



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา โทร ๐ ๓๕๒๔ ๒๒๑๒

ที่ กษ ๐๔ อย/๒๔๖ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งข้อมูลหลักฐานเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ตามหนังสือสำนักบริหารกลาง กษ ๐๔๐๑.๓/ว. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยให้ทุกหน่วยเบิกจ่าย ดำเนินการจัดทำข้อมูลหลักฐานประกอบเกณฑ์การประเมินผลฯ ในรูปแบบ PDF และส่งไฟล์ข้อมูลทางอีเมลของกลุ่มบริหารงานคลัง : finsec@cad.go.th เป็นประจำทุกเดือนภายในระยะเวลาที่กรมฯ ได้กำหนดไว้ นั้น

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา ขอส่งข้อมูลหลักฐานประกอบเกณฑ์การประเมินผล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวเนตรภัทร รัชนิกร)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา



ที่ กษ ๐๔ อย/๒๕๕

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

๒ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา ขอส่งงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 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

Page No : 1

UserName : A07004000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400012 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

Report date : 02.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 09:06:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,205.32	(3,205.32)	0.00
1101010104	เงินทรงรอรายการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	7,842.82	(7,842.82)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	67,930.00	5,894.82	(11,194.00)	62,630.82
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,637.50	(4,637.50)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	140,897.90	858,899.49	(866,810.88)	132,986.51
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	11,194.00	(11,194.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	64,580.00	(64,580.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	870,093.49	(870,093.49)	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 2

UserName : A07004000121001

Report date : 02.03.2566

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400012 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 09:06:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(236,037.79)	0.00	0.00	(236,037.79)
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,163,665.00	0.00	0.00	4,163,665.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,571,952.76)	0.00	0.00	(2,571,952.76)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	365,775.00	0.00	0.00	365,775.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(192,713.57)	0.00	0.00	(192,713.57)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,354,453.00	0.00	0.00	2,354,453.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,529,338.60)	0.00	0.00	(1,529,338.60)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	935,625.00	0.00	0.00	935,625.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(672,271.79)	0.00	0.00	(672,271.79)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,180,700.00	0.00	0.00	11,180,700.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,200,297.56)	0.00	0.00	(7,200,297.56)

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

UserName : A07004000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400012 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

Report date : 02.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 09:06:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(485,788.43)	0.00	0.00	(485,788.43)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,099,031.91	0.00	0.00	2,099,031.91
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,758,706.19)	0.00	0.00	(1,758,706.19)
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	(33,058.40)	0.00	0.00	(33,058.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

UserName : A07004000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400012 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

Report date : 02.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 09:06:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(139,787.90)	1,091,536.96	(1,084,082.57)	(132,333.51)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(837,400.00)	879,026.00	(41,626.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,820.13	(16,820.13)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(3,800.00)	729,888.40	(726,944.40)	(856.00)
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	8,715.10	(8,715.10)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(67,930.00)	11,194.00	(5,894.82)	(62,630.82)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,445.00	(1,445.00)	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับุรี	(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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

UserName : A07004000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400012 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

Report date : 02.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 09:06:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงค่าคง.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/ดค่าปรับอื่น	(402.00)	0.00	(503.00)	(905.00)
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/ดจากการบริการ	(16,000.00)	0.00	0.00	(16,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,001,600.00)	0.00	(500,400.00)	(2,502,000.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(308,000.00)	0.00	(837,400.00)	(1,145,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,396,957.19)	0.00	(475,960.10)	(1,872,917.29)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(69,056.75)	0.00	0.00	(69,056.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(66,824.82)	0.00	(11,194.00)	(78,018.82)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(66,783.82)	0.00	(5,894.82)	(72,678.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400012 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

Report date : 02.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 09:06:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่างบแทนพพง.ราชการ	2,001,600.00	500,400.00	0.00	2,502,000.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	39,900.00	14,250.00	0.00	54,150.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	135,200.00	33,800.00	0.00	169,000.00
5101020116	เงินสมทบทท.เงินสด	6,076.16	2,063.00	0.00	8,139.16
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,656.75	0.00	0.00	26,656.75
5101030205	ค่างานศึกษา-นอก-รพ.รัฐ	34,450.00	0.00	0.00	34,450.00
5101040204	ค่างานศึกษานอก-รัฐ	7,950.00	0.00	0.00	7,950.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	71,829.00	4,270.00	(1,100.00)	74,999.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	281,070.00	64,580.00	0.00	345,650.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	44,950.00	67,320.00	0.00	112,270.00
5103010103	ค่าที่พัก	11,425.00	27,690.00	0.00	39,115.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	6,090.00	3,362.40	0.00	9,452.40



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

UserName : A07004000121001

Report date : 02.03.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400012 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 09:06:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020102	ค่าเบี่ยง	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5103020103	ค่าที่พัก	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5104010104	ค่าวัสดุ	12,570.45	50,758.00	0.00	63,328.45
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	44,222.25	11,242.00	0.00	55,464.25
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	83,447.40	37,430.00	0.00	120,877.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	547,964.65	132,333.51	(1,445.00)	678,853.16
5104020101	ค่าไฟฟ้า	62,153.34	15,023.18	0.00	77,176.52
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,602.78	490.06	0.00	3,092.84
5104020105	ค่าโทรศัพท์	21,547.38	5,174.95	0.00	26,722.33
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,789.00	1,116.00	0.00	4,905.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	12,048.03	0.00	0.00	12,048.03
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07004000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400012 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

Report date : 02.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 09:06:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	13,376.07	6,420.00	(4,280.00)	15,516.07
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,635.00	1,530.00	0.00	3,165.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,022.21	0.00	0.00	2,022.21
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	35,058.54	0.00	0.00	35,058.54
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,076.87	0.00	0.00	3,076.87
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	29,263.78	0.00	0.00	29,263.78
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	11,157.04	0.00	0.00	11,157.04
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	104,481.93	0.00	0.00	104,481.93
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,431.36	0.00	0.00	10,431.36
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	35,267.64	0.00	0.00	35,267.64
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	3,424.01	0.00	0.00	3,424.01
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	2.00	0.00	0.00	2.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 9

UserName : A07004000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400012 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

Report date : 02.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 09:06:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	10.00	0.00	0.00	10.00
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,908.00	1,445.00	0.00	3,353.00
5210010102	T/E-โอนเงินในโครงสร้าง	66,783.82	5,894.82	0.00	72,678.64
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ต/ทบก.	8,772.00	503.00	0.00	9,275.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	66,824.82	11,194.00	0.00	78,018.82
5210010118	TE-ภายในกรม	350,933.43	0.00	0.00	350,933.43
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400012		0.00	5,563,928.43	(5,563,928.43)	0.00

แบบรายงานฐานะเงินทดรองราชการ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง		๕,๐๐๐.๐๐
หัก ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	XXX	
หน่วยงานย่อย	XXX	
ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	XXX	XXX
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	XXX	
เงินสดในมือ	<u>๕,๐๐๐.๐๐</u>	<u>๕,๐๐๐.๐๐</u>

(นางสาวเนตรภัทร รัชนิกร)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖


# รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา  
จังหวัด/อำเภอ.....

ส่วนราชการ.....  
 ประจำวันที่.....เดือน 28 ก.พ. 2566 พ.ศ. 25.....


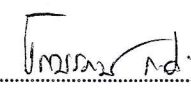
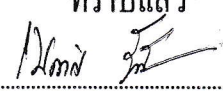

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ)..... ..... ..... .....	-	รับเงินตามตั๋วยกเบิก 34,640.- จ่ายเงินตามชื่อผู้รับทั้งจำนวน
รวมทั้งสิ้น	-	
บาท	-	เงินพิมพ์ทดรองราชการคงเหลือ 5000.-

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

(ลงชื่อ).....  ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

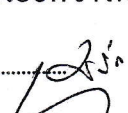
(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

 ..... กรรมการ	 ..... กรรมการ ทราบแล้ว  ..... หัวหน้าส่วนราชการ	 ..... กรรมการ
---	--	---

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน 28 ก.พ. 2566 พ.ศ. 25.....

ลงชื่อ.....  ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๕๐๐๐๑๒

ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

๖๒,๖๓๐.๘๒

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

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

๖๒,๖๓๐.๘๒

หรือคำสั่งงาน ZGL\_/RPT๐๑๓

(นางสาวเนตรภัทร รัชนิกร)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

รายละเอียดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ (๓)	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่ (๑)	ชื่อบัญชี (๒)			
๑	๑๐๗๙๙	นายธาราม จันทร์สว่าง	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๕,๐๔๐.๐๐	
๒	๑๐๗๙๙	นางอัมพร คล้ายนครัญญ์	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๔,๙๒๐.๐๐	
๓	๑๐๗๙๙	นางบุญเรือง งามสมทรัพย์	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๕๒๐.๐๐	
๔	๑๐๗๙๙	นายวินัย สุขสาลี	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๕๕๐.๐๐	
๕	๑๐๗๙๙	นางสาวเสาวนีย์ สถาพรอมรฤติ	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๕,๐๔๐.๐๐	
๖	๑๐๗๙๙	นางสาวธาราณี ธรรมพรต	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๕๕๐.๐๐	
๗	๑๐๗๙๙	นางสาวกฤติยาภรณ์ สุขเกษร	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๖๗๐.๐๐	
๘	๑๐๗๙๙	นายสมศักดิ์ รัศมีนา	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๔,๙๒๐.๐๐	
๙	๑๐๗๙๙	ร้าน พี.ที.แอร์	ประกันสัญญาซื้อขายเครื่องปรับอากาศ	๙,๓๐๐.๐๐	
๑๐	๑๐๗๙๙	นายภราดร เทพแจ่มใจ	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๔,๐๐๐.๐๐	
๑๑	๑๐๗๙๙	นางสาววิจิตาภรณ์ คชาไพโร	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๔,๕๙๖.๐๐	
๑๒	๑๐๗๙๙	นายชูรัตน์ วีระพงศ์	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๕,๐๔๐.๐๐	
๑๓	๑๐๗๙๙	นางสาววรฤทัย เฟื่องอารรณ์	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๕๕๐.๐๐	
๑๔	๑๐๗๙๙	นางสาวกมลทิพย์ พวงมาลี	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๕,๐๔๐.๐๐	
๑๕	๑๐๗๙๙	นายสัญญา ใจแสน	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๖๓๗.๕๐	
๑๖	๑๐๗๙๙	นายธงชัย ทัพพันธุดี	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๖๒๘.๖๖	
๑๗	๑๐๗๙๙	นายกิตติ นงนุช	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๖๒๘.๖๖	
			<b>รวม</b>	<b>๖๒,๖๓๐.๘๒</b>	

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 ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

**สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา**  
**รายละเอียดเงินประกันอื่น**  
**ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ (๓)	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่ (๑)	ชื่อบัญชี (๒)			
๑	๑๐๗๙๙	นายธาราม จันทร์สว่าง	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๕,๐๔๐.๐๐	
๒	๑๐๗๙๙	นางอัมพร คล้ายนครัญญ	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๔,๙๒๐.๐๐	
๓	๑๐๗๙๙	นางบุญเรือง งามสมทรัพย์	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๕๒๐.๐๐	
๔	๑๐๗๙๙	นายวินัย สุขสาลี	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๕๕๐.๐๐	
๕	๑๐๗๙๙	นางสาวเสาวณี สถาพรอมรฤตมิ	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๕,๐๔๐.๐๐	
๖	๑๐๗๙๙	นางสาวธราณี ธรรมพรต	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๕๕๐.๐๐	
๗	๑๐๗๙๙	นางสาวกฤติยาภรณ์ สุขเกษร	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๖๗๐.๐๐	
๘	๑๐๗๙๙	นายสมศักดิ์ รัศมีนา	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๔,๙๒๐.๐๐	
๙	๑๐๗๙๙	ร้าน พี.ที.แอร์	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๙,๓๐๐.๐๐	
๑๐	๑๐๗๙๙	นายภราดร เทพแจ่มใจ	ประกันสัญญาซื้อขายเครื่องปรับอากาศ	๔,๐๐๐.๐๐	
๑๑	๑๐๗๙๙	นางสาวฐิติกาญจน์ คชาไพโร	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๔,๕๙๖.๐๐	
๑๒	๑๐๗๙๙	นายชูรัตน์ วีระพงศ์	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๕,๐๔๐.๐๐	
๑๓	๑๐๗๙๙	นางสาวรฤทัย เฟื่องอารวม	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๕๕๐.๐๐	
๑๔	๑๐๗๙๙	นางสาวกมลทิพย์ พวงมาลี	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๕,๐๔๐.๐๐	
๑๕	๑๐๗๙๙	นายสัญญา ใจแสน	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๖๓๗.๕๐	
๑๖	๑๐๗๙๙	นายธงชัย ทัพพันธุติ	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๖๒๘.๖๖	
๑๗	๑๐๗๙๙	นายกิตติ นงนุช	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๖๒๘.๖๖	
			<b>รวม</b>	๖๒,๖๓๐.๘๒	

**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 ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖



**รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร**  
**สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา**  
**ธนาคารกรุงไทย สาขา โรจนะ บัญชีเลขที่ ๑๒๘ - ๖ - ๐๐๒๘๓ - ๕**  
**ชื่อบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓ รหัสบัญชี เงินฝากธนาคาร -ในงบประมาณ**  
**ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖**

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภท			๑๓๒,๙๘๖.๕๑
หัก	รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (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)			๑๓๒,๙๘๖.๕๑



(นางสาวเนตรภัทร รัชนิกร)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ 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	49,290.00	Available Balance	49,290.00 -->

#### Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date   To Date  
 Time  Time

Specific Period:

--&gt; --&gt;

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-02-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-77,598.00	63,299.90	0128
01-02-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-59,499.90	3,800.00	0128
02-02-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	6,200.00	108682
02-02-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,575.00	16,775.00	108682
02-02-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,982.00	21,757.00	108682
02-02-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		236.00	21,993.00	108682
02-02-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,500.00	35,493.00	108682
02-02-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,800.00	38,293.00	108682
02-02-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-8,018.00	30,275.00	0128
02-02-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-10,575.00	19,700.00	0128
02-02-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-2,400.00	17,300.00	0128
02-02-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-13,500.00	3,800.00	0128
02-02-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-3,800.00	0.00	0128
06-02-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		29,000.00	29,000.00	108682
06-02-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-29,000.00	0.00	0128
08-02-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,303.01	1,303.01	108682
08-02-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		759.99	2,063.00	108682
08-02-2023	KT9369	PADWP	93697-10900062170025652		-2,063.00	0.00	0128
13-02-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		22,080.00	22,080.00	108682
13-02-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		875.00	22,955.00	108682
13-02-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		56,377.40	79,332.40	108682
13-02-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		850.00	80,182.40	108682

-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		510.00	80,692.40	108682
3-02-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		310.00	81,002.40	108682
13-02-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-850.00	80,152.40	0128
13-02-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-80,152.40	0.00	0128
14-02-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		490.06	490.06	108682
16-02-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		30,240.00	30,730.06	108682
16-02-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-30,240.00	490.06	0128
16-02-2023	90180	CBCA	SBK:34 SBR:3 ICAS INCL R1	10389072	-490.06	0.00	0700

1 of 2

[next ▶](#)[last ▶▶](#)

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	49,290.00	Available Balance	49,290.00 -->

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
20-02-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682		2,800.00	2,800.00	108682
20-02-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	11,800.00	108682
20-02-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682		312,920.51	324,720.51	108682
20-02-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682		186,814.01	511,534.52	108682
20-02-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682		5,250.00	516,784.52	108682
20-02-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		31,000.00	547,784.52	108682
23-02-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-93,091.62	454,692.90	0128
23-02-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-385,542.90	69,150.00	0128
23-02-2023	573326	CWTPC		10389073	-4,450.00	64,700.00	0128
23-02-2023	K19294	PADWP	9294-10900062171400311		-28,500.00	36,200.00	0128
23-02-2023	90180	CBCA	SBK:33 SBR:83 ICAS INCL R1	10389074	-2,400.00	33,800.00	0700
27-02-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		840.00	34,640.00	108682
27-02-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,247.00	40,887.00	108682
27-02-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		59,900.00	100,787.00	108682
27-02-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,187.00	110,974.00	108682
27-02-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		856.00	111,830.00	108682
27-02-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		55,796.51	167,626.51	108682
28-02-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-2,800.00	164,826.51	0128
28-02-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-31,000.00	133,826.51	0128
28-02-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-840.00	132,986.51	0128

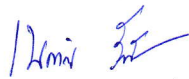
Total Cr. = 858,899.49

Total Dr. = -866,810.88

**รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร**  
**สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา**  
**ธนาคารกรุงไทย สาขา โรจนะ บัญชีเลขที่ ๑๒๘ - ๖ - ๐๐๘๔๒ - ๕**  
**ชื่อบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๒๐๖๐๔ รหัสบัญชี เงินฝากธนาคาร -นอกงบประมาณ**  
**ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖**

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท				๐.๐๐
<b>หัก</b>	รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)			
	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	(XX)	
	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	(XX)	
	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	(XX)	
<b>บวก</b>	เช็คที่มีผู้สืบทอดยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	(XX)	
	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	(XX)	
	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	(XX)	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				๐.๐๐



(นางสาวเนตรภัทร รัชนิกร)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖



## Accounts

## Account Details - Current Account

Account No.	128-6-00842-5	Currency	THB
Account Name	กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรกรม(สตส)	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  To Date   
 Time  Time

Specific Period:

--&gt; --&gt;

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
06-02-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		5,040.00	5,040.00	108682
06-02-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-5,040.00	0.00	0128
15-02-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		1,558.00	1,558.00	108682
15-02-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-1,558.00	0.00	0128
23-02-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		4,596.00	4,596.00	108682
23-02-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-4,596.00	0.00	0128
Total Cr. = 11,194.00				Total Dr. = -11,194.00			
Total CLCK. 0.00							

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

บัญชีใบสำคัญทางจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท ๒๑๐๒๐๔๐๑๐๒

รหัสหน่วยงาน : ๐๗๐๐๔ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : ๐๗๐๐๔๐๐๑๐๒ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

รหัสจังหวัด : ๑๔๐๐ พระนครศรีอยุธยา

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS					หลักฐานแสดงการผูกพัน			ผลต่าง		
วันที่	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (๑)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวน (๒)	(๑) - (๒)
ใบสำคัญทางจ่าย										
๒๔ ก.พ.๖๖	๓๖๐๐๐๐๗๒๗๔	KL	P๒๖AA๐๐๒๑๘	ค่าซ่อมเก้าอี้	๐๗๐๐๔๐๐๐๐๙	๘๕๖.๐๐	๓๖๐๐๐๐๐๕๘๐	๒๔ ก.พ.๖๖	๘๕๖.๐๐	
รวม						๘๕๖.๐๐	รวม		๘๕๖.๐๐	

(นางสาวเนตรภัทร รัชนิกร)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

