**0**

Accrued Interest Receivable

**0**

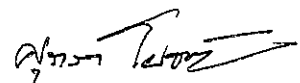
Accrued Interest Payable

**0**

Last Transaction Date

**30/11/2019**

สำเนาถูกต้อง




(นางสาวสุภรดา โยธาทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง  
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400054  
บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

|   |      | 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 6 ธันวาคม 2562







สรุปผลการตรวจสอบ  
บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)  
ณ 30 พฤศจิกายน 2562

| ABS         | เดบิต | เครดิต | ผลต่าง |
|-------------|-------|--------|--------|
| -           | -     | -      | -      |
| รวมทั้งสิ้น | -     | -      | -      |

หมายเหตุ      ไม่มีการเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMS

สรุปผลการตรวจสอบ  
บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603)  
ณ 30 พฤศจิกายน 2562

| ABS                | เดบิต             | เครดิต            | ผลต่าง          |
|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 139.00             | 139.00            | 139.00            | -               |
| 200.00             |                   | 200.00            | 200.00          |
| 270.00             | 270.00            | 270.00            | -               |
| 370.00             |                   | 370.00            | 370.00          |
| 500.00             | 500.00            | 500.00            | -               |
| 600.00             |                   | 600.00            | 600.00          |
| 740.00             | 740.00            | 740.00            | -               |
| 941.12             | 941.12            | 941.12            | -               |
| 1,877.26           | 1,877.26          | 1,877.26          | -               |
| 3,180.00           | 3,180.00          | 3,180.00          | -               |
| 6,750.00           | 6,750.00          | 6,750.00          | -               |
| 11,783.83          | 11,783.83         | 11,783.83         | -               |
| 17,620.00          | 17,620.00         | 17,620.00         | -               |
| 27,574.40          | 27,574.40         | 27,574.40         | -               |
| 79,383.00          | 79,383.00         | 79,383.00         | -               |
| 211,190.00         | 211,190.00        | 211,190.00        | -               |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b> | <b>361,948.61</b> | <b>363,118.61</b> | <b>1,170.00</b> |

**หมายเหตุ** ผลต่างเกิดจากการวางฎีกาใกล้วันสิ้นเดือน ซึ่งเกิดจากเดือนตุลาคม 2562 จึงทำให้มียอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณคงค้าง ซึ่งได้มีการจ่ายเงินแล้วในเดือนพฤศจิกายน 2562



สรุปผลการตรวจสอบ  
บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604)  
ณ 30 พฤศจิกายน 2562

| ABS         | เดบิต | เครดิต | ผลต่าง |
|-------------|-------|--------|--------|
| -           | -     | -      | -      |
| รวมทั้งสิ้น | -     | -      | -      |

**หมายเหตุ** ไม่มีการเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS

สรุปผลการตรวจสอบ  
บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) (1101020605)  
ณ 30 พฤศจิกายน 2562

| ABS         | เดบิต | เครดิต | ผลต่าง |
|-------------|-------|--------|--------|
| -           | -     | -      | -      |
| รวมทั้งสิ้น | -     | -      | -      |

หมายเหตุ      ไม่มีการเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS

สรุปผลการตรวจสอบ  
บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)  
ณ 30 พฤศจิกายน 2562

| ABS         | เดบิต | เครดิต | ผลต่าง |
|-------------|-------|--------|--------|
| -           | -     | -      | -      |
| รวมทั้งสิ้น | -     | -      | -      |

หมายเหตุ ไม่มีการเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMS

สรุปผลการตรวจสอบ  
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)  
ณ 30 พฤศจิกายน 2562

| ABS         | เดบิต | เครดิต | ผลต่าง |
|-------------|-------|--------|--------|
| -           | -     | -      | -      |
| รวมทั้งสิ้น | -     | -      | -      |

หมายเหตุ ไม่มีการเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMS

สรุปผลการตรวจสอบ  
บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง (1101020606)  
ณ 30 พฤศจิกายน 2562

| ABS         | เดบิต | เครดิต | ผลต่าง |
|-------------|-------|--------|--------|
| -           | -     | -      | -      |
| รวมทั้งสิ้น | -     | -      | -      |

หมายเหตุ      ไม่มีการเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMS

สรุปผลการตรวจสอบ  
บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101)  
ณ 30 พฤศจิกายน 2562

| ABS         | เดบิต | เครดิต | ผลต่าง |
|-------------|-------|--------|--------|
| -           | -     | -      | -      |
| รวมทั้งสิ้น | -     | -      | -      |

หมายเหตุ      ไม่มีการเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS

สรุปผลการตรวจสอบ  
บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1102010102)  
ณ 30 พฤศจิกายน 2562

| ABS         | เดบิต | เครดิต | ผลต่าง |
|-------------|-------|--------|--------|
| -           | -     | -      | -      |
| รวมทั้งสิ้น | -     | -      | -      |

หมายเหตุ ไม่มีการเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMS

สรุปผลการตรวจสอบ  
บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ (2101010101)  
ณ 30 พฤศจิกายน 2562

| ABS         | เดบิต | เครดิต | ผลต่าง |
|-------------|-------|--------|--------|
| -           | -     | -      | -      |
| รวมทั้งสิ้น | -     | -      | -      |

หมายเหตุ ไม่มีการเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMS



สรุปผลการตรวจสอบ  
บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก (2101010102)  
ณ 30 พฤศจิกายน 2562

| ABS                | เดบิต            | เครดิต           | ผลต่าง          |
|--------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 802.50             | 802.50           | 802.50           | -               |
| 950.00             | 950.00           | 950.00           | -               |
| 1,894.97           | 1,894.97         | 1,894.97         | -               |
| 3,210.00           | 3,210.00         | 3,210.00         | -               |
| 9,960.00           |                  | 9,960.00         | 9,960.00        |
| 11,895.00          | 11,895.00        | 11,895.00        | -               |
| 12,400.00          | 12,400.00        | 12,400.00        | -               |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b> | <b>31,152.47</b> | <b>41,112.47</b> | <b>9,960.00</b> |

**หมายเหตุ** ผลต่างเกิดจากการวางฎีกาวันสิ้นเดือน จึงทำให้มีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอกคงค้าง และเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอกที่เกิดขึ้นระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 ที่บันทึกรายการขอเบิก แต่ยังไม่ได้มีการจ่ายเงิน ผลต่างได้จัดทำรายละเอียดเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอกแล้ว

สรุปผลการตรวจสอบ  
บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)  
ณ 30 พฤศจิกายน 2562

| ABS                | เดบิต             | เครดิต            | ผลต่าง          |
|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 139.00             | 139.00            | 139.00            | -               |
| 200.00             | 200.00            |                   | 200.00          |
| 270.00             | 270.00            | 270.00            | -               |
| 370.00             | 370.00            |                   | 370.00          |
| 500.00             | 500.00            | 500.00            | -               |
| 600.00             | 600.00            |                   | 600.00          |
| 740.00             | 740.00            | 740.00            | -               |
| 6,750.00           | 6,750.00          | 6,750.00          | -               |
| 17,620.00          | 17,620.00         | 17,620.00         | -               |
| 27,574.40          | 27,574.40         | 27,574.40         | -               |
| 79,800.00          | 79,800.00         | 79,800.00         | -               |
| 211,190.00         | 211,190.00        | 211,190.00        | -               |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b> | <b>345,753.40</b> | <b>344,583.40</b> | <b>1,170.00</b> |

**หมายเหตุ** ผลต่างเกิดจากการวางฎีกาถ้วนสิ้นเดือนของเดือนตุลาคม 2562  
จึงทำให้มีใบสำคัญค้ำจ่าย และได้ชำระในเดือนพฤศจิกายน 2562  
เรียบร้อยแล้ว