



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา โทร ๐ ๓๕๒๔ ๒๒๑๒

ที่ กษ ๐๔ อย/ ๗๔๗

วันที่ ๘ สิงหาคม 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 กรกฎาคม ๒๕๖๖ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวเนตรภัทร รัชนิกร)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา



ที่ กษ ๐๔ อย/ ๗๓๕

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

๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา ขอส่งงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖
ตามระบบ NEW GFMS Thai ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเนตรภัทร รัชนิกร)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

งานการเงิน

โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๒๒๑๒

โทรสาร ๐ ๓๕๒๔ ๒๒๑๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 03.08.2566

User Name : A07004000121001

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400012

Report Time : 09:58:48

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	9,211.34	-9,211.34	0.00
1101010104	เงินตราต่างประเทศ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินสด	0.00	9,211.34	-9,211.34	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	76,371.00	7,941.34	-6,860.00	77,452.34
1101020601	ง/ผ.เพื่อส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	174,011.07	905,421.52	-769,349.73	310,082.86
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,860.00	-6,860.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	77,700.00	0.00	77,700.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	3,895.00	908,386.52	-912,281.52	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	-238,503.90	0.00	0.00	-238,503.90
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,163,665.00	0.00	0.00	4,163,665.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-2,614,707.08	0.00	0.00	-2,614,707.08
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	365,775.00	0.00	0.00	365,775.00
1205030103	คสส.อาคาร/ย อื่น	-196,465.84	0.00	0.00	-196,465.84

1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,354,453.00	0.00	0.00	2,354,453.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,565,026.14	0.00	0.00	-1,565,026.14
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	935,625.00	0.00	0.00	935,625.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-685,877.99	0.00	0.00	-685,877.99
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,933,200.00	0.00	-999,000.00	10,934,200.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-6,740,772.37	998,999.00	0.00	-5,741,773.37
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	-492,433.06	0.00	0.00	-492,433.06
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	-1,803,785.79	0.00	0.00	-1,803,785.79
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	-37,655.82	0.00	0.00	-37,655.82
2101010102	จ/น การการค้า-ภายนอก	-199,667.07	255,060.59	-255,320.38	-199,926.86
2101010103	รับสินค้า / ไปรษณีย์	-9,630.00	15,792.13	-6,162.13	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	27,885.60	-27,885.60	0.00

2102040102	ใบสำคัญจ่าย	-12,895.00	602,911.75	-701,516.75	-111,500.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	809.00	-809.00	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	665.48	-665.48	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	698.29	-698.29	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-76,371.00	6,860.00	-7,941.34	-77,452.34
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,254.00	-1,254.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-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/ตสูงต่ำคจ.สุทธิ	-1,480,933.89	0.00	0.00	-1,480,933.89
3102010101	ร/ตสูงต่ำคจ.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	-2,206.00	0.00	-300.00	-2,506.00
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-3,760.00	0.00	0.00	-3,760.00
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-183,610.00	0.00	0.00	-183,610.00
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	-16,000.00	0.00	0.00	-16,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-4,467,960.00	0.00	-500,400.00	-4,968,360.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-2,503,400.00	0.00	0.00	-2,503,400.00
4307010105	TR-รับงงบดำเนินงาน	-3,630,322.61	0.00	-504,467.98	-4,134,790.59
4307010108	TR-รับงบกลาง	-93,776.75	0.00	-6,306.75	-100,083.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-99,513.64	0.00	-6,860.00	-106,373.64
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-107,913.64	0.00	-7,941.34	-115,854.98
5101010108	ค่าล่วงเวลา	84,320.00	13,560.00	0.00	97,880.00

5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,467,960.00	500,400.00	0.00	4,968,360.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	110,379.00	14,250.00	0.00	124,629.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	304,200.00	33,800.00	0.00	338,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	8,139.16	0.00	0.00	8,139.16
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	43,106.75	2,756.75	0.00	45,863.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รัฐ	34,850.00	0.00	0.00	34,850.00
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	3,930.00	0.00	0.00	3,930.00
5101040204	ค่ารักษากำหนดนอก-รัฐ	11,890.00	3,550.00	0.00	15,440.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	74,999.00	0.00	0.00	74,999.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	403,760.00	0.00	0.00	403,760.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	238,677.00	47,520.00	0.00	286,197.00
5103010103	ค่าที่พัก	53,620.00	0.00	0.00	53,620.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	19,415.70	5,310.00	0.00	24,725.70
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	225,959.45	2,110.00	0.00	228,069.45
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	150,854.35	10,907.13	0.00	161,761.48
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	260,161.00	17,130.00	0.00	277,291.00
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	1,378,314.03	200,210.86	-1,254.00	1,577,270.89
5104020101	ค่าไฟฟ้า	183,895.42	25,035.00	0.00	208,930.42
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,888.14	2,092.39	0.00	8,980.53
5104020105	ค่าโทรศัพท์	48,756.68	6,080.60	0.00	54,837.28

5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,171.00	1,264.00	0.00	11,435.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	12,048.03	0.00	0.00	12,048.03
5104030206	จัดหาส/หตุ้กว่าเกณฑ์	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตลิต-นอก	32,636.07	4,280.00	0.00	36,916.07
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,985.00	560.00	0.00	6,545.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	52,600.00	0.00	0.00	52,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	4,488.32	0.00	0.00	4,488.32
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	77,812.86	0.00	0.00	77,812.86
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,829.14	0.00	0.00	6,829.14
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	64,951.32	0.00	0.00	64,951.32
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	24,763.24	0.00	0.00	24,763.24
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	250,455.74	0.00	0.00	250,455.74
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,075.99	0.00	0.00	17,075.99
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	80,347.24	0.00	0.00	80,347.24
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	8,021.43	0.00	0.00	8,021.43
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	1.00	0.00	2.00
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/Eเบิกเกินส่งคืน	12,986.90	970.00	0.00	13,956.90
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	107,913.64	7,941.34	0.00	115,854.98

5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	189,576.00	300.00	0.00	189,876.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	99,513.64	6,860.00	0.00	106,373.64
5210010118	TE-ภายในกรม	350,933.43	0.00	0.00	350,933.43
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 07004000012		0.00	4,742,556.97	-4,742,556.97	0.00

แบบรายงานฐานะเงินตราของราชการ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง		๕,๐๐๐.๐๐
หัก ลูกหนี้เงินตราของราชการ	XXX	
หน่วยงานย่อย	XXX	
ใบสำคัญเงินตราของราชการ	XXX	XXX
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	XXX	
เงินสดในมือ	<u>๕,๐๐๐.๐๐</u>	<u>๕,๐๐๐.๐๐</u>

(นางสาวเนตรภัทร รัชนิกร)


หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖




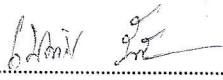
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน


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

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....	-	สิบเงินตามบัญชีฝากออมทรัพย์ 35,892.39 ฝากเงินตามชื่อผู้รับทั้งหมด
รวมทั้งสิ้น บาท	-	เงินปีमतอดบัญชีรวมเหลือ 50000

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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 ทราบแล้ว

 หัวหน้าส่วนราชการ

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

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๔๐๐๐๑๒

ณ วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

๗๗,๔๕๒.๓๔

<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

๗๗,๔๕๒.๓๔

หรือคำสั่งงาน ZGL_/RPT๐๑๓

(นางสาวเนตรภัทร รัชนิกร)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา
รายละเอียดเงินฝากคลัง
 ณ วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่ (๑)	ชื่อบัญชี (๒)			
๑	๑๐๗๙๙	นายธาราม จันทร์สว่าง	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๕,๕๓๐.๐๐	
๒	๑๐๗๙๙	นางอัมพร คล้ายนครัญญ	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๕,๑๙๐.๐๐	
๓	๑๐๗๙๙	นางบุญเรือง งามสมทรัพย์	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๙๔๐.๐๐	
๔	๑๐๗๙๙	นายวินัย สุขสาลี	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๓,๐๐๐.๐๐	
๕	๑๐๗๙๙	นางสาวเสาวณี สถาพรอมรภูมิ	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๕,๓๕๕.๐๐	
๖	๑๐๗๙๙	นางสาวธาราณี ธรรมพรต	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๓,๐๐๐.๐๐	
๗	๑๐๗๙๙	นางสาวกฤติยาภรณ์ สุขเกษร	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๓,๐๙๐.๐๐	
๘	๑๐๗๙๙	นายสมศักดิ์ รัศมีนา	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๕,๒๓๔.๐๐	
๙	๑๐๗๙๙	ร้าน พี.ที.แอร์	ประกันสัญญาซื้อขายเครื่องปรับอากาศ	๙,๓๐๐.๐๐	
๑๐	๑๐๗๙๙	นางสาววิจิตาภรณ์ คชาไพโร	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๔,๕๙๖.๐๐	
๑๑	๑๐๗๙๙	นายชูรัตน์ วีระพงษ์	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๕,๕๓๐.๐๐	
๑๒	๑๐๗๙๙	นางสาววรฤทัย เฟื่องอารรณ์	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๓,๐๐๐.๐๐	
๑๓	๑๐๗๙๙	นางสาวกมลทิพย์ พวงมาลี	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๕,๓๕๕.๐๐	
๑๔	๑๐๗๙๙	นายวินัส เรศลันเทียะ	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๙๖๖.๖๖	
๑๕	๑๐๗๙๙	นายธงชัย ทัพพันธุ์ดี	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๗๖๐.๐๐	
๑๖	๑๐๗๙๙	นายหวัง สุขสาลี	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๑,๕๓๓.๓๔	
๑๗	๑๐๗๙๙	นายพงษ์พิทักษ์ ว่างคะอาด	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๓,๒๗๕.๐๐	
๑๘	๑๐๗๙๙	นางสาวนภเกตุ นราแก้ว	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๑,๕๑๑.๐๐	
๑๙	๑๐๗๙๙	นางสาวรัชภรณ์ ไวยชิตา	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๑,๕๖๘.๐๐	
๒๐	๑๐๗๙๙	นายภูวดล บัวจุม	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๑,๔๐๙.๑๗	
๒๑	๑๐๗๙๙	นายอภิชาติ จิตถวิล	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๑,๔๐๙.๑๗	
			รวม	๗๗,๔๕๒.๓๔	

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 กรกฎาคม ๒๕๖๖

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

รายละเอียดเงินประกันอื่น

ณ วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่ (๑)	ชื่อบัญชี (๒)			
๑	๑๐๗๙๙	นายธาราม จันทร์สว่าง	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๕,๕๓๐.๐๐	
๒	๑๐๗๙๙	นางอัมพร คล้ายนครัญญู	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๕,๑๙๐.๐๐	
๓	๑๐๗๙๙	นางบุญเรือง งามสมทรัพย์	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๙๔๐.๐๐	
๔	๑๐๗๙๙	นายวินัย สุขสาลี	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๓,๐๐๐.๐๐	
๕	๑๐๗๙๙	นางสาวเสาวনী สถาพรอมรภูมิ	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๕,๓๕๕.๐๐	
๖	๑๐๗๙๙	นางสาวธารามณี ธรรมพรต	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๓,๐๐๐.๐๐	
๗	๑๐๗๙๙	นางสาวกฤติยาภรณ์ สุขเกษร	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๓,๐๙๐.๐๐	
๘	๑๐๗๙๙	นายสมศักดิ์ รัศมีนา	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๕,๒๓๔.๐๐	
๙	๑๐๗๙๙	ร้าน พี.ที.แอร์	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๙,๓๐๐.๐๐	
๑๐	๑๐๗๙๙	นางสาวฐิติกาญจน์ คชาไพร	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๔,๕๙๖.๐๐	
๑๑	๑๐๗๙๙	นายชูรัตน์ วีระพงศ์	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๕,๕๓๐.๐๐	
๑๒	๑๐๗๙๙	นางสาววรฤทัย เฟื่องอารวม	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๓,๐๐๐.๐๐	
๑๓	๑๐๗๙๙	นางสาวกมลทิพย์ พวงมาลี	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๕,๓๕๕.๐๐	
๑๔	๑๐๗๙๙	นายวินัส เรศสันเทียะ	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๙๖๖.๖๖	
๑๕	๑๐๗๙๙	นายธงชัย ทัพพันธุ์ดี	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๗๖๐.๐๐	
๑๖	๑๐๗๙๙	นายหวัง สุขสาลี	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๑,๕๓๓.๓๔	
๑๗	๑๐๗๙๙	นายพงษ์พิทักษ์ วังคะอาด	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๓,๒๗๕.๐๐	
๑๘	๑๐๗๙๙	นางสาวนภเกตุ นราแก้ว	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๑,๕๑๑.๐๐	
๑๙	๑๐๗๙๙	นางสาวรัชภรณ์ ไวยชิตา	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๑,๔๖๘.๐๐	
๒๐	๑๐๗๙๙	นายภูวดล บัวจุม	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๑,๔๐๙.๑๗	
๒๑	๑๐๗๙๙	นายอภิชาติ จิตถวิล	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๑,๔๐๙.๑๗	
			รวม	๗๗,๔๕๒.๓๔	

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 ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

ธนาคารกรุงไทย สาขา โรจนะ บัญชีเลขที่ ๑๒๘ - ๖ - ๐๐๒๘๓ - ๔

ชื่อบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓ รหัสบัญชี เงินฝากธนาคาร -ในงบประมาณ

ณ วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท				๓๑๐,๐๘๒.๘๖
หัก	รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว			
	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	Customer Ref ๒๐๒๓๐๗๒๑๕๗๔๗๒๘๒๖	๓๓,๘๐๐.๐๐	๓๓,๘๐๐.๐๐
	- 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)				๒๗๖,๒๘๒.๘๖



(นางสาวเนตรภัทร รัชนิกร)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม 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
03-07-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-89,774.00	81,237.07	0128
03-07-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-75,237.07	6,000.00	0128
03-07-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-6,000.00	0.00	0128
03-07-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		780.00	780.00	108682
03-07-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		3,115.00	3,895.00	108682
03-07-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-3,895.00	0.00	0128
06-07-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		2,756.75	2,756.75	108682
07-07-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-2,756.75	0.00	0128
11-07-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		300.00	300.00	108682
11-07-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		1,200.00	1,500.00	108682
11-07-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		10,435.00	11,935.00	108682
11-07-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		840.00	12,775.00	108682
11-07-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		5,880.00	18,655.00	108682
11-07-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		1,270.00	19,925.00	108682
11-07-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-19,925.00	0.00	0128
17-07-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		11,785.00	11,785.00	108682
17-07-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-11,785.00	0.00	0128
19-07-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		5,880.00	5,880.00	108682
19-07-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		600.00	6,480.00	108682
19-07-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		3,550.00	10,030.00	108682
19-07-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-10,030.00	0.00	0128
20-07-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		312,920.51	312,920.51	108682
20-07-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		5,250.00	318,170.51	108682
20-07-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		9,000.00	327,170.51	108682
20-07-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		186,814.01	513,984.52	108682
20-07-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		33,800.00	547,784.52	108682

07-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-382,454.31	165,330.21	0128
25-07-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-95,215.21	70,115.00	0128
25-07-2023	573326	CWTPC		10389090	-5,415.00	64,700.00	0128
25-07-2023	K19294	PADWP	9294- 10900062171400311		-28,500.00	36,200.00	0128

1 of 2

[next](#) ▶

[last](#) ▶

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	128-6-00283-4	Currency	THB
Account Name	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
25-07-2023	90180	CBCA	SBK:33 SBR:83 ICAS INCL R1	10389091	-2,400.00	33,800.00	0700
27-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,626.00	43,426.00	108682
27-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		82,406.00	125,832.00	108682
27-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,092.39	127,924.39	108682
27-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,187.00	138,111.39	108682
27-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		18,410.00	156,521.39	108682
27-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		240.00	156,761.39	108682
27-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,100.00	168,861.39	108682
27-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		77,700.00	246,561.39	108682
27-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		120.00	246,681.39	108682
27-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		96,363.86	343,045.25	108682
27-07-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-30,870.00	312,175.25	0128
31-07-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-33,800.00	278,375.25	0128
31-07-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10389092TRCBR#1425CID	10389092	-2,092.39	276,282.86	0700

 Total Cr. = 905,421.52
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -800,149.73

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

ธนาคารกรุงไทย สาขา โรจนะ บัญชีเลขที่ ๑๒๘ - ๖ - ๐๐๘๔๒ - ๕

ชื่อบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔ รหัสบัญชี เงินฝากธนาคาร -นอกงบประมาณ

ณ วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม 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	เช็คที่มีผู้ลืทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
	- 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 กรกฎาคม 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
07-07-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		3,602.00	3,602.00	108682
07-07-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		3,258.00	6,860.00	108682
07-07-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-6,860.00	0.00	0128

Total Cr. = 6,860.00
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -6,860.00

