



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา โทร ๐ ๓๕๒๔ ๒๒๑๒

ที่ กษ ๐๔ อย/ ๗๖๕

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งข้อมูลหลักฐานเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ตามหนังสือสำนักบริหารกลาง กษ ๐๔๐๑.๓/ว. ๒๕๕ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยให้ทุกหน่วยเบิกจ่าย ดำเนินการจัดทำข้อมูลหลักฐานประกอบเกณฑ์การประเมินผลฯ ในรูปแบบ PDF และส่งไฟล์ข้อมูลทางอีเมลของกลุ่มบริหารงานคลัง : finsec@cad.go.th เป็นประจำทุกเดือนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ นั้น

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา ขอส่งข้อมูลหลักฐานประกอบเกณฑ์การประเมินผล ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวเนตรภัทร รัชนิกร)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา



ที่ กษ ๐๔ อย/ ๗๕๗

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

๓ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา ขอส่งงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖
ตามระบบ NEW GFMIS 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 : 03.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 08:47:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	9,607.00	(9,127.00)	480.00
1101010104	เงินตราอสังหาริมทรัพย์	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	9,127.00	(9,127.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	62,630.82	6,927.00	(4,000.00)	65,557.82
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,738.00	(960.00)	2,778.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	132,986.51	1,397,330.97	(1,377,591.48)	152,726.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	52,440.00	(3,150.00)	49,290.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,401,330.97	(1,401,330.97)	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

rogram Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400012 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

Report date : 03.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 08:47:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(236,498.13)	0.00	0.00	(236,498.13)
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,163,665.00	0.00	0.00	4,163,665.00
1205020103	คสส. อาคาร สง.	(2,579,933.57)	0.00	0.00	(2,579,933.57)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	365,775.00	0.00	0.00	365,775.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(193,414.00)	0.00	0.00	(193,414.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,354,453.00	0.00	0.00	2,354,453.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,536,000.28)	0.00	0.00	(1,536,000.28)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	935,625.00	0.00	0.00	935,625.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(674,811.63)	0.00	0.00	(674,811.63)
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	(7,224,108.51)	0.00	0.00	(7,224,108.51)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

rogram Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400012 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

Report date : 03.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 08:47:40

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	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(487,097.27)	0.00	0.00	(487,097.27)
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	(1,767,121.02)	0.00	0.00	(1,767,121.02)
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	(33,916.57)	0.00	0.00	(33,916.57)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

rogram Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400012 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

Report date : 03.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 08:47:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(132,333.51)	318,868.06	(339,466.55)	(152,932.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,237.65)	102,337.65	(97,100.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,941.82	(20,941.82)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(856.00)	693,864.10	(693,008.10)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	203.00	(203.00)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	665.48	(665.48)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	1,617.00	(1,617.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(62,630.82)	4,000.00	(10,185.00)	(68,815.82)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,799.00	(1,799.00)	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101	ร/ครอรับรู	(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

rogram Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400012 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

Report date : 03.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 08:47:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงค่าฯจ.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/ตค่าปรับอื่น	(905.00)	0.00	(401.00)	(1,306.00)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(3,760.00)	0.00	0.00	(3,760.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(4,610.00)	0.00	0.00	(4,610.00)
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	(16,000.00)	0.00	0.00	(16,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,502,000.00)	0.00	(500,400.00)	(3,002,400.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,145,400.00)	0.00	0.00	(1,145,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,872,917.29)	0.00	(541,013.47)	(2,413,930.76)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(69,056.75)	0.00	(8,000.00)	(77,056.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(78,018.82)	0.00	(4,000.00)	(82,018.82)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(72,678.64)	0.00	(6,927.00)	(79,605.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400012 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

Report date : 03.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 08:47:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	คาลงเวลา	0.00	15,960.00	0.00	15,960.00
5101010115	คาคอสมทนพณ.ราชการ	2,502,000.00	500,400.00	0.00	3,002,400.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	54,150.00	14,250.00	0.00	68,400.00
5101020108	คานบ้าน	169,000.00	33,800.00	0.00	202,800.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	8,139.16	0.00	0.00	8,139.16
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,656.75	8,000.00	0.00	34,656.75
5101030205	ค้ำรักษา-นอก-รพ.รัฐ	34,450.00	0.00	0.00	34,450.00
5101040204	ค้ำรักษาบ้านนอก-รัฐ	7,950.00	0.00	0.00	7,950.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	74,999.00	0.00	0.00	74,999.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	345,650.00	3,150.00	0.00	348,800.00
5103010102	ค้ายี่สิบ	112,270.00	26,250.00	(480.00)	138,040.00
5103010103	ค้ำที่พัก	39,115.00	0.00	0.00	39,115.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A070040000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07004000012 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

Report date : 03.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 08:47:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบต.	9,452.40	500.00	0.00	9,952.40
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	63,328.45	86,870.00	0.00	150,198.45
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	60,701.90	17,023.17	0.00	77,725.07
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	120,877.40	48,130.40	0.00	169,007.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	678,853.16	192,116.56	(1,319.00)	869,650.72
5104020101	ค่าไฟฟ้า	77,176.52	18,243.17	0.00	95,419.69
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,092.84	1,197.87	0.00	4,290.71
5104020105	ค่าโทรศัพท์	26,722.33	6,048.65	0.00	32,770.98
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,905.00	1,144.00	0.00	6,049.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	12,048.03	0.00	0.00	12,048.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

UserName : A07004000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400012 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

Report date : 03.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 08:47:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	15,516.07	4,280.00	0.00	19,796.07
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,165.00	725.00	0.00	3,890.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,482.55	0.00	0.00	2,482.55
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	43,039.35	0.00	0.00	43,039.35
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,777.30	0.00	0.00	3,777.30
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	35,925.46	0.00	0.00	35,925.46
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,696.88	0.00	0.00	13,696.88
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	128,292.88	0.00	0.00	128,292.88
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,740.20	0.00	0.00	11,740.20
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	43,682.47	0.00	0.00	43,682.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

UserName : A07004000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400012 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

Report date : 03.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 08:47:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	4,282.18	0.00	0.00	4,282.18
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	2.00	0.00	0.00	2.00
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/Eเบิกเกินสต็อก	3,353.00	1,799.00	0.00	5,152.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	72,678.64	6,927.00	0.00	79,605.64
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตทบ.	9,275.00	401.00	0.00	9,676.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	78,018.82	4,000.00	0.00	82,018.82
5210010118	TE-ภายในกรม	350,933.43	0.00	0.00	350,933.43
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400012		0.00	5,036,812.87	(5,036,812.87)	0.00

แบบรายงานฐานะเงินตราของราชการ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม 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

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....จังหวัด/อำเภอ.....
 ประจำวันที่.....เดือน 31 มี.ค. 2566 พ.ศ. 25.....

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....	-	รับเงินตามฎีกาขอเบิก 46,010.- จ่ายเงินตามเช็ครับทั้งจำนวน
รวมทั้งสิ้น	-	เงินปีมทตของราชทศกรเหลือ 5,000.-

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....
 (ลงชื่อ).....
 (ลงชื่อ).....

- กงจ จาก -

เจ้าหน้าที่การเงิน
 หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

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

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่.....เดือน 31 มี.ค. 2566 พ.ศ. 25.....
 ลงชื่อ.....
 เจ้าหน้าที่การเงิน

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๔๐๐๐๑๒

ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

๖๕,๕๕๗.๘๒

<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

๖๕,๕๕๗.๘๒

หรือคำสั่งงาน ZGL_/RPT๐๑๓

(นางสาวเนตรภัทร รัชนิกร)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

รายละเอียดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่ (๑)	ชื่อบัญชี (๒)			
๑	๑๐๗๙๙	นายธาราม จันทร์สว่าง	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๕,๒๑๕.๐๐	
๒	๑๐๗๙๙	นางอัมพร คล้ายนครัญ	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๔,๙๒๐.๐๐	
๓	๑๐๗๙๙	นางบุญเรือง งามสมทรัพย์	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๕๒๐.๐๐	
๔	๑๐๗๙๙	นายวินัย สุขสาลี	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๕๕๐.๐๐	
๕	๑๐๗๙๙	นางสาวเสาวณี สถาพรอมรภูมิ	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	นางสาวจิตติกาญ์ คชาไพร	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๔,๕๙๖.๐๐	
๑๑	๑๐๗๙๙	นายชูรัตน์ วีระพงศ์	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๕,๒๑๕.๐๐	
๑๒	๑๐๗๙๙	นางสาววรรุทัย เฟื่องอวรรณ	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๕๕๐.๐๐	
๑๓	๑๐๗๙๙	นางสาวกมลทิพย์ พวงมาลี	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๕,๐๔๐.๐๐	
๑๔	๑๐๗๙๙	นายสัญญา ใจแสน	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๖๓๗.๕๐	
๑๕	๑๐๗๙๙	นายธงชัย ทัพพันธุดี	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๖๒๘.๖๖	
๑๖	๑๐๗๙๙	นายกิตติ นงนุช	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๖๒๘.๖๖	
๑๗	๑๐๗๙๙	นายพงษ์พิทักษ์ วัังคะอาด	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๙๗๕.๐๐	
๑๘	๑๐๗๙๙	น.ส.อารยา สัมมาเพชร	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๓,๖๐๒.๐๐	
			รวม	๖๕,๕๕๗.๘๒	

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

(Signature)

(นางสาวเนตรภัทร รัชนิกร)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา


วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

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

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่ (๑)	ชื่อบัญชี (๒)			
๑	๑๐๗๙๙	นายธาราม จันทร์สว่าง	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๕,๒๑๕.๐๐	
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	นางสาวเสาวณี สถาพรอมรภูมิ	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๕,๐๔๐.๐๐	
๖	๑๐๗๙๙	นางสาวธาราณี ธรรมพรต	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๕๕๐.๐๐	
๗	๑๐๗๙๙	นางสาวกฤติยาภรณ์ สุขเกษร	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๖๗๐.๐๐	
๘	๑๐๗๙๙	นายสมศักดิ์ รัตมีนา	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๔,๙๒๐.๐๐	
๙	๑๐๗๙๙	ร้าน พี.ที.แอร์	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๙,๓๐๐.๐๐	
๑๐	๑๐๗๙๙	นางสาวฐิติกาญจน์ คชาไพโร	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๔,๕๙๖.๐๐	
๑๑	๑๐๗๙๙	นายชูรัตน์ วีระพงศ์	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๕,๒๑๕.๐๐	
๑๒	๑๐๗๙๙	นางสาวอรุณทัย เพ็ญอารวม	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๕๕๐.๐๐	
๑๓	๑๐๗๙๙	นางสาวกมลทิพย์ พวงมาลี	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๕,๐๔๐.๐๐	
๑๔	๑๐๗๙๙	นายสัญญา ใจแสน	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๖๓๗.๕๐	
๑๕	๑๐๗๙๙	นายธงชัย ทัพพันธุ์ดี	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๖๒๘.๖๖	
๑๖	๑๐๗๙๙	นายกิตติ นงนุช	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๖๒๘.๖๖	
๑๗	๑๐๗๙๙	นายพงษ์พิทักษ์ วัจกะอาด	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๙๗๕.๐๐	
๑๘	๑๐๗๙๙	น.ส.อารยา สัมมาเพชร	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๓,๖๐๒.๐๐	
			รวม	๖๕,๕๕๗.๘๒	

หมายเหตุ

- ช่องที่ (๑) ใส่เลขที่บัญชีเงินฝากคลัง เช่น ๑๐๗๘๘ , ๑๐๗๙๙ , ๑๐๗๙๐ เป็นต้น
- ช่องที่ (๒) ใส่ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง เช่น เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน , เงินฝากต่าง ๆ , เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของสำนักงานฯ เป็นต้น
- ช่องที่ (๓) ใส่รายการ/ประเภทของเงินฝากคลัง เช่น เงินตรงราชการ , เงินมัดจำประกันสัญญา เป็นต้น



(นางสาวเนตรภัทร รัชนิกร)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

ธนาคารกรุงไทย สาขา โรจนะ บัญชีเลขที่ ๑๒๘ - ๖ - ๐๐๒๘๓ - ๔

ชื่อบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓ รหัสบัญชี เงินฝากธนาคาร -ในงบประมาณ

ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภท				๑๕๒,๗๒๖.๐๐
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	เช็คที่มีผู้สืบทอดยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	(XX)	
	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	(XX)	
	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	(XX)	
	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	(XX)	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				๑๕๒,๗๒๖.๐๐



(นางสาวเนตรภัทร รัชนิกร)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูปล. 1111 ปล.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์จังหวัดอยุธยา
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์จ.อยุธยา ถนนโรจนะ
ตำบลหอรดน้อย
อำเภอพระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 13000
Thailand

แผ่นที่ 1/3

Page of Pages

สาขา สาขาโรจนะ

Branch

เลขที่บัญชี 128-6-00283-4

Account No.

วันที่ 31/03/2566

Date

สกุลเงิน THB

Currency

วงเงินกู้

0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*

0.00

Accrued Interest Payable

135,262

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			132,986.51		
01/03/2566	BPDWT	Phranakornsria		76,334.00	56,652.51	0128	93999
01/03/2566	BPDWT	Phranakornsria		56,652.51	0.00	0128	93999
02/03/2566	BCD14	GFMIS/108682		24,570.00	24,570.00	108682	931000
02/03/2566	BCD14	GFMIS/108682		11,130.00	35,700.00	108682	931000
02/03/2566	BCD14	GFMIS/108682		13,590.00	49,290.00	108682	931000
07/03/2566	BPDWT	Phranakornsria		49,290.00	0.00	0128	93999
09/03/2566	BCD14	GFMIS/108682		960.00	960.00	108682	931002
09/03/2566	BCD14	GFMIS/108682		200.00	1,160.00	108682	931002
09/03/2566	BPDWT	Phranakornsria		1,160.00	0.00	0128	93999
13/03/2566	BCD14	GFMIS/108682		780.00	780.00	108682	931000
13/03/2566	BCD14	GFMIS/108682		130.00	910.00	108682	931000
13/03/2566	BCD14	GFMIS/108682		3,150.00	4,060.00	108682	931000
13/03/2566	BCD14	GFMIS/108682		280.00	4,340.00	108682	931000
13/03/2566	BCD14	GFMIS/108682		26,235.00	30,575.00	108682	931000
13/03/2566	BCD14	GFMIS/108682		3,279.96	33,854.96	108682	931000
13/03/2566	BPDWT	Phranakornsria		27,425.00	6,429.96	0128	93999
13/03/2566	BPDWT	Phranakornsria		3,279.96	3,150.00	0128	93999
13/03/2566	BPDWT	Phranakornsria		3,150.00	0.00	0128	93999
14/03/2566	BCD14	GFMIS/108682		2,835.50	2,835.50	108682	931002
14/03/2566	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	6,835.50	108682	931002
14/03/2566	BCD14	GFMIS/108682		15,960.00	22,795.50	108682	931002
14/03/2566	BCD14	GFMIS/108682		8,400.00	31,195.50	108682	931002
14/03/2566	BPDWT	Phranakornsria		2,400.00	28,795.50	108682	93999
14/03/2566	BPDWT	Phranakornsria		6,835.50	21,960.00	0128	93999
14/03/2566	BPDWT	Phranakornsria		15,960.00	6,000.00	0128	93999
15/03/2566	BCD14	GFMIS/108682		128.00	6,128.00	108682	931001
15/03/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	7,128.00	108682	931001
15/03/2566	BPDWT	Phranakornsria		1,128.00	6,000.00	0128	93999
16/03/2566	BPDWT	Phranakornsria		6,000.00	0.00	0128	93999
17/03/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,369.60	1,369.60	108682	931002
17/03/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,197.87	2,567.47	108682	931002
17/03/2566	BCD14	GFMIS/108682		10,187.00	12,754.47	108682	931002
17/03/2566	BCD14	GFMIS/108682		10,187.00	22,941.47	108682	931002
17/03/2566	BCD14	GFMIS/108682		64,652.00	87,593.47	108682	931002
	C/F	ยอดยกไป			87,593.47		

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูโปด. 1111 ปถ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 2/3

Page of Pages

สาขา สาขาโรจนะ

Branch

เลขที่บัญชี 128-6-00283-4

Account No.

วันที่ 31/03/2566

Date

วงเงินกู้

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*

Accrued Interest Payable

สกุลเงิน THB

Currency

0.00

0.00

135,263

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			87,593.47		
17/03/2566	BPDWT	Phranakornsria		1,369.60	86,223.87	0128	93999
20/03/2566	CBCA	CB Debit	10389075	1,197.87	85,026.00	0700	90155
		Round1:CK# 10389075TRC					
		BR# 391CID# 1011475332					
22/03/2566	BCD14	GFMIS/108682		5,095.00	90,121.00	108682	931000
22/03/2566	BCD14	GFMIS/108682		3,135.00	93,256.00	108682	931000
22/03/2566	BCD14	GFMIS/108682		500.00	93,756.00	108682	931000
22/03/2566	BPDWT	Phranakornsria		8,730.00	85,026.00	0128	93999
23/03/2566	BCD14	GFMIS/108682		500.00	85,526.00	108682	931001
23/03/2566	BCD14	GFMIS/108682		186,814.01	272,340.01	108682	931000
23/03/2566	BCD14	GFMIS/108682		5,250.00	277,590.01	108682	931000
23/03/2566	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	286,590.01	108682	931000
23/03/2566	BCD14	GFMIS/108682		31,000.00	317,590.01	108682	931000
23/03/2566	BCD14	GFMIS/108682		2,800.00	320,390.01	108682	931000
23/03/2566	BCD14	GFMIS/108682		312,920.51	633,310.52	108682	931000
23/03/2566	BPDWT	Phranakornsria		500.00	632,810.52	0128	93999
27/03/2566	BCD14	GFMIS/108682		8,400.00	641,210.52	108682	931002
27/03/2566	BPDWT	Phranakornsria		1,800.00	639,410.52	108682	93999
28/03/2566	BPDWT	Phranakornsria		396,441.42	242,969.10	0128	93999
28/03/2566	BPDWT	Phranakornsria		82,193.10	160,776.00	0128	93999
28/03/2566	CWTPC		10389076	4,450.00	156,326.00	0128	561041
28/03/2566	CBCA	SBK:33 SBR:83 ICAS INCL R1	10389077	2,400.00	153,926.00	0700	90180
29/03/2566	BPDWT	Phranakornsria		6,600.00	147,326.00	0128	93999
29/03/2566	PADWP	9294-10900062171400311		28,500.00	118,826.00	0128	K19294
30/03/2566	BCD14	GFMIS/108682		3,230.00	122,056.00	108682	931002
30/03/2566	BCD14	GFMIS/108682		680.00	122,736.00	108682	931002
30/03/2566	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00	130,736.00	108682	931002
30/03/2566	BCD14	GFMIS/108682		300.00	131,036.00	108682	931002
30/03/2566	BCD14	GFMIS/108682		67,700.00	198,736.00	108682	931002
31/03/2566	BPDWT	Phranakornsria		2,800.00	195,936.00	0128	93999
31/03/2566	BPDWT	Phranakornsria		31,000.00	164,936.00	0128	93999
31/03/2566	BPDWT	Phranakornsria		12,210.00	152,726.00	0128	93999
		ยอดคงเหลือ			152,726.00		

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย สาขา โรจนะ บัญชีเลขที่ ๑๒๘ - ๖ - ๐๐๘๔๒ - ๕
ชื่อบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔ รหัสบัญชี เงินฝากธนาคาร -นอกงบประมาณ
ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท				๐.๐๐
หัก	รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (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 มีนาคม ๒๕๖๖



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(สตส)
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์จ.อยุธยา ถนนโรจนะ
ตำบลหอรดนไชย
อำเภอพระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 13000
Thailand

แผ่นที่ 1/1

Page of Pages

สาขา สาขาโรจนะ

Branch

เลขที่บัญชี 128-6-00842-5

Account No.

วันที่ 31/03/2566

Date

สกุลเงิน THB

Currency

วงเงินกู้

0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*

0.00

Accrued Interest Payable

135,502

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
09/03/2566	BCD14	GFMS/108682		4,000.00	4,000.00	108682	931002
09/03/2566	BPDWT	Phranakornsria		4,000.00	0.00	0128	93999
		ยอดคงเหลือ			0.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	1 item(s)	รายการ 4,000.00 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	1 item(s)	รายการ 4,000.00 Baht			
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCKK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

