



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา โทร ๐ ๓๕๒๔ ๒๒๑๒

ที่ กษ ๐๔ อย/๓๖ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งข้อมูลหลักฐานเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ตามหนังสือสำนักบริหารกลาง กษ ๐๔๐๑.๓/ว. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยให้ทุกหน่วยเบิกจ่าย ดำเนินการจัดทำข้อมูลหลักฐานประกอบเกณฑ์การประเมินผลฯ ในรูปแบบ PDF และส่งไฟล์ข้อมูลทางอีเมลของกลุ่มบริหารงานคลัง : finsec@cad.go.th เป็นประจำทุกเดือนภายในระยะเวลาที่กรมฯ ได้กำหนดไว้ นั้น

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา ขอส่งข้อมูลหลักฐานประกอบเกณฑ์การประเมินผล ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวเนตรภัทร รัชนิกร)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา



ที่ กษ ๐๔ อย/๗

สำนักตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา
ข. ๕/๒๑ ถนนปรีดีพนมยงค์ ต.หอรัตนไชย
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐

๓ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา ขอส่งงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕
ตามระบบ NEW GFMS Thai ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเนตรภัทร รัชนิกร)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

งานการเงิน

โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๒๒๑๒

โทรสาร ๐ ๓๕๒๔ ๒๒๑๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400012 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 10:19:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,558.00	(1,558.00)	0.00
1101010104	เงินตราองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,558.00	(1,558.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	64,103.82	1,558.00	0.00	65,661.82
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	126,126.57	972,635.43	(965,418.08)	133,343.92
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/เงินยืม-ในงปม.	4,300.00	250,690.00	(4,300.00)	250,690.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	4,300.00	970,276.74	(974,576.74)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(235,018.46)	0.00	0.00	(235,018.46)
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,163,665.00	0.00	0.00	4,163,665.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,554,280.97)	0.00	0.00	(2,554,280.97)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	365,775.00	0.00	0.00	365,775.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(191,162.62)	0.00	0.00	(191,162.62)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,354,453.00	0.00	0.00	2,354,453.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,514,587.74)	0.00	0.00	(1,514,587.74)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	935,625.00	0.00	0.00	935,625.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(666,647.92)	0.00	0.00	(666,647.92)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,343,300.00	0.00	0.00	10,343,300.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,153,209.93)	0.00	0.00	(7,153,209.93)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	129,950.00	0.00	0.00	129,950.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(129,947.00)	0.00	0.00	(129,947.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	588,465.88	0.00	0.00	588,465.88
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(482,890.35)	0.00	0.00	(482,890.35)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,099,031.91	0.00	0.00	2,099,031.91
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,739,936.21)	0.00	0.00	(1,739,936.21)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	29,850.00	0.00	0.00	29,850.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(29,846.00)	0.00	0.00	(29,846.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	242,400.00	0.00	0.00	242,400.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(31,158.08)	0.00	0.00	(31,158.08)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(126,126.57)	250,111.22	(256,944.57)	(132,959.92)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400012 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 10:19:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	59,949.00	(59,949.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,419.57	(21,419.57)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(4,300.00)	836,444.62	(832,528.62)	(384.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	336.00	(336.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	560.67	(560.67)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(64,103.82)	0.00	(1,558.00)	(65,661.82)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101	ร/ดรอรัปฐู	(98,382.01)	0.00	0.00	(98,382.01)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,480,933.89)	0.00	0.00	(1,480,933.89)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,307,047.49)	0.00	0.00	(1,307,047.49)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,087,383.44)	0.00	0.00	(4,087,383.44)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

UserName : A07004000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400012 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 10:19:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(301.00)	0.00	0.00	(301.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(3,760.00)	0.00	0.00	(3,760.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(4,610.00)	0.00	0.00	(4,610.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(16,000.00)	0.00	0.00	(16,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,000,800.00)	0.00	(500,400.00)	(1,501,200.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(308,000.00)	0.00	0.00	(308,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(465,843.45)	1,941.31	(605,132.76)	(1,069,034.90)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(52,897.75)	0.00	(5,360.00)	(58,257.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(59,901.00)	0.00	0.00	(59,901.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(56,033.82)	0.00	(1,558.00)	(57,591.82)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,000,800.00	500,400.00	0.00	1,501,200.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	17,100.00	8,550.00	0.00	25,650.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	67,600.00	33,800.00	0.00	101,400.00
5101020116	เงินสมทบทบท.เงินทด	1,676.16	0.00	0.00	1,676.16
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,327.75	3,800.00	0.00	21,127.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	31,420.00	1,560.00	0.00	32,980.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	71,279.00	0.00	71,279.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,880.00	14,070.00	0.00	29,950.00
5103010103	ค่าที่พัก	10,675.00	750.00	0.00	11,425.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในพท.	5,100.00	990.00	0.00	6,090.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5103020103	ค่าที่พัก	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	2,830.00	6,925.85	0.00	9,755.85
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	21,221.44	17,383.45	0.00	38,604.89
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	21,230.00	29,910.00	0.00	51,140.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	250,098.52	138,539.54	(1,941.31)	386,696.75
5104020101	ค่าไฟฟ้า	30,710.38	18,464.22	0.00	49,174.60
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	882.75	933.58	0.00	1,816.33
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,610.29	6,013.35	0.00	16,623.64
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,651.00	1,436.00	0.00	3,087.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,481.16	2,472.77	0.00	4,953.93
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	4,816.07	2,140.00	0.00	6,956.07
5104030299	ค่าใส่สอยอื่น ๆ	310.00	785.00	0.00	1,095.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,002.88	0.00	0.00	1,002.88
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	17,386.75	0.00	0.00	17,386.75
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,525.92	0.00	0.00	1,525.92
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	14,512.92	0.00	0.00	14,512.92
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,533.17	0.00	0.00	5,533.17
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	57,394.30	0.00	0.00	57,394.30
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,533.28	0.00	0.00	7,533.28
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,497.66	0.00	0.00	16,497.66
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,523.69	0.00	0.00	1,523.69
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	10.00	0.00	0.00	10.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 9

UserName : A07004000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400012 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 10:19:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	828.00	0.00	0.00	828.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	56,033.82	1,558.00	0.00	57,591.82
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คใทบ.	8,671.00	0.00	0.00	8,671.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	59,901.00	0.00	0.00	59,901.00
5210010118	TE-ภายในกรม	350,933.43	0.00	0.00	350,933.43
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400012		0.00	4,235,099.32	(4,235,099.32)	0.00

แบบรายงานฐานะเงินตราของราชการ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง		๕,๐๐๐.๐๐
หัก ลูกหนี้เงินตราของราชการ	XXX	
หน่วยงานย่อย	XXX	
ใบสำคัญเงินตราของราชการ	XXX	XXX
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	XXX	
เงินสดในมือ	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐

(นางสาวเนตรภัทร รัชนิกร)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

ส่วนราชการ.....

จังหวัด/อำเภอ.....

ประจำวันที่.....เดือน 29 ธ.ค. 2565 พ.ศ. 25.....

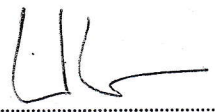
รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	รับเงิน ตามฎีกาขอเบิก 33800.- จ่ายเงินตามชื่อผู้รับทั้งจำนวน
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	บาท -	เงินปีมทธรองราชการคงเหลือ 5000.-

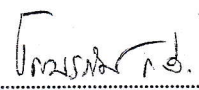
จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....- ศูนย์บาท -

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ







กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว



หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน 29 ธ.ค. 2565 พ.ศ. 25.....

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๔๐๐๑๒

ณ วันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

๖๕,๖๖๑.๘๒

<u>บวก</u>	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร(RX)	XX
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	XX
<u>หัก</u>	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	XX
	การขอเบิกเงิน(ประเภทเอกสาร JO)	XX
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสารRZ)	XX

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

๖๕,๖๖๑.๘๒

หรือคำสั่งงาน ZGL_/RPT๐๑๓

(นางสาวเนตรภัทร รัชนิกร)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา
รายละเอียดเงินฝากคลัง
ณ วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ (๓)	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่ (๑)	ชื่อบัญชี (๒)			
๑	๑๐๗๙๙	นายธาราม จันทร์สว่าง	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๕,๐๔๐.๐๐	
๒	๑๐๗๙๙	นายนรชัย ทูเรียนงาม	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๕,๐๔๐.๐๐	
๓	๑๐๗๙๙	นางอัมพร คล้ายนครัญญ์	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๔,๙๒๐.๐๐	
๔	๑๐๗๙๙	นางบุญเรือง งามสมทรัพย์	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๕๒๐.๐๐	
๕	๑๐๗๙๙	นายวินัย สุขสาลี	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๕๕๐.๐๐	
๖	๑๐๗๙๙	นางสาวเสาวนี สถาพรอมรุดมิ	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๕,๐๔๐.๐๐	
๗	๑๐๗๙๙	นายวินัส เรศสันเทียะ	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๕๕๐.๐๐	
๘	๑๐๗๙๙	นางสาวกฤติยาภรณ์ สุขเกษร	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๖๗๐.๐๐	
๙	๑๐๗๙๙	นายสมศักดิ์ รัศมีนา	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๔,๙๒๐.๐๐	
๑๐	๑๐๗๙๙	ร้าน พี.ที.แอร์	ประกันสัญญาซื้อขายเครื่องปรับอากาศ	๙,๓๐๐.๐๐	
๑๑	๑๐๗๙๙	น.ส. ธารานี ธรรมพรต	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๕๕๐.๐๐	
๑๒	๑๐๗๙๙	นายชาญชัย กลีบยี่ไถ	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๖๓๖.๓๒	
๑๓	๑๐๗๙๙	นายชูรัตน์ วีระพงศ์	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๕,๐๔๐.๐๐	
๑๔	๑๐๗๙๙	นางสาววรฤทัย เฟื่องอวารณ์	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๕๕๐.๐๐	
๑๕	๑๐๗๙๙	นางสาวกมลทิพย์ พวงมาลี	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๕,๐๔๐.๐๐	
๑๖	๑๐๗๙๙	นายธัทชัย หาเรือนแก้ว	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๓๓๗.๕๐	
๑๗	๑๐๗๙๙	นายสัญญา ใจแสน	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๑,๕๕๘.๐๐	
			รวม	๖๕,๖๖๑.๘๒	

หมายเหตุ

- ช่องที่ (๑) ใส่เลขที่บัญชีเงินฝากคลัง เช่น ๑๐๗๘๘ , ๑๐๗๙๙ , ๑๐๗๗๐ เป็นต้น
- ช่องที่ (๒) ใส่ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง เช่น เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน , เงินฝากต่าง ๆ , เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของสำนักงานฯ เป็นต้น
- ช่องที่ (๓) ใส่รายการ/ประเภทของเงินฝากคลัง เช่น เงินทดรองราชการ , เงินมัดจำประกันสัญญา เป็นต้น



(นางสาวเนตรภัทร รัชนิกร)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา
รายละเอียดเงินประกันอื่น
ณ วันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ (๓)	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่ (๑)	ชื่อบัญชี (๒)			
๑	๑๐๗๙๙	นายธาราม จันทร์สว่าง	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๕,๐๔๐.๐๐	
๒	๑๐๗๙๙	นายนรชัย ทูเรียนงาม	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๕,๐๔๐.๐๐	
๓	๑๐๗๙๙	นางอัมพร คล้ายนครัญ	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๔,๙๒๐.๐๐	
๔	๑๐๗๙๙	นางบุญเรือง งามสมทรัพย์	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๕๒๐.๐๐	
๕	๑๐๗๙๙	นายวินัย สุขสาลี	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๕๕๐.๐๐	
๖	๑๐๗๙๙	นางสาวเสาวณี สถาพรอมรภูมิ	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๕,๐๔๐.๐๐	
๗	๑๐๗๙๙	นายวินัส เรตสันเทียะ	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๕๕๐.๐๐	
๘	๑๐๗๙๙	นางสาวกฤติยาภรณ์ สุขเกษร	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๖๗๐.๐๐	
๙	๑๐๗๙๙	นายสมศักดิ์ รัศมีนา	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๔,๙๒๐.๐๐	
๑๐	๑๐๗๙๙	ร้าน พี.ที.แอร์	ประกันสัญญาซื้อขายเครื่องปรับอากาศ	๙,๓๐๐.๐๐	
๑๑	๑๐๗๙๙	น.ส. ธาธานี ธรรมพรต	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๕๕๐.๐๐	
๑๒	๑๐๗๙๙	นายชาญชัย กลีบบั๊โถ	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๐๓๖.๓๒	
๑๓	๑๐๗๙๙	นายชูรัตน์ วีระพงศ์	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๕,๐๔๐.๐๐	
๑๔	๑๐๗๙๙	นางสาววรฤทัย เพ็ญอวารณ์	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๕๕๐.๐๐	
๑๕	๑๐๗๙๙	นางสาวกมลทิพย์ พวงมาลี	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๕,๐๔๐.๐๐	
๑๖	๑๐๗๙๙	นายธัตชัย หาเรือนแก้ว	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๓๓๗.๕๐	
๑๗	๑๐๗๙๙	นายสัญญา ใจแสน	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๑,๕๕๘.๐๐	
			รวม	๖๕,๖๖๑.๘๒	

หมายเหตุ

- ช่องที่ (๑) ใส่เลขที่บัญชีเงินฝากคลัง เช่น ๑๐๗๘๘ , ๑๐๗๙๙ , ๑๐๗๗๐ เป็นต้น
- ช่องที่ (๒) ใส่ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง เช่น เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน , เงินฝากต่าง ๆ , เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของสำนักงานฯ เป็นต้น
- ช่องที่ (๓) ใส่รายการ/ประเภทของเงินฝากคลัง เช่น เงินอุดหนุนราชการ , เงินมัดจำประกันสัญญา เป็นต้น



(นางสาวเนตรภัทร รัชนิกร)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย สาขา โรจนะ บัญชีเลขที่ ๑๒๘ - ๖ - ๐๐๒๘๓ - ๔
ชื่อบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓ รหัสบัญชี เงินฝากธนาคาร -ในงบประมาณ
ณ วันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภท				๑๓๓,๓๔๓.๙๒
หัก	รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว			
	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	(XX)	
	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	(XX)	
	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	(XX)	
	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	(XX)	
บวก	เช็คที่มีผู้สิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	(XX)	
	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	(XX)	
	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	(XX)	
	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	(XX)	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				๑๓๓,๓๔๓.๙๒



(นางสาวเนตรภัทร รัชนิกร)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์จังหวัดอยุธยา
 สนง.ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์จ.อยุธยา ถนนโรจนะ
 ตำบลหอรบดินไชย
 อำเภอพระนครศรีอยุธยา
 พระนครศรีอยุธยา 13000
 Thailand

แผ่นที่ 1/3

Page of Pages

สาขา สาขาโรจนะ

Branch

เลขที่บัญชี 128-6-00283-4

Account No.

วันที่ 31/12/2565

Date

สกุลเงิน THB

Currency

วงเงินกู้

0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*

0.00

Accrued Interest Payable

129,836

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			126,126.57		
01/12/2565	BPDWT	Phranakornsria		58,400.00	67,726.57	0128	93999
01/12/2565	BPDWT	Phranakornsria		67,726.57	0.00	0128	93999
01/12/2565	BCD14	GFMIS/108682		2,800.00	2,800.00	108682	931001
01/12/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	4,300.00	108682	931001
06/12/2565	BPDWT	Phranakornsria		2,800.00	1,500.00	0128	93999
06/12/2565	BPDWT	Phranakornsria		1,500.00	0.00	0128	93999
07/12/2565	BCD14	GFMIS/108682		930.00	930.00	108682	931001
07/12/2565	BPDWT	Phranakornsria		930.00	0.00	0128	93999
13/12/2565	BCD14	GFMIS/108682		2,472.77	2,472.77	108682	931001
13/12/2565	BCD14	GFMIS/108682		290.00	2,762.77	108682	931001
13/12/2565	BCD14	GFMIS/108682		4,860.00	7,622.77	108682	931001
13/12/2565	BCD14	GFMIS/108682		54,700.00	62,322.77	108682	931001
13/12/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,913.31	64,236.08	108682	931001
13/12/2565	BPDWT	Phranakornsria		7,622.77	56,613.31	0128	93999
13/12/2565	BPDWT	Phranakornsria		56,613.31	0.00	0128	93999
15/12/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,725.00	1,725.00	108682	931001
15/12/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,800.00	5,525.00	108682	931001
15/12/2565	BCD14	GFMIS/108682		14,105.00	19,630.00	108682	931001
15/12/2565	BCD14	GFMIS/108682		950.00	20,580.00	108682	931001
15/12/2565	BCD14	GFMIS/108682		109.00	20,689.00	108682	931001
15/12/2565	BCD14	GFMIS/108682		810.00	21,499.00	108682	931001
15/12/2565	BCD14	GFMIS/108682		300.00	21,799.00	108682	931001
15/12/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,482.85	25,281.85	108682	931001
15/12/2565	BCD14	GFMIS/108682		720.00	26,001.85	108682	931001
16/12/2565	BCD14	GFMIS/108682		57,620.00	83,621.85	108682	931001
16/12/2565	BCD14	GFMIS/108682		134,770.00	218,391.85	108682	931001
16/12/2565	BPDWT	Phranakornsria		218,391.85	0.00	0128	93999
21/12/2565	BCD14	GFMIS/108682		31,000.00	31,000.00	108682	931000
21/12/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,150.00	34,150.00	108682	931001
21/12/2565	BCD14	GFMIS/108682		2,800.00	36,950.00	108682	931001
21/12/2565	BCD14	GFMIS/108682		5,400.00	42,350.00	108682	931001
21/12/2565	BCD14	GFMIS/108682		187,250.00	229,600.00	108682	931001
21/12/2565	BCD14	GFMIS/108682		313,150.00	542,750.00	108682	931001
22/12/2565	BCD14	GFMIS/108682		200.00	542,950.00	108682	931001
	C/F	ยอดยกไป			542,950.00		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

 บมจ.ธนาคารกรุงไทย ต.ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
 Thailand

 ผู้รับ ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์จังหวัดอยุธยา
 สนง.ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์จ.อยุธยา ถนนโรจนะ
 ตำบลหอรัตนไชย
 อำเภอพระนครศรีอยุธยา
 พระนครศรีอยุธยา 13000
 Thailand

 แผ่นที่ 2/3
 Page of Pages
 สาขา สาขาโรจนะ
 Branch
 เลขที่บัญชี 128-6-00283-4
 Account No.
 วันที่ 31/12/2565 สกุลเงิน THB
 Date Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit
 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

129,837

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			542,950.00		
22/12/2565	BPDWT	Phranakornsria		200.00	542,750.00	0128	93999
23/12/2565	BCD14	GFMIS/108682		933.58	543,683.58	108682	931002
26/12/2565	BPDWT	Phranakornsria		82,374.84	461,308.74	0128	93999
26/12/2565	BPDWT	Phranakornsria		402,625.16	58,683.58	0128	93999
26/12/2565	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	61,083.58	108682	931000
26/12/2565	BCD14	GFMIS/108682		300.00	61,383.58	108682	931000
26/12/2565	BCD14	GFMIS/108682		900.00	62,283.58	108682	931000
26/12/2565	CWTFC		10389066	4,450.00	57,833.58	0128	573326
26/12/2565	PADWP	9294-10900062171400311		17,100.00	40,733.58	0128	K19294
26/12/2565	BPDWT	Phranakornsria		3,600.00	37,133.58	0128	93999
26/12/2565	CBCA	SBK:33 SBR:83 ICAS INCL R1	10389067	2,400.00	34,733.58	0700	90180
27/12/2565	BCD14	GFMIS/108682		200.00	34,933.58	108682	931000
27/12/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,560.00	36,493.58	108682	931000
27/12/2565	BCD14	GFMIS/108682		58,400.00	94,893.58	108682	931000
28/12/2565	BCD14	GFMIS/108682		2,190.00	97,083.58	108682	931000
28/12/2565	BPDWT	Phranakornsria		1,760.00	95,323.58	0128	93999
28/12/2565	BPDWT	Phranakornsria		2,190.00	93,133.58	0128	93999
28/12/2565	CBCA	SBK:34 SBR:3 ICAS INCL R1	10389068	933.58	92,200.00	0700	90180
29/12/2565	BPDWT	Phranakornsria		31,000.00	61,200.00	0128	93999
29/12/2565	BPDWT	Phranakornsria		2,800.00	58,400.00	0128	93999
29/12/2565	BCD14	GFMIS/108682		384.00	58,784.00	108682	931000
29/12/2565	BCD14	GFMIS/108682		74,559.92	133,343.92	108682	931000
		ยอดคงเหลือ			133,343.92		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	20 item(s)	รายการ	965,418.08 Baht		
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	36 item(s)	รายการ	972,635.43 Baht		
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการ herein (Accrued Interest Payable)

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย สาขา โรจนะ บัญชีเลขที่ ๑๒๘ - ๖ - ๐๐๘๔๒ - ๕
ชื่อบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔ รหัสบัญชี เงินฝากธนาคาร -นอกงบประมาณ
ณ วันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภท				๐.๐๐
หัก	รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว			
	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	(XX)	
	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	(XX)	
	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	(XX)	
บวก	เช็คที่มีผู้สิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	(XX)	
	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	(XX)	
	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	(XX)	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				๐.๐๐



(นางสาวเนตรภัทร รัชนิกร)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

**Accounts**

- No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

Account No.	128-6-00842-5	Currency	THB
Account Name	กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรกรม(สดส)	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	ROJANA BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 →

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-12-2022 To Date 31-12-2022
Time 00:00 Time 24:00

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

บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๒๑๑๑๑๑๑

รหัสหน่วยงาน : ๐๗๐๐๔ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : ๐๗๐๐๔๐๐๑๒ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

รหัสจังหวัด : ๑๔๐๐ พระนครศรีอยุธยา

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS						สัญญาการยืมเงิน			
วันที่	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (๑)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (๒)
ผ่านรายการ									
๙-๖.ค.-๖๕	๓๖๐๐๐๐๒๓๖๒	K๑	P๖๖AA๐๐๐๗๓	ลูกหนี้เงินยืม	๐๗๐๐๔๐๐๐๐๙	๕๔,๗๐๐.๐๐	ส.๓/๖๖	๙-๖.ค.-๖๕	๕๔,๗๐๐.๐๐
๑๕-๖.ค.-๖๕	๓๖๐๐๐๐๒๘๔๔	K๑	P๖๖AA๐๐๐๙๙	ลูกหนี้เงินยืม	๐๗๐๐๔๐๐๐๐๙	๑๓๔,๗๗๐.๐๐	ส.๔/๖๖	๑๕-๖.ค.-๖๕	๑๓๔,๗๗๐.๐๐
๑๕-๖.ค.-๖๕	๓๖๐๐๐๐๒๘๕๕	K๑	P๖๖AA๐๐๑๐๐	ลูกหนี้เงินยืม	๐๗๐๐๔๐๐๐๐๙	๕๗,๖๒๐.๐๐	ส.๕/๖๖	๑๕-๖.ค.-๖๕	๕๗,๖๒๐.๐๐
๒๓-๖.ค.-๖๕	๓๖๐๐๐๐๓๔๐๑	K๑	P๖๖BB๐๐๑๐๙	ลูกหนี้เงินยืม	๐๗๐๐๔๐๐๑๑๒	๒,๔๐๐.๐๐	ส.๖/๖๖	๒๓-๖.ค.-๖๕	๒,๔๐๐.๐๐
๒๓-๖.ค.-๖๕	๓๖๐๐๐๐๓๔๐๓	K๑	P๖๖BB๐๐๑๑๐	ลูกหนี้เงินยืม	๐๗๐๐๔๐๐๑๑๒	๙๐๐.๐๐	ส.๗/๖๖	๒๓-๖.ค.-๖๕	๙๐๐.๐๐
๒๓-๖.ค.-๖๕	๓๖๐๐๐๐๓๔๐๖	K๑	P๖๖BB๐๐๑๑๑	ลูกหนี้เงินยืม	๐๗๐๐๔๐๐๑๑๒	๓๐๐.๐๐	ส.๘/๖๖	๒๓-๖.ค.-๖๕	๓๐๐.๐๐
			รวม			๒๕๐,๖๙๐.๐๐		รวม	๒๕๐,๖๙๐.๐๐

(Handwritten Signature)

(นางสาวเนตรภัทร รัชนิกร)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

