



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา โทร ๐ ๓๕๒๔ ๒๒๑๒

ที่ กษ ๐๔ อย/๒๙๙

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งข้อมูลหลักฐานเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

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

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา ขอส่งข้อมูลหลักฐานประกอบเกณฑ์การประเมินผล ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวเนตรภัทร รัชนิกร)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา



ที่ กษ ๐๔ อย/๒๙๒

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

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา ขอส่งงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖
ตามระบบ NEW GFMS Thai ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเนตรภัทร รัชนิกร)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

งานการเงิน

โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๒๒๑๒

โทรสาร ๐ ๓๕๒๔ ๒๒๑๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Report date : 04.07.2566

Program Name : NGL_TB_PMT
 UserName : A07004000121001

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Report Time : 10:43:36

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400012

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	127,600.24	-127,600.24	0.00
1101010104	เงินทรงรอราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	128,240.24	-128,240.24	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	77,597.66	1,533.34	-2,760.00	76,371.00
1101020601	ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,012.00	-2,012.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	89,774.00	962,668.45	-878,431.38	174,011.07
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,760.00	-2,760.00	0.00
1102010101	ส/มเงินยืม-ในงปม.	0.00	16,260.00	-16,260.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	78,000.00	891,323.45	-965,428.45	3,895.00
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	-238,010.67	0.00	0.00	-238,010.67
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,163,665.00	0.00	0.00	4,163,665.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-2,606,156.22	0.00	0.00	-2,606,156.22
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	365,775.00	0.00	0.00	365,775.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	-195,715.39	0.00	0.00	-195,715.39

1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,354,453.00	0.00	0.00	2,354,453.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,557,888.64	0.00	0.00	-1,557,888.64
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	935,625.00	0.00	0.00	935,625.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-683,156.74	0.00	0.00	-683,156.74
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	-6,708,963.53	0.00	0.00	-6,708,963.53
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	-491,237.87	0.00	0.00	-491,237.87
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	-1,794,769.84	0.00	0.00	-1,794,769.84
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	-36,736.30	0.00	0.00	-36,736.30
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-168,580.00	291,589.55	-322,676.62	-199,667.07
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-21,382.00	81,418.30	-60,036.30	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	49,800.83	-49,800.83	0.00

2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	710,279.07	-723,174.07	-12,895.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	806.00	-806.00	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	665.48	-665.48	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	790.39	-790.39	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-77,597.66	2,760.00	-1,533.34	-76,371.00
2116010104	เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	6,306.90	-6,306.90	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินการ	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
2213010101	ร/ตรอรัبری	-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
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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	-1,806.00	0.00	-400.00	-2,206.00
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-3,760.00	0.00	0.00	-3,760.00
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-63,610.00	0.00	-120,000.00	-183,610.00
4302030101	ร/ตจากกรบริการ	-16,000.00	0.00	0.00	-16,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-3,992,670.00	0.00	-475,290.00	-4,467,960.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-2,503,400.00	0.00	0.00	-2,503,400.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินการ	-3,059,891.09	0.00	-570,431.52	-3,630,322.61
4307010108	TR-รับงบกลาง	-80,456.75	0.00	-13,320.00	-93,776.75
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-96,753.64	0.00	-2,760.00	-99,513.64
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคั่ง	-106,380.30	0.00	-1,533.34	-107,913.64
5101010108	ค่าล่วงเวลา	31,920.00	52,400.00	0.00	84,320.00

5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,992,670.00	475,290.00	0.00	0.00	4,467,960.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	96,879.00	13,500.00	0.00	0.00	110,379.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	264,800.00	39,400.00	0.00	0.00	304,200.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	8,139.16	0.00	0.00	0.00	8,139.16
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,656.75	8,450.00	0.00	0.00	43,106.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-จพ.รัฐ	34,450.00	400.00	0.00	0.00	34,850.00
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	3,930.00	0.00	0.00	3,930.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	11,350.00	540.00	0.00	0.00	11,890.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	74,999.00	0.00	0.00	0.00	74,999.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	403,760.00	0.00	0.00	0.00	403,760.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	178,360.00	60,557.00	-240.00	0.00	238,677.00
5103010103	ค่าที่พัก	49,065.00	4,555.00	0.00	0.00	53,620.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในเขต.	10,595.60	8,820.10	0.00	0.00	19,415.70
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
5103020103	ค่าที่พัก	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
5104010104	ค่าวัสดุ	161,577.45	64,382.00	0.00	0.00	225,959.45
5104010107	ค่าซ่อมแซมแซม&บำรุงฯ	110,107.72	31,116.63	0.00	0.00	141,224.35
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	219,620.80	40,540.20	0.00	0.00	260,161.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,209,935.96	169,750.07	-1,372.00	0.00	1,378,314.03
5104020101	ค่าไฟฟ้า	136,974.99	46,920.43	0.00	0.00	183,895.42
5104020103	ค่าประกัน&น้ำบาดาล	5,844.35	1,043.79	0.00	0.00	6,888.14
5104020105	ค่าโทรศัพท์	39,037.28	9,719.40	0.00	0.00	48,756.68

5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,771.00	1,400.00	0.00	10,171.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	12,048.03	0.00	0.00	12,048.03
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ดติดนอก	28,356.07	4,280.00	0.00	32,636.07
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,165.00	820.00	0.00	5,985.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	23,600.00	29,000.00	0.00	52,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	3,995.09	0.00	0.00	3,995.09
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	69,262.00	0.00	0.00	69,262.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,078.69	0.00	0.00	6,078.69
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	57,813.82	0.00	0.00	57,813.82
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	22,041.99	0.00	0.00	22,041.99
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	218,646.90	0.00	0.00	218,646.90
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,880.80	0.00	0.00	15,880.80
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	71,331.29	0.00	0.00	71,331.29
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	7,101.91	0.00	0.00	7,101.91
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	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/Eเบิกเงินสงคืน	6,680.00	6,306.90	0.00	12,986.90
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	106,380.30	1,533.34	0.00	107,913.64

5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตเพิ่มก.	69,176.00	120,400.00	0.00	189,576.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคั่ง	96,753.64	2,760.00	0.00	99,513.64
5210010118	TE-ภายในกรม	350,933.43	0.00	0.00	350,933.43
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400012		0.00	4,474,629.10	-4,474,629.10	0.00

แบบรายงานฐานะเงินตราของราชการ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน 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 ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

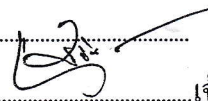
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

ส่วนราชการ.....จังหวัด/อำเภอ.....

ประจำวันที่.....เดือน 30 มิ.ย. 2566 พ.ศ. 25.....

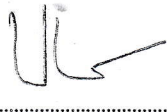
รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	รับเงินตามฎีกาขอเบิก 39,400.- จ่ายเงินตามชื่อผู้รับทั้งจำนวน
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	บาท -	เงินยืมทศรณงชาชการกวงเหลือ 5000

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....- พัน ร้อย บาท -

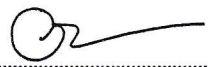
(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ







กรรมการ

กรรมการ


กรรมการ

ทราบแล้ว


หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน 30 มิ.ย. 2566 พ.ศ. 25.....

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่การเงิน

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

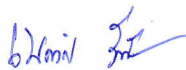
รายละเอียดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ	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	นางสาวเสาวนี สถาพรอมรฤติ	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๕,๐๔๐.๐๐	
๖	๑๐๗๙๙	นางสาวธารณี 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 คชาไพร	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๔,๕๙๖.๐๐	
๑๑	๑๐๗๙๙	นายชูรัตน์ วีระพงศ์	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๕,๒๑๕.๐๐	
๑๒	๑๐๗๙๙	นางสาววรฤทัย เฟื่องอาวรณ์	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	นายหวัง สุขสาลี	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๑,๕๓๓.๓๔	
๑๗	๑๐๗๙๙	นายพงษ์พิทักษ์ วัจนะอาด	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๙๗๕.๐๐	
๑๘	๑๐๗๙๙	น.ส.อารยา สัมมาเพชร	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๓,๖๐๒.๐๐	
๑๙	๑๐๗๙๙	นางสาวนภเกตุ นราแก้ว	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๓,๒๕๘.๐๐	
			รวม	๗๖,๓๗๑.๐๐	

หมายเหตุ

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



(นางสาวเนตรภัทร รัชนิกร)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

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

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ (๓)	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่ (๑)	ชื่อบัญชี (๒)			
๑	๑๐๗๙๙	นายธรากรม 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	นางสาวเสาวনী สถาพรอมรรุฒิ	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๕,๐๔๐.๐๐	
๖	๑๐๗๙๙	นางสาวธราณี 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 คชาไพร	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๔,๕๙๖.๐๐	
๑๑	๑๐๗๙๙	นายชูรัตน์ วีระพงศ์	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๕,๒๑๕.๐๐	
๑๒	๑๐๗๙๙	นางสาววรฤทัย เฟื่องอารณ	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๓,๐๐๐.๐๐	
๑๓	๑๐๗๙๙	นางสาวกมลทิพย์ พวงมาลี	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๕,๐๔๐.๐๐	
๑๔	๑๐๗๙๙	นายวินัส เรศสันเทียะ	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๙๖๖.๖๖	
๑๕	๑๐๗๙๙	นายธงชัย ทัพพันธุติ	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๗๖๐.๐๐	
๑๖	๑๐๗๙๙	นายหวัง สุขสาลี	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๑,๕๓๓.๓๔	
๑๗	๑๐๗๙๙	นายพงษ์พิทักษ์ วงคะอาด	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๙๗๕.๐๐	
๑๘	๑๐๗๙๙	น.ส.อารยา สัมมาเพชร	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๓,๖๐๒.๐๐	
๑๙	๑๐๗๙๙	นางสาวนภเกตุ นราแก้ว	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๓,๒๕๘.๐๐	
			รวม	๗๖,๓๗๑.๐๐	

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 มิถุนายน ๒๕๖๖

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

ธนาคารกรุงไทย สาขา โรจนะ บัญชีเลขที่ ๑๒๘ - ๖ - ๐๐๒๘๓ - ๔

ชื่อบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓ รหัสบัญชี เงินฝากธนาคาร -ในงบประมาณ

ณ วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท				๑๗๔,๐๑๑.๐๗
หัก	รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว			
	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	Customer Ref ๒๐๒๓๐๖๒๘๕๖๗๘๘๘๖	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
	- 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)				๑๗๑,๐๑๑.๐๗



(นางสาวเนตรภัทร รัชนิกร)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	128-6-00283-4	Currency	THB
Account Name	ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดอุษายา	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
01-06-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-89,774.00	0.00	0128
01-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		78,000.00	78,000.00	108682
01-06-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-78,000.00	0.00	0128
02-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		540.00	540.00	108682
02-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,080.00	1,620.00	108682
02-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,930.00	5,550.00	108682
02-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		149.00	5,699.00	108682
02-06-2023	93999	BPDDT	Phranakornsria		600.00	6,299.00	108682
02-06-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-5,699.00	600.00	0128
06-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		240.00	840.00	108682
07-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		960.00	1,800.00	108682
07-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,600.00	8,400.00	108682
09-06-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-600.00	7,800.00	108682
09-06-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-2,400.00	5,400.00	108682
09-06-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-240.00	5,160.00	0128
09-06-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-960.00	4,200.00	0128
12-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,260.00	20,460.00	108682
12-06-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-16,260.00	4,200.00	0128
13-06-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-4,200.00	0.00	0128
13-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		240.00	240.00	108682
13-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	2,640.00	108682
13-06-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-240.00	2,400.00	0128

		BPDWT	Phranakornsria	-2,400.00	0.00	0128
06-2023	93999					
14-06-2023	931002	BCD14	GFMS/108682	852.00	852.00	108682
14-06-2023	931002	BCD14	GFMS/108682	581.01	1,433.01	108682
14-06-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria	-852.00	581.01	0128
15-06-2023	931000	BCD14	GFMS/108682	322.07	903.08	108682
15-06-2023	931000	BCD14	GFMS/108682	26,040.00	26,943.08	108682
15-06-2023	931000	BCD14	GFMS/108682	9,790.00	36,733.08	108682
15-06-2023	931000	BCD14	GFMS/108682	3,000.00	39,733.08	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
15-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,880.00	42,613.08	108682
15-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		310.00	42,923.08	108682
15-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		400.00	43,323.08	108682
15-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,450.00	45,773.08	108682
15-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,752.00	49,525.08	108682
15-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,776.00	53,301.08	108682
15-06-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-52,720.07	581.01	0128
19-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,280.00	3,861.01	108682
19-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,440.00	12,301.01	108682
19-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,480.00	13,781.01	108682
19-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		462.78	14,243.79	108682
19-06-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-1,280.00	12,963.79	108682
19-06-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-4,360.00	8,603.79	108682
19-06-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-1,000.00	7,603.79	108682
19-06-2023	90180	CBCA	SBK:34 SBR:3 ICAS INCL R1	10389085	-581.01	7,022.78	0700
21-06-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-2,000.00	5,022.78	0128
21-06-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-480.00	4,542.78	0128
21-06-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-4,080.00	462.78	0128
22-06-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		287,810.51	288,273.29	108682
22-06-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,250.00	293,523.29	108682
22-06-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		186,814.01	480,337.30	108682
22-06-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,250.00	488,587.30	108682

20-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		39,400.00	527,987.30	108682
22-06-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		200.00	528,187.30	108682
22-06-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10389086TRCBR#1425CID	10389086	-462.78	527,724.52	0700
23-06-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,750.00	529,474.52	108682
23-06-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		69,400.00	598,874.52	108682
23-06-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,187.00	609,061.52	108682
23-06-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,187.00	619,248.52	108682
23-06-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-200.00	619,048.52	108682

[◀ first](#)
 [◀ previous](#)
 2 of 4
 [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	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
23-06-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-1,750.00	617,298.52	0128
26-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,400.00	622,698.52	108682
26-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,240.00	625,938.52	108682
26-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,680.00	633,618.52	108682
26-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	634,618.52	108682
26-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,240.00	637,858.52	108682
26-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		13,767.00	651,625.52	108682
26-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,300.00	656,925.52	108682
26-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	658,725.52	108682
26-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,160.00	659,885.52	108682
26-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	662,285.52	108682
26-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,100.00	664,385.52	108682
26-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		-47,087.00	617,298.52	0128
26-06-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-364,598.94	252,699.58	0128
27-06-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-89,685.58	163,014.00	0128
27-06-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		720.00	163,734.00	108682
27-06-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	169,734.00	108682
27-06-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,400.00	180,134.00	108682
27-06-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		240.00	180,374.00	108682
27-06-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		75,237.07	255,611.07	108682
27-06-2023	561041	CWTPC		10389089	-4,440.00	251,171.07	0128
27-06-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-17,120.00	234,051.07	0128

06-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-240.00	233,811.07	0128
27-06-2023	K19294	PADWP	9294- 10900062171400311		-27,000.00	206,811.07	0128
27-06-2023	90180	CBCA	SBK:33 SBR:83 ICAS INCL R1	10389088	-2,400.00	204,411.07	0700
29-06-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		15,960.00	220,371.07	108682
29-06-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		561.00	220,932.07	108682
29-06-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		9,000.00	229,932.07	108682
29-06-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-15,960.00	213,972.07	0128
29-06-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-561.00	213,411.07	0128

◀ first ◀ previous 3 of 4 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	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
29-06-2023	93999	BPDWT	Phranakomsria		-3,000.00	210,411.07	108682
30-06-2023	93999	BPDWT	Phranakomsria		-39,400.00	171,011.07	0128

Total Cr. = 963,268.45
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -882,031.38

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

ธนาคารกรุงไทย สาขา โรจนะ บัญชีเลขที่ ๑๒๘ - ๖ - ๐๐๘๔๒ - ๕

ชื่อบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔ รหัสบัญชี เงินฝากธนาคาร -นอกงบประมาณ

ณ วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน 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 มิถุนายน ๒๕๖๖



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	128-6-00842-5	Currency	THB
Account Name	กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรกรม(สดส)	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	ROJANA BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date To Date
 Time Time

Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
15-06-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		2,760.00	2,760.00	108682
15-06-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-2,760.00	0.00	0128
Total Cr. = 2,760.00				Total Dr. = -2,760.00			
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

บัญชีเจ้าหนี้ รหัสบัญชีแยกประเภท ๒๑๑๒๐๔๐๑๐๒

รหัสหน่วยงาน : ๐๗๐๐๔ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : ๐๗๐๐๔๐๑๐๑๒ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

รหัสจังหวัด : ๑๔๐๐ พระนครศรีอยุธยา

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS										
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (๑)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวน (๒)	ผลต่าง
เจ้าหนี้										
๒๒ มิ.ย. ๖๖	๓๒๐๐๐๓๘๔๑	KE	P๖๖BB๐๐๔๑๑	ค่าจ้างเหมา	๐๗๐๐๔๐๐๑๑๒	๖๙,๕๐๐.๐๐	๓๒๐๐๐๓๘๔๑	๒๒ มิ.ย. ๖๖	๖๙,๕๐๐.๐๐	
๒๒ มิ.ย. ๖๖	๓๒๐๐๐๓๘๔๒	KE	P๖๖BB๐๐๔๑๒	ค่าจ้างเหมา	๐๗๐๐๔๐๐๑๑๒	๑๐,๒๙๐.๐๐	๓๒๐๐๐๑๒๑๑	๒๒ มิ.ย. ๖๖	๑๐,๒๙๐.๐๐	
๒๒ มิ.ย. ๖๖	๓๒๐๐๐๓๘๔๓	KE	P๖๖BB๐๐๔๑๓	ค่าจ้างเหมา	๐๗๐๐๔๐๐๑๑๒	๑๐,๒๙๐.๐๐	๓๒๐๐๐๑๒๑๒	๒๒ มิ.ย. ๖๖	๑๐,๒๙๐.๐๐	
๒๖ มิ.ย. ๖๖	๓๒๐๐๐๓๘๕๐	KE	P๖๖AA๐๐๔๒๗	ค่าจ้างเหมา	๐๗๐๐๔๐๐๑๑๒	๓๕,๗๔๐.๐๗	๓๒๐๐๐๓๘๕๐	๒๖ มิ.ย. ๖๖	๓๕,๗๔๐.๐๗	
๒๙ มิ.ย. ๖๖	๓๑๐๐๑๒๙๔๑	KE	P๖๖AA๐๐๔๒๗	ค่าวัสดุคอมฯ	๐๗๐๐๔๐๐๑๑๒	๕,๓๐๐.๐๐	๓๑๐๐๑๒๙๔๑	๒๙ มิ.ย. ๖๖	๕,๓๐๐.๐๐	
๒๙ มิ.ย. ๖๖	๓๑๐๐๑๒๙๔๓	KE	P๖๖AA๐๐๔๒๗	ค่าวัสดุ สมนง.	๐๗๐๐๔๐๐๑๑๒	๒๓,๒๔๗.๐๐	๓๑๐๐๑๒๙๔๓	๒๙ มิ.ย. ๖๖	๒๓,๒๔๗.๐๐	
๒๙ มิ.ย. ๖๖	๓๑๐๐๑๒๙๕๐	KE	P๖๖AA๐๐๔๒๗	ค่าวัสดุคอมฯ	๐๗๐๐๔๐๐๑๑๒	๕,๓๐๐.๐๐	๓๑๐๐๑๒๙๕๐	๒๙ มิ.ย. ๖๖	๕,๓๐๐.๐๐	
			รวม			๑๙๙,๖๖๗.๐๗	รวม		๑๙๙,๖๖๗.๐๗	

Ami

(นางสาวเนตรภัทร รัชนิกร)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖