



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา โทร ๐ ๓๕๒๔ ๒๒๑๒

ที่ กษ ๐๔ อย/๑๒๐

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งข้อมูลหลักฐานเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ตามหนังสือสำนักบริหารกลาง กษ ๐๔๐๑.๓/ว. ๒๕๘ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยให้ทุกหน่วยเบิกจ่าย ดำเนินการจัดทำข้อมูลหลักฐานประกอบเกณฑ์การประเมินผลฯ ในรูปแบบ PDF และส่งไฟล์ข้อมูลทางอีเมลของกลุ่มบริหารงานคลัง : finsec@cad.go.th เป็นประจำทุกเดือนภายในระยะเวลาที่กรมฯ ได้กำหนดไว้ นั้น

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา ขอส่งข้อมูลหลักฐานประกอบเกณฑ์การประเมินผล ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวเนตรภัทร รัชนิกร)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา



สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

ที่ กษ ๐๔ อย/ส๙



สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา
ข. ๕/๒๑ ถนนปรีดีพูนมยงค์ ต.หอรัตนไชย
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา ขอส่งงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖
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

Report date : 02.02.2566

UserName : A07004000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400012

Report Time : 09:11:53

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,981.00	-1,981.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	10,373.00	-10,373.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	65,661.82	9,192.00 /	-6,923.82 /	67,930.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	9,992.00	-9,992.00	0.00
1101020603	ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	133,343.92	754,146.57	-746,592.59	140,897.90
1101020604	ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,923.82	-6,923.82	0.00
1102010101	ถ/ฝ.เงินยืม-ในงปม.	250,690.00	26,880.00	-277,570.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	761,070.39	-761,070.39	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
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-235,528.13	0.00	0.00	-235,528.13
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,163,665.00	0.00	0.00	4,163,665.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-2,563,116.87	0.00	0.00	-2,563,116.87
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	365,775.00	0.00	0.00	365,775.00

1205030103	คสส.อาคารป/ย.อื่น	-191,938.10	0.00	0.00	-191,938.10
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,354,453.00	0.00	0.00	2,354,453.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,521,963.16	0.00	0.00	-1,521,963.16
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	935,625.00	0.00	0.00	935,625.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-669,459.85	0.00	0.00	-669,459.85
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,343,300.00	0.00	0.00	10,343,300.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-7,179,846.07	0.00	0.00	-7,179,846.07
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	129,950.00	0.00	0.00	129,950.00
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	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-484,339.39	0.00	0.00	-484,339.39
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	-1,749,389.73	0.00	0.00	-1,749,389.73
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	-32,108.24	0.00	0.00	-32,108.24
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-132,959.92	210,868.95	-215,006.93	-137,097.90
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	24,000.00	-24,000.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,110.48	-14,110.48	0.00

2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-384.00	613,511.70	-616,927.70	-3,800.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	665.48	-665.48	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	623.08	-623.08	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-65,661.82	6,923.82	-9,192.00	-67,930.00
2116010104	เบิกเกินชารอนำส่ง	0.00	1,080.00	-1,080.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ค่าเบิงาน	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	-98,382.01	0.00	0.00	-98,382.01
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	-1,480,933.89	0.00	0.00	-1,480,933.89
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.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
4201020199	ร/ค่าปรับอื่น	-301.00	0.00	-101.00	-402.00
4202030105	ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	-3,760.00	0.00	0.00	-3,760.00
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-4,610.00	0.00	0.00	-4,610.00
4302030101	ร/คจากการบริจาค	-16,000.00	0.00	0.00	-16,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,501,200.00	0.00	-500,400.00	-2,001,600.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-308,000.00	0.00	0.00	-308,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,069,034.90	0.00	-327,922.29	-1,396,957.19
4307010108	TR-รับงบกลาง	-58,257.75	0.00	-10,799.00	-69,056.75
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-59,901.00	0.00	-6,923.82	-66,824.82
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคคลัง	-57,591.82	0.00	-9,192.00	-66,783.82
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,501,200.00	500,400.00	0.00	2,001,600.00

5101020106	เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	25,650.00	14,250.00	0.00	39,900.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	101,400.00	33,800.00	0.00	135,200.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,676.16	4,400.00	0.00	6,076.16
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,127.75	5,529.00	0.00	26,656.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	32,980.00	1,470.00	0.00	34,450.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	4,150.00	3,800.00	0.00	7,950.00
5102010199	คชจ.อบรมไม่ประเทศ	71,279.00	0.00	0.00	71,279.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,300.00	276,770.00	0.00	281,070.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	29,950.00	15,000.00	0.00	44,950.00
5103010103	ค่าที่พัก	11,425.00	0.00	0.00	11,425.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	6,090.00	0.00	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
5104010104	ค่าวัสดุ	9,755.85	2,814.60	0.00	12,570.45
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	38,604.89	5,617.36	0.00	44,222.25
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	51,140.00	32,307.40	0.00	83,447.40
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	386,696.75	161,547.90	-280.00	547,964.65
5104020101	ค่าไฟฟ้า	49,174.60	12,978.74	0.00	62,153.34
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,816.33	786.45	0.00	2,602.78
5104020105	ค่าโทรศัพท์	16,623.64	4,923.74	0.00	21,547.38
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	-3,087.00	702.00	0.00	3,789.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,953.93	7,094.10	0.00	12,048.03

5104030206	จัดหาส/พต่ำกว่าเกณฑ์	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,956.07	4,280.00	0.00	11,236.07
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,095.00	540.00	0.00	1,635.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,512.55	0.00	0.00	1,512.55
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	26,222.65	0.00	0.00	26,222.65
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,301.40	0.00	0.00	2,301.40
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	21,888.34	0.00	0.00	21,888.34
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,345.10	0.00	0.00	8,345.10
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	84,030.44	0.00	0.00	84,030.44
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,982.32	0.00	0.00	8,982.32
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	25,951.18	0.00	0.00	25,951.18
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,473.85	0.00	0.00	2,473.85
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
5203010133	จำหน่ายไปรษณกรรมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	828.00	1,080.00	0.00	1,908.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	57,591.82	9,192.00	0.00	66,783.82
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	8,671.00	101.00	0.00	8,772.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	59,901.00	6,923.82	0.00	66,824.82
5210010118	TE-ภายในกรม	350,933.43	0.00	0.00	350,933.43
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400012		0.00	3,558,650.40	-3,558,650.40	0.00

แบบรายงานฐานะเงินตราของราชการ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

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 มีนาคม ๒๕๖๖

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๔๐๐๐๑๒

ณ วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

๖๗,๙๓๐.๐๐

<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
หรือคำสั่งงาน ZGL_/RPT๐๑๓

๖๗,๙๓๐.๐๐

(นางสาวเนตรภัทร รัชนีกร)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

รายละเอียดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

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	นางสาวเสาวนีย์ 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	นางสาวพัฒนิตา ปิยะโสภภาพรรณวดี	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๔,๕๙๖.๐๐	
๑๒	๑๐๗๙๙	นางสาวฐิติกาญจน์ คชาไพโร	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๔,๕๙๖.๐๐	
๑๓	๑๐๗๙๙	นายชูรัตน์ วีระพงศ์	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๕,๐๔๐.๐๐	
๑๔	๑๐๗๙๙	นางสาววรฤทัย เฟื่องอารวม	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๕๕๐.๐๐	
๑๕	๑๐๗๙๙	นางสาวกมลทิพย์ พวงมาลี	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๕,๐๔๐.๐๐	
๑๖	๑๐๗๙๙	นายสัญญา ใจแสน	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๑,๕๕๘.๐๐	
			รวม	๖๗,๙๓๐.๐๐	

หมายเหตุ

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



(นางสาวเนตรภัทร รัชนิกร)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา
รายละเอียดเงินประกันอื่น
ณ วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

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	นางสาวเสาวณี สถาพรอมรรุฒิ	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.แอร်	ประกันสัญญาซื้อขายเครื่องปรับอากาศ	๙,๓๐๐.๐๐	
๑๑	๑๐๗๙๙	นางสาวพัฒนิตา ปิยะโสภภาพรรณวดี	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๔,๕๙๖.๐๐	
๑๒	๑๐๗๙๙	นางสาวจิตติกาญ์ คชาไพโร	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๔,๕๙๖.๐๐	
๑๓	๑๐๗๙๙	นายชูรัตน์ วีระพงศ์	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๕,๐๔๐.๐๐	
๑๔	๑๐๗๙๙	นางสาววรฤทัย เฟื่องอารณ	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๕๕๐.๐๐	
๑๕	๑๐๗๙๙	นางสาวกมลทิพย์ พวงมาลี	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๕,๐๔๐.๐๐	
๑๖	๑๐๗๙๙	นายสัญญา ใจแสน	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๑,๕๕๘.๐๐	
			รวม	๖๗,๙๓๐.๐๐	

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 มกราคม ๒๕๖๖

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย สาขา โรจนะ บัญชีเลขที่ ๑๒๘ - ๖ - ๐๐๒๘๓ - ๔
ชื่อบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓ รหัสบัญชี เงินฝากธนาคาร -ในงบประมาณ
ณ วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท				๑๔๐,๘๙๗.๙๐
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)				๑๔๐,๘๙๗.๙๐



(นางสาวเนตรภัทร รัชนิกร)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	128-6-00283-4	Currency	THB
Account Name	ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดอยุธยา	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	ROJANA BR.
Ledger Balance	38,293.00	Available Balance	38,293.00 →

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date To Date
 Time Time
 Specific Period:

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-01-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-58,400.00	74,943.92	0128
03-01-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-74,559.92	384.00	0128
03-01-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-384.00	0.00	0128
06-01-2023	931001	BCD14	GMFIS/108682		630.00	630.00	108682
09-01-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-630.00	0.00	0128
11-01-2023	931000	BCD14	GMFIS/108682		786.45	786.45	108682
11-01-2023	931002	BCD14	GMFIS/108682		26,880.00	27,666.45	108682
11-01-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-26,880.00	786.45	0128
13-01-2023	931002	BCD14	GMFIS/108682		834.60	1,621.05	108682
13-01-2023	90180	CBCA	SBK:34 SBR:3 ICAS INCL R1	10389069	-786.45	834.60	0700
16-01-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-834.60	0.00	0128
18-01-2023	931000	BCD14	GMFIS/108682		7,094.10	7,094.10	108682
18-01-2023	931000	BCD14	GMFIS/108682		600.00	7,694.10	108682
18-01-2023	931000	BCD14	GMFIS/108682		1,470.00	9,164.10	108682
18-01-2023	931000	BCD14	GMFIS/108682		4,000.00	13,164.10	108682
18-01-2023	931000	BCD14	GMFIS/108682		15,230.00	28,394.10	108682
18-01-2023	931000	BCD14	GMFIS/108682		310.00	28,704.10	108682
18-01-2023	931000	BCD14	GMFIS/108682		2,778.94	31,483.04	108682
18-01-2023	931000	BCD14	GMFIS/108682		1,621.06	33,104.10	108682
18-01-2023	KT9369	PADWP	93697-10900062170025661		-4,400.00	28,704.10	0128
18-01-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-28,704.10	0.00	0128
20-01-2023	931001	BCD14	GMFIS/108682		1,529.00	1,529.00	108682

20-01-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria	-1,529.00	0.00	0128
23-01-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,800.00	2,800.00	108682
23-01-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	31,000.00	33,800.00	108682
23-01-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	312,920.51	346,720.51	108682
23-01-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	5,250.00	351,970.51	108682
23-01-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	9,000.00	360,970.51	108682
23-01-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	186,814.01	547,784.52	108682
24-01-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682	500.00	548,284.52	108682

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



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	128-6-00283-4	Currency	THB
Account Name	ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดอยุธยา	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	ROJANA BR.
Ledger Balance	38,293.00	Available Balance	38,293.00 →

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date To Date
 Time Time
 Specific Period:

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
24-01-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		120.00	548,404.52	108682
24-01-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		58,400.00	606,804.52	108682
24-01-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,599.00	616,403.52	108682
24-01-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,599.00	626,002.52	108682
25-01-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-620.00	625,382.52	0128
26-01-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-85,412.09	539,970.43	0128
26-01-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-393,222.43	146,748.00	0128
26-01-2023	K19294	PADWP	9294-10900062171400311		-28,500.00	118,248.00	0128
26-01-2023	561041	CWTPC		10389070	-4,450.00	113,798.00	0128
26-01-2023	90180	CBCA	SBK:33 SBR:83 ICAS INCL R1	10389071	-2,400.00	111,398.00	0700
30-01-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		630.00	112,028.00	108682
30-01-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		450.00	112,478.00	108682
30-01-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,800.00	116,278.00	108682
30-01-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		59,499.90	175,777.90	108682
31-01-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-31,000.00	144,777.90	0128
31-01-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-2,800.00	141,977.90	0128
31-01-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-1,080.00	140,897.90	0128

Total Cr. = 754,146.57

Total Dr. = -746,592.59

Total CLCK. 0.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย สาขา โรจนะ บัญชีเลขที่ ๑๒๘ - ๖ - ๐๐๘๔๒ - ๕
ชื่อบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๖๐๕ รหัสบัญชี เงินฝากธนาคาร -นอกงบประมาณ
ณ วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท				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 มกราคม ๒๕๖๕



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	128-6-00842-5	Currency	THB
Account Name	กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรกรม(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 01-01-2023 To Date 31-01-2023
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

→ →

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
10-01-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		2,036.32	2,036.32	108682
12-01-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		2,550.00	4,586.32	108682
12-01-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-4,586.32	0.00	0128
27-01-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		2,337.50	2,337.50	108682
27-01-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-2,337.50	0.00	0128

Total Cr. = 6,923.82
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -6,923.82

1 of 1

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

