



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา โทร ๐ ๓๕๒๔ ๒๒๑๒

ที่ กษ ๐๔ อย/ ๕๕๗

วันที่ ๓ พฤษภาคม 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 เป็นประจำทุกเดือนภายในระยะเวลาที่กรมฯ ได้กำหนดไว้ นั้น

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา ขอส่งข้อมูลหลักฐานประกอบเกณฑ์การประเมินผล ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวเนตรภัทร รัชนิกร)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา



สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา



ที่ กษ ๐๔ อย/๕๓๙

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

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา ขอส่งงบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖
ตามระบบ NEW GFMS Thai ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเนตรภัทร รัชนิกร)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

งานการเงิน

โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๒๒๑๒

โทรสาร ๐ ๓๕๒๔ ๒๒๑๒

Program Name : NGL_TB_PMT
 UserName : A07004000121001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400012

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

Report date : 01.05.2566
 Report Time : 09:54:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	480.00	83,776.66	-83,776.66	480.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	110,550.66	-110,550.66	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	65,557.82	26,774.66	-14,734.82	77,597.66
1101020601	ง/ฝช. เพื่อนำส่งคลัง	2,778.00	0.00	-3,258.00	-480.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	152,726.00	770,649.56	-756,168.32	167,207.24
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	14,734.82	-14,734.82	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	49,290.00	0.00	-49,290.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	785,384.38	-785,384.38	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพัสดุ	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
1205010103	คสส. อาคารพัสดุ	-237,007.79	0.00	0.00	-237,007.79
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,163,665.00	0.00	0.00	4,163,665.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-2,588,769.46	0.00	0.00	-2,588,769.46
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	365,775.00	0.00	0.00	365,775.00

1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-194,189.47	0.00	0.00	0.00	-194,189.47
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,354,453.00	0.00	0.00	0.00	2,354,453.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,543,375.68	0.00	0.00	0.00	-1,543,375.68
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	935,625.00	0.00	0.00	0.00	935,625.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-677,623.55	0.00	0.00	0.00	-677,623.55
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,180,700.00	1,358,000.00	-605,500.00	11,933,200.00	
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,358,000.00	0.00	-1,358,000.00	0.00	
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-7,249,288.50	605,499.00	0.00	-6,643,789.50	
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	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-488,546.30	0.00	0.00	-488,546.30	
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	-1,776,437.47	0.00	0.00	-1,776,437.47	
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	-34,866.73	0.00	0.00	-34,866.73	
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-152,932.00	1,562,791.17	-1,577,772.41	-167,913.24	
2101010103	รับสินค้า / ใบกำกับ	-1,364,735.65	1,364,735.65	0.00	0.00	

2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	33,889.51	-33,889.51	0.00
2102040102	ใบสำคัญคู่ทางจ่าย	0.00	603,273.20	-603,273.20	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	206.00	-206.00	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	665.48	-665.48	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	13,006.06	-13,006.06	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-68,815.82	14,734.82	-23,516.66	-77,597.66
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	960.00	-960.00	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินการ	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-98,382.01	0.00	0.00	-98,382.01
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชช.สุทธิ	-1,480,933.89	0.00	0.00	-1,480,933.89
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชช.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	-1,306.00	0.00	-300.00	-1,606.00
4202030105	ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	-3,760.00	0.00	0.00	-3,760.00
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-4,610.00	0.00	-59,000.00	-63,610.00
4302030101	ร/ตจากกรารบริจาค	-16,000.00	0.00	0.00	-16,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-3,002,400.00	0.00	-500,400.00	-3,502,800.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,145,400.00	0.00	-1,358,000.00	-2,503,400.00
4307010105	TR-รับงบค่าดำเนินงาน	-2,413,930.76	0.00	-341,300.30	-2,755,231.06
4307010108	TR-รับงบกลาง	-77,056.75	0.00	0.00	-77,056.75
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-82,018.82	0.00	-14,734.82	-96,753.64
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-79,605.64	0.00	-26,774.66	-106,380.30

5101010108	ค่าล่วงเวลา	15,960.00	15,960.00	0.00	31,920.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,002,400.00	500,400.00	0.00	3,502,800.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	68,400.00	14,250.00	0.00	82,650.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	202,800.00	31,000.00	0.00	233,800.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	8,139.16	0.00	0.00	8,139.16
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,656.75	0.00	0.00	34,656.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	34,450.00	0.00	0.00	34,450.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-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	348,800.00	49,290.00	0.00	398,090.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	138,040.00	25,050.00	0.00	163,090.00
5103010103	ค่าที่พัก	39,115.00	9,950.00	0.00	49,065.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	9,952.40	643.20	0.00	10,595.60
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	150,198.45	4,050.00	0.00	154,248.45
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	84,460.72	175.00	0.00	84,635.72
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	169,007.80	20,780.10	0.00	189,787.90
5104010112	ค/จ.หมอบบริการ-ภายนอก	869,650.72	169,233.24	-960.00	1,037,923.96
5104020101	ค่าไฟฟ้า	95,419.69	31,877.01	0.00	127,296.70
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,290.71	834.60	0.00	5,125.31
5104020105	ค่าโทรศัพท์	32,770.98	4,975.50	0.00	37,746.48

5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,049.00	1,531.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	12,048.03	0.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	52,000.00	0.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	19,796.07	4,280.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,890.00	475.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	16,800.00	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,992.21	0.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	51,875.24	0.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,552.77	0.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	43,300.86	0.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,508.80	0.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	153,472.87	0.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,189.23	0.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	52,998.92	0.00
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	5,232.34	0.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	2.00	0.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	1.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	10.00	0.00
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมฯ	2.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	5,152.00	960.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	79,605.64	50,290.66

5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	9,676.00	59,300.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	82,018.82	14,734.82
5210010118	TE-ภายในกรม	350,933.43	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400012		0.00	8,359,672.76

แบบรายงานฐานะเงินทรงราชการ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

รายงานฐานะเงินทรงราชการ

ณ วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

วงเงินทรงราชการรับจากคลัง		๕,๐๐๐.๐๐
หัก ลูกหนี้เงินทรงราชการ	XXX	
หน่วยงานย่อย	XXX	
ใบสำคัญเงินทรงราชการ	XXX	XXX
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	XXX	
เงินสดในมือ	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐

(นางสาวเนตรภัทร รัชนิกร)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ..... สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด/อำเภอ.....
ประจำวันที่..... เดือน 28 เม.ย. 2566 พ.ศ. 25.....

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		รับเงินตามฎีกาขอเบิก 31,000.- จ่ายเงินตามชื่อผู้รับทั้งทำพร้อม
รวมทั้งสิ้น	บาท	เงินปัดทศลงราชการคงเหลือ 500 05

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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน 28 เม.ย. 2566 พ.ศ. 25.....
ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๔๐๐๑๒
ณ วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง


๗๗,๕๙๗.๖๖

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

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

๗๗,๕๙๗.๖๖

หรือคำสั่งงาน ZGL_/RPT๐๑๓



(นางสาวเนตรภัทร รัชนิกร)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา
รายละเอียดเงินฝากคลัง
ณ วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ (๓)	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่ (๑)	ชื่อบัญชี (๒)			
๑	๑๐๗๙๙	นายธาราม จันทร์สว่าง	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๕,๒๑๕.๐๐	
๒	๑๐๗๙๙	นางอัมพร คล้ายนครัญญ	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๔,๙๒๐.๐๐	
๓	๑๐๗๙๙	นางบุญเรือง งามสมทรัพย์	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๙๔๐.๐๐	
๔	๑๐๗๙๙	นายวินัย สุขสาลี	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๓,๐๐๐.๐๐	
๕	๑๐๗๙๙	นางสาวเสาวนีย์ สถาพรอมรภูมิ	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๕,๐๔๐.๐๐	
๖	๑๐๗๙๙	นางสาวธาราณี ธรรมพรต	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๓,๐๐๐.๐๐	
๗	๑๐๗๙๙	นางสาวกฤติยาภรณ์ สุขเกษร	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๓,๐๙๐.๐๐	
๘	๑๐๗๙๙	นายสมศักดิ์ รัตมีนา	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 เพ็ญอวารณ	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๓,๐๐๐.๐๐	
๑๓	๑๐๗๙๙	นางสาวกมลทิพย์ พวงมาลี	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๕,๐๔๐.๐๐	
๑๔	๑๐๗๙๙	นายวินัส ไรศสันเทียะ	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๙๖๖.๖๖	
๑๕	๑๐๗๙๙	นายธงชัย ทัพพันธุดี	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๗๖๐.๐๐	
๑๖	๑๐๗๙๙	นายกิตติ นงนุช	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๗๖๐.๐๐	
๑๗	๑๐๗๙๙	นายพงษ์พิทักษ์ วั่งคะอาต	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๙๗๕.๐๐	
๑๘	๑๐๗๙๙	น.ส.อารยา สัมมาเพ็ชร	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๓,๖๐๒.๐๐	
๑๙	๑๐๗๙๙	นางสาวนภเกตุ นราแก้ว	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๓,๒๕๘.๐๐	
			รวม	๗๗,๕๙๗.๖๖	

หมายเหตุ

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



(นางสาวเนตรภัทร รัชนิกร)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา
รายละเอียดเงินประกันอื่น
ณ วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ (๓)	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	๒,๙๔๐.๐๐	
๔	๑๐๗๙๙	นายวินัย สุขสาลี	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๓,๐๐๐.๐๐	
๕	๑๐๗๙๙	นางสาวเสาวনী สถาพรอมรุดมิ	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๕,๐๔๐.๐๐	
๖	๑๐๗๙๙	นางสาวธารามณี ธรรมพรต	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๓,๐๐๐.๐๐	
๗	๑๐๗๙๙	นางสาวกฤติยาภรณ์ สุขเกษร	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๓,๐๙๐.๐๐	
๘	๑๐๗๙๙	นายสมศักดิ์ รัศมีนา	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 วีระพงษ์	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๕,๒๑๕.๐๐	
๑๒	๑๐๗๙๙	นางสาววรฤทัย เพ็องอวรณ์	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๓,๐๐๐.๐๐	
๑๓	๑๐๗๙๙	นางสาวกมลทิพย์ พวงมาลี	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๕,๐๔๐.๐๐	
๑๔	๑๐๗๙๙	นายวินัส เรศสันเทียะ	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๙๖๖.๖๖	
๑๕	๑๐๗๙๙	นายธงชัย ทัพพันธุดี	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๗๖๐.๐๐	
๑๖	๑๐๗๙๙	นายกิตติ นงนุช	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๗๖๐.๐๐	
๑๗	๑๐๗๙๙	นายพงษ์พิทักษ์ วั่งคะอาด	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๙๗๕.๐๐	
๑๘	๑๐๗๙๙	น.ส.อารยา สัมมาเพชร	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๓,๖๐๒.๐๐	
๑๙	๑๐๗๙๙	นางสาวนภเกตุ นราแก้ว	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๓,๒๕๘.๐๐	
			รวม	๗๗,๕๙๗.๖๖	

หมายเหตุ

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



(นางสาวเนตรภัทร รัชนิกร)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย สาขา โรจนะ บัญชีเลขที่ ๑๒๘ - ๖ - ๐๐๒๘๓ - ๔
ชื่อบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๖๐๓ รหัสบัญชี เงินฝากธนาคาร - โฉงประมาณ
ณ วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท				๑๖๗,๒๐๗.๒๔
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)				๑๖๗,๒๐๗.๒๔



(นางสาวเนตรภัทร รัชนิกร)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๓๐ เมษายน 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	0.00	Available Balance	0.00 -->

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
03-04-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-85,026.00	67,700.00	0128
03-04-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-67,700.00	0.00	0128
05-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		270.00	270.00	108682
05-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		930.00	1,200.00	108682
05-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		960.00	2,160.00	108682
05-04-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-2,160.00	0.00	0128
07-04-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,050.00	1,050.00	108682
07-04-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		540.00	1,590.00	108682
07-04-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		340.00	1,930.00	108682
07-04-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		310.00	2,240.00	108682
07-04-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,260.00	3,500.00	108682
07-04-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,960.00	19,460.00	108682
07-04-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-19,460.00	0.00	0128
11-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		175.00	175.00	108682
11-04-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-175.00	0.00	0128
20-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		30,288.20	30,288.20	108682
20-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		31,000.00	61,288.20	108682
20-04-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		186,814.01	248,102.21	108682
20-04-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,250.00	253,352.21	108682
20-04-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		312,920.51	566,272.72	108682
20-04-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	575,272.72	108682
20-04-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-30,288.20	544,984.52	0128

					4,560.00	549,544.52	108682
.2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		834.60	550,379.12	108682
.04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		-4,560.00	545,819.12	0128
24-04-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-391,525.18	154,293.94	0128
25-04-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-87,109.34	67,184.60	0128
25-04-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-4,450.00	62,734.60	0128
25-04-2023	561041	CWTPC		10389078	980.00	63,714.60	108682
25-04-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,187.00	73,901.60	108682
25-04-2023	931002	BCD14	GFMIS/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	0.00	Available Balance	0.00 -->

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
25-04-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		10,187.00	84,088.60	108682
25-04-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		69,400.00	153,488.60	108682
25-04-2023	K19294	PADWP	9294-10900062171400311		-28,500.00	124,988.60	0128
25-04-2023	93999	BPDWT	Phranakomsria		-980.00	124,008.60	0128
25-04-2023	90180	CBCA	SBK:33 SBR:83 ICAS INCL R1	10389079	-2,400.00	121,608.60	0700
26-04-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10389080TRCBR#391CID#	10389080	-834.60	120,774.00	0700
28-04-2023	93999	BPDWT	Phranakomsria		-31,000.00	89,774.00	0128
28-04-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		77,433.24	167,207.24	108682

Total Cr. = 770,649.56
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -756,168.32

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย สาขา โรจนะ บัญชีเลขที่ ๑๒๘ - ๖ - ๐๐๘๔๒ - ๕
ชื่อบัญชีแยกประเภท ๑๓๐๑๐๒๐๖๐๔ รหัสบัญชี เงินฝากธนาคาร -นอกงบประมาณ
ณ วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภท				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 ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	128-6-00842-5	Currency	THB
Account Name	กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรกรม(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:

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-04-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		14,734.82	14,734.82	108682
05-04-2023	93999	BPDWT	Phtranakomsria		-14,734.82	0.00	0128
Total Cr. = 14,734.82					Total Dr. = -14,734.82		
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

