



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา โทร ๐ ๓๕๒๔ ๒๒๑๒

ที่ กษ ๐๔ อย/๒๕๕

วันที่ ๑๒ มิถุนายน 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 พฤษภาคม ๒๕๖๖ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวเนตรภัทร รัชนิกร)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา



ที่ กษ ๐๔ อย/๕๖๙

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

๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา ขอส่งงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖
ตามระบบ NEW GFMS Thai ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเนตรภัทร รัชนิกร)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

งานการเงิน

โทร: ๐ ๓๕๒๔ ๒๒๑๒

โทรสาร ๐ ๓๕๒๔ ๒๒๑๒

กมลทินย์ พิมพ์
พิมพ์
พิมพ์

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07004000121001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400012

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report date : 01.06.2566

Report Time : 09:12:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	480.00	1,136.00	-568.00	1,048.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	768.00	-768.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	77,597.66	0.00	0.00	77,597.66
1101020601	ง/ผธ. เพื่อนำส่งคลัง	-480.00	768.00	-1,336.00	-1,048.00
1101020603	ง/ผธ. ธนาคาร-ในงปม.	167,207.24	667,885.56	-745,318.80	89,774.00
1101020604	ง/ผธ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ส/นเงินอื่น-ในงปม.	0.00	5,670.00	-5,670.00	0.00
1102050124	* คำรับจาก บก.	0.00	745,885.56	-667,885.56	78,000.00
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	-237,501.01	0.00	0.00	-237,501.01
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,163,665.00	0.00	0.00	4,163,665.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-2,597,320.33	0.00	0.00	-2,597,320.33
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	365,775.00	0.00	0.00	365,775.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	-194,939.91	0.00	0.00	-194,939.91

1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,354,453.00	0.00	0.00	2,354,453.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,550,513.20	0.00	0.00	-1,550,513.20
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	935,625.00	0.00	0.00	935,625.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-680,344.80	0.00	0.00	-680,344.80
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,933,200.00	0.00	0.00	11,933,200.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-6,676,094.42	0.00	0.00	-6,676,094.42
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	-489,948.61	0.00	0.00	-489,948.61
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	-1,785,453.45	0.00	0.00	-1,785,453.45
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	-35,786.18	0.00	0.00	-35,786.18
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-167,913.24	207,894.18	-208,560.94	-168,580.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จบน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,411.09	-11,411.09	0.00

2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	578,058.00	-578,058.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	706.00	-706.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	665.48	-665.48	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	343.90	-343.90	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-77,597.66	0.00	0.00	-77,597.66
2116010104	เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	568.00	-568.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	-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/ตสูงตักฯขง.สุทธิ	-1,480,933.89	0.00	0.00	-1,480,933.89
3102010101	ร/ตสูงตักฯขง.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	-1,606.00	0.00	-200.00	-1,806.00
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-3,760.00	0.00	0.00	-3,760.00
4205010110	รายรับจากขายทรัพย์สินฯ	-63,610.00	0.00	0.00	-63,610.00
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	-16,000.00	0.00	0.00	-16,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-3,502,800.00	0.00	-489,870.00	-3,992,670.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-2,503,400.00	0.00	0.00	-2,503,400.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,755,231.06	0.00	-304,660.03	-3,059,891.09
4307010108	TR-รับงบกลาง	-77,056.75	0.00	-3,400.00	-80,456.75
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-96,753.64	0.00	0.00	-96,753.64
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-106,380.30	0.00	0.00	-106,380.30
5101010108	ค่าล่วงเวลา	31,920.00	0.00	0.00	31,920.00

5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,502,800.00	489,870.00	0.00	3,992,670.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	82,650.00	14,229.00	0.00	96,879.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	233,800.00	31,000.00	0.00	264,800.00
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	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	7,950.00	3,400.00	0.00	11,350.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	74,999.00	0.00	0.00	74,999.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	398,090.00	5,670.00	0.00	403,760.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	163,090.00	15,270.00	0.00	178,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	49,065.00	0.00	0.00	49,065.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	10,595.60	0.00	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	154,248.45	7,329.00	0.00	161,577.45
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	84,635.72	4,090.00	0.00	88,725.72
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	189,787.90	29,832.90	0.00	219,620.80
5104010112	ค/จหมอบบริการ-ภายนอก	1,037,923.96	172,580.00	-568.00	1,209,935.96
5104020101	ค่าไฟฟ้า	127,296.70	9,678.29	0.00	136,974.99
5104020103	ค่าประปา&น้บาดาล	5,125.31	719.04	0.00	5,844.35
5104020105	ค่าโทรศัพท์	37,746.48	1,290.80	0.00	39,037.28
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,580.00	1,191.00	0.00	8,771.00

5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	12,048.03	0.00	0.00	12,048.03
5104030206	จัดทาส/จัดทำกว่าเกณฑ์	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	24,076.07	4,280.00	0.00	28,356.07
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	4,365.00	800.00	0.00	5,165.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	16,800.00	6,800.00	0.00	23,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	3,485.43	0.00	0.00	3,485.43
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	60,426.11	0.00	0.00	60,426.11
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,303.21	0.00	0.00	5,303.21
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	50,438.38	0.00	0.00	50,438.38
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,230.05	0.00	0.00	19,230.05
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	185,777.79	0.00	0.00	185,777.79
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,591.54	0.00	0.00	14,591.54
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	62,014.90	0.00	0.00	62,014.90
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	6,151.79	0.00	0.00	6,151.79
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	10.00	0.00	0.00	10.00
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกกินสังคัม	6,112.00	568.00	0.00	6,680.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	106,380.30	0.00	0.00	106,380.30
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีให้บก.	68,976.00	200.00	0.00	69,176.00

5210010105	T/E-ปรับเงินฝากค้ำ	96,753.64	0.00	0.00	96,753.64
5210010118	TE-ภายในกรม	350,933.43	0.00	0.00	350,933.43
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400012		0.00	3,020,557.80	-3,020,557.80	0.00

แบบรายงานฐานะเงินทรงราชการ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

รายงานฐานะเงินทรงราชการ

ณ วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม 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 ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

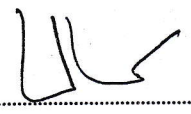

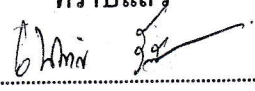
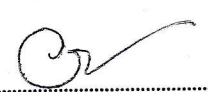
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด/อำเภอ.....

ส่วนราชการ.....
ประจำวันที่.....เดือน 31 พ.ค. 2566 พ.ศ. 25.....

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....	-	จับเงินตามฎีกาขอเบิก 31,600.- จ่ายเงินตามข้อ ๗ รับทั้งจำนวน
รวมทั้งสิ้น	บาท -	เงินจับทดสอบอำเภอชกชกเหลือ 5

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....
 (ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

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

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
31 พ.ค. 2566

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ. 25.....
 ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๔๐๐๐๑๒

ณ วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

บาท

๗๗,๕๙๗.๖๖

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

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

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

๗๗,๕๙๗.๖๖

หรือคำสั่งงาน ZGL_/RPT๐๑๓

(นางสาวเนตรภัทร รัชนิกร)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

รายละเอียดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม 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	นางสาวเสาวณี สลาพรอมรุฒิ	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๕,๐๔๐.๐๐	
๖	๑๐๗๙๙	นางสาวธารานี 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	ประกันสัญญาซื้อขายเครื่องปรับอากาศ	๙,๓๐๐.๐๐	
๑๐	๑๐๗๙๙	นางสาวฐิติกาญจน์ คชาไพโร	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๔,๕๙๖.๐๐	
๑๑	๑๐๗๙๙	นายชูรัตน์ วีระพงศ์	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๕,๒๑๕.๐๐	
๑๒	๑๐๗๙๙	นางสาววรรุทัย เฟื่องอาวรรณ	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 วังคะอาด	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๙๗๕.๐๐	
๑๘	๑๐๗๙๙	น.ส.อารยา สัมมาเพ็ชร	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๓,๖๐๒.๐๐	
๑๙	๑๐๗๙๙	นางสาวนภนาคู 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 เงินทดรองราชการ , เงินมัดจำประกันสัญญา เป็นต้น

(ลายเซ็น)

(นางสาวเนตรภัทร รัชนิกร)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

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

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ (๓)	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	๒,๙๔๐.๐๐	
๔	๑๐๗๙๙	นายวินัย สุขสาลี	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๓,๐๐๐.๐๐	
๕	๑๐๗๙๙	นางสาวเสาวณี สถาพรอมรภูมิ	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๕,๐๔๐.๐๐	
๖	๑๐๗๙๙	นางสาวธาราณี 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	นางสาวจิตติกาญจน์ คชาไพโร	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๔,๕๙๖.๐๐	
๑๑	๑๐๗๙๙	นายชูรัตน์ วีระพงษ์	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๕,๒๑๕.๐๐	
๑๒	๑๐๗๙๙	นางสาววรรุทัย เพ็ญอวารณ์	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๓,๐๐๐.๐๐	
๑๓	๑๐๗๙๙	นางสาวกมลทิพย์ พวงมาลี	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๕,๐๔๐.๐๐	
๑๔	๑๐๗๙๙	นายวินัส เรศสันเทียะ	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๙๖๖.๖๖	
๑๕	๑๐๗๙๙	นายธงชัย ทัพพันธุตี	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๗๖๐.๐๐	
๑๖	๑๐๗๙๙	นายกิตติ นงนุช	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๗๖๐.๐๐	
๑๗	๑๐๗๙๙	นายพงษ์พิทักษ์ วัจคะอาด	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 เงินทดรองราชการ , เงินมัดจำประกันสัญญา เป็นต้น



(นางสาวเนตรภัทร รัชนิกร)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

ธนาคารกรุงไทย สาขา โรจนะ บัญชีเลขที่ ๑๒๘ - ๖ - ๐๐๒๘๓ - ๔

ชื่อบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓ รหัสบัญชี เงินฝากธนาคาร -ในงบประมาณ

ณ วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท				๘๙,๗๗๔.๐๐
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	เช็คที่มีผู้สิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	(XX)	
	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	(XX)	
	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	(XX)	
	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	(XX)	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				๘๙,๗๗๔.๐๐



(นางสาวเนตรภัทร รัชนีกร)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 1/2

Page of Pages

สาขา สาขาโรจนะ

Branch

เลขที่บัญชี 128-6-00283-4

Account No.

วันที่ 31/05/2566 สกุลเงิน THB

Date Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable



133,403

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			167,207.24		
01/05/2566	BPDWT	Phranakornsria		89,774.00	77,433.24	0128	93999
01/05/2566	BPDWT	Phranakornsria		77,433.24	0.00	0128	93999
03/05/2566	BCD14	GFMIS/108682		5,670.00	5,670.00	108682	931001
08/05/2566	BPDWT	Phranakornsria		5,670.00	0.00	0128	93999
09/05/2566	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	6,000.00	108682	931000
09/05/2566	BCD14	GFMIS/108682		630.00	6,630.00	108682	931000
09/05/2566	BCD14	GFMIS/108682		300.00	6,930.00	108682	931000
09/05/2566	BPDWT	Phranakornsria		930.00	6,000.00	0128	93999
09/05/2566	BPDWT	Phranakornsria		4,200.00	1,800.00	0128	93999
11/05/2566	BCD14	GFMIS/108682		300.00	2,100.00	108682	931001
11/05/2566	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	5,100.00	108682	931001
11/05/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,369.00	6,469.00	108682	931001
11/05/2566	BCD14	GFMIS/108682		2,160.00	8,629.00	108682	931001
11/05/2566	BCD14	GFMIS/108682		90.00	8,719.00	108682	931001
11/05/2566	BCD14	GFMIS/108682		3,400.00	12,119.00	108682	931001
11/05/2566	BCD14	GFMIS/108682		13,370.00	25,489.00	108682	931001
11/05/2566	BCD14	GFMIS/108682		750.00	26,239.00	108682	931001
11/05/2566	BPDWT	Phranakornsria		2,160.00	24,079.00	0128	93999
11/05/2566	BPDWT	Phranakornsria		22,279.00	1,800.00	0128	93999
11/05/2566	BPDWT	Phranakornsria		1,800.00	0.00	108682	93999
15/05/2566	BCD14	GFMIS/108682		600.00	600.00	108682	931000
15/05/2566	BCD14	GFMIS/108682		719.04	1,319.04	108682	931000
15/05/2566	BPDWT	Phranakornsria		600.00	719.04	0128	93999
15/05/2566	BPDDT	Phranakornsria		600.00	1,319.04	0128	93999
19/05/2566	CBCA	CB Debit	10389081	719.04	600.00	0700	90155
		Round1:CK# 10389081TRC					
		BR# 391CID# 1011475332					
23/05/2566	BCD14	GFMIS/108682		5,250.00	5,850.00	108682	931000
23/05/2566	BCD14	GFMIS/108682		8,979.00	14,829.00	108682	931000
23/05/2566	BCD14	GFMIS/108682		186,814.01	201,643.01	108682	931000
23/05/2566	BCD14	GFMIS/108682		302,390.51	504,033.52	108682	931000
23/05/2566	BCD14	GFMIS/108682		31,000.00	535,033.52	108682	931001
23/05/2566	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	539,033.52	108682	931001
24/05/2566	BPDWT	Phranakornsria		4,000.00	535,033.52	0128	93999
	C/F	ยอดยกไป			535,033.52		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 2/2

Page of Pages

สาขา สาขาโรจนะ

Branch

เลขที่บัญชี 128-6-00283-4

Account No.

วันที่ 31/05/2566 สกุลเงิน THB

Date Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

133,404

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			535,033.52		
25/05/2566	BCD14	GFMIS/108682		200.00	535,233.52	108682	931001
25/05/2566	BCD14	GFMIS/108682		100.00	535,333.52	108682	931001
25/05/2566	BCD14	GFMIS/108682		780.00	536,113.52	108682	931001
25/05/2566	BPDWT	Phranakornsria		880.00	535,233.52	0128	93999
25/05/2566	BPDWT	Phranakornsria		200.00	535,033.52	108682	93999
26/05/2566	BPDWT	Phranakornsria		379,102.00	155,931.52	0128	93999
26/05/2566	BPDWT	Phranakornsria		89,023.52	66,908.00	0128	93999
26/05/2566	CWTPC		10389082	4,450.00	62,458.00	0128	561041
26/05/2566	PADWP	9294-10900062171400311		28,458.00	34,000.00	0128	K19294
26/05/2566	BCA	SBK:33 SBR:83 ICAS INCL R1	10389084	2,400.00	31,600.00	0700	90180
30/05/2566	BCD14	GFMIS/108682		240.00	31,840.00	108682	931002
30/05/2566	BCD14	GFMIS/108682		10,187.00	42,027.00	108682	931002
30/05/2566	BCD14	GFMIS/108682		69,400.00	111,427.00	108682	931002
30/05/2566	BCD14	GFMIS/108682		10,187.00	121,614.00	108682	931002
30/05/2566	BPDWT	Phranakornsria		240.00	121,374.00	0128	93999
31/05/2566	BPDWT	Phranakornsria		31,000.00	90,374.00	0128	93999
31/05/2566	BPDWT	Phranakornsria		600.00	89,774.00	108682	93999
		ยอดคงเหลือ			89,774.00		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	21 item(s)	รายการ	745,918.80 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	28 item(s)	รายการ	668,485.56 Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht

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

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

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภท				๐.๐๐
หัก	รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)			
	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	(XX)	
	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	(XX)	
	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	(XX)	
บวก	เช็คที่มีผู้สืบทัดที่ยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
	- 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 พฤษภาคม ๒๕๖๖



Accounts

No transaction found (23070)

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 01-05-2023 To Date 31-05-2023
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

บัญชีเจ้าหนี้ รหัสบัญชีแยกประเภท ๒๑๐๒๐๔๐๑๐๒

รหัสหน่วยงาน : ๐๗๐๐๔ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : ๐๗๐๐๔๐๐๑๒ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

รหัสจังหวัด : ๑๔๐๐ พระนครศรีอยุธยา

วันที่ผ่านรายการ		ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS										หลักฐานแสดงภาระผูกพัน		ผลต่าง
วันที่	ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (๑)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวน (๒)	ผลต่าง (๑) - (๒)			
เจ้าหนี้นอก														
๒๖	พ.ค. ๖๖	๓๒๐๐๐๓๔๒๕	KE	P๖๖BB๐๐๓๕๓	ค่าจ้างเหมา	๐๗๐๐๔๐๐๑๑๒	๖๙,๕๐๐.๐๐	๓๒๐๐๐๓๔๒๕	๒๖ พ.ค. ๖๖	๖๙,๕๐๐.๐๐				
๒๖	พ.ค. ๖๖	๓๒๐๐๐๓๔๒๖	KE	P๖๖BB๐๐๓๕๔	ค่าจ้างเหมา	๐๗๐๐๔๐๐๑๑๒	๑๐,๒๙๐.๐๐	๓๒๐๐๐๑๒๑๑	๒๖ พ.ค. ๖๖	๑๐,๒๙๐.๐๐				
๒๖	พ.ค. ๖๖	๓๒๐๐๐๓๔๒๗	KE	P๖๖BB๐๐๓๕๕	ค่าจ้างเหมา	๐๗๐๐๔๐๐๑๑๒	๑๐,๒๙๐.๐๐	๓๒๐๐๐๑๒๑๑๒	๒๖ พ.ค. ๖๖	๑๐,๒๙๐.๐๐				
๓๐	พ.ค. ๖๖	๓๒๐๐๐๓๔๘๐	KE	P๖๖AA๐๐๓๕๘	ค่าจ้างเหมา	๐๗๐๐๔๐๐๑๐๙	๗๘,๕๐๐.๐๐	๓๒๐๐๐๓๔๘๐	๓๐ พ.ค. ๖๖	๗๘,๕๐๐.๐๐				
										รวม	๑๖๘,๕๘๐.๐๐			
										รวม	๑๖๘,๕๘๐.๐๐			

6kmv 315

(นางสาวเนตรภัทร รัชนิกร)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖