



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา โทร ๐ ๓๕๒๔ ๒๒๑๒

ที่ กษ ๐๔ อย/๗๓๓๓

วันที่ ๕ กันยายน 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 สิงหาคม ๒๕๖๖ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวเนตรภัทร รัชนีกร)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา



ที่ กษ ๐๔ อย/ ๙๖๗

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

๑ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา ขอส่งงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 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 : 01.09.2566

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Report Time : 10:17:02

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07004000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400012

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,278.00	-1,278.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,278.00	-1,278.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	77,452.34	0.00	-1,533.34	75,919.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	276,282.86	924,471.49	-1,007,177.99	193,576.36
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	1,533.34	-1,533.34	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในปม.	77,700.00	34,970.00	-77,700.00	34,970.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	926,004.83	-926,004.83	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
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-239,013.56	0.00	0.00	-239,013.56
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,163,665.00	0.00	0.00	4,163,665.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-2,623,542.98	0.00	0.00	-2,623,542.98
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	365,775.00	0.00	0.00	365,775.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-197,241.32	0.00	0.00	-197,241.32

1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,354,453.00	0.00	0.00	2,354,453.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,572,319.45	0.00	0.00	-1,572,319.45
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	935,625.00	0.00	0.00	935,625.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-688,689.92	0.00	0.00	-688,689.92
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,934,200.00	0.00	0.00	10,934,200.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-5,774,642.51	0.00	0.00	-5,774,642.51
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	-493,668.07	0.00	0.00	-493,668.07
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	-1,813,102.28	0.00	0.00	-1,813,102.28
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	-38,605.98	0.00	0.00	-38,605.98
2101010102	จ/น การการค้า-ภายนอก	-199,926.86	324,168.38	-319,364.88	-195,123.36
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	58,560.00	-58,560.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	22,613.71	-22,613.71	0.00

2102040102	ใบสำคัญต่างจ่าย	-77,700.00	808,670.50	-730,970.50	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,344.00	-1,344.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	-665.48	-665.48	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	944.21	-944.21	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-77,452.34	1,533.34	0.00	-75,919.00
2116010104	เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	367.00	-367.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
2213010101	ร/ตรอรัปรี	-98,382.01	0.00	0.00	-98,382.01
3101010101	ร/ตสูงค่าคง.สุทธิ	-1,480,933.89	0.00	0.00	-1,480,933.89
3102010101	ร/ตสูงค่าคง.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	-2,506.00	0.00	-111.00	-2,617.00
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-3,760.00	0.00	-800.00	-4,560.00
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	-4,968,360.00	0.00	-500,400.00	-5,468,760.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-2,503,400.00	0.00	0.00	-2,503,400.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-4,134,790.59	0.00	-570,012.75	-4,704,803.34
4307010108	TR-รับงบกลาง	-100,083.50	0.00	-800.00	-100,883.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-106,373.64	0.00	-1,533.34	-107,906.98
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-115,854.98	0.00	0.00	-115,854.98
5101010108	ค่าส่งเวลา	97,880.00	12,180.00	0.00	110,060.00

5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,968,360.00	500,400.00	0.00	5,468,760.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	124,629.00	14,250.00	0.00	138,879.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	338,000.00	-33,800.00	0.00	371,800.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	8,139.16	0.00	0.00	8,139.16
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	45,863.50	0.00	0.00	45,863.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	34,850.00	800.00	0.00	35,650.00
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	3,930.00	0.00	0.00	3,930.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	15,440.00	0.00	0.00	15,440.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	74,999.00	19,300.00	0.00	94,299.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	403,760.00	77,700.00	0.00	481,460.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	286,197.00	92,910.00	0.00	379,107.00
5103010103	ค่าที่พัก	53,620.00	2,150.00	0.00	55,770.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	24,725.70	6,663.20	0.00	31,388.90
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	228,069.45	10,884.00	0.00	238,953.45
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	161,761.48	57,866.02	0.00	219,627.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	277,291.00	39,240.30	0.00	316,531.30
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	1,577,270.89	198,793.36	-367.00	1,775,697.25
5104020101	ค่าไฟฟ้า	208,930.42	21,359.71	0.00	230,290.13
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,980.53	590.11	0.00	9,570.64
5104020105	ค่าโทรศัพท์	54,837.28	5,048.00	0.00	59,885.28

5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,435.00	700.00	0.00	12,135.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	12,048.03	0.00	0.00	12,048.03
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	52,000.00	-0.00	0.00	52,000.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตี๊ต-นอก	36,916.07	5,591.05	0.00	42,507.12
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	6,545.00	720.00	0.00	7,265.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	52,600.00	13,200.00	0.00	65,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	4,997.98	0.00	0.00	4,997.98
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	86,648.76	0.00	0.00	86,648.76
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,604.62	0.00	0.00	7,604.62
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	72,244.63	0.00	0.00	72,244.63
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	27,575.17	0.00	0.00	27,575.17
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	283,324.88	0.00	0.00	283,324.88
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	18,311.00	0.00	0.00	18,311.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	89,663.73	0.00	0.00	89,663.73
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	8,971.59	0.00	0.00	8,971.59
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	2.00	0.00	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/Eเบิกเงินส่งคืน	13,956.90	367.00	0.00	14,323.90
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	115,854.98	0.00	0.00	115,854.98

5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้ภก.	189,876.00	911.00	0.00	190,787.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	106,373.64	1,533.34	0.00	107,906.98
5210010118	TE-ภายในกรม	350,933.43	0.00	0.00	350,933.43
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400012		0.00	4,225,359.37	-4,225,359.37	0.00

แบบรายงานฐานะเงินตราของราชการ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม 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 สิงหาคม ๒๕๖๖

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๕๐๐๐๑๒

ณ วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

บาท

๗๕,๙๑๙.๐๐

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

<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

๗๕,๙๑๙.๐๐

หรือคำสั่งงาน ZGL_/RPT๐๑๓

(นางสาวเนตรภัทร รัชนิกร)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

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

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ (๓)	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	นางสาวเสาวนี 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	นางสาวฐิติกาญจน์ คชาไพโร	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๔,๕๙๖.๐๐	
๑๑	๑๐๗๙๙	นายชูรัตน์ วีระพงศ์	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๕,๕๓๐.๐๐	
๑๒	๑๐๗๙๙	นางสาววรรุทัย เฟื่องอวรรณ	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๓,๐๐๐.๐๐	
๑๓	๑๐๗๙๙	นางสาวกมลทิพย์ พวงมาลี	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๕,๓๕๕.๐๐	
๑๔	๑๐๗๙๙	นายวินัส เรศสันเทียะ	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๙๖๖.๖๖	
๑๕	๑๐๗๙๙	นายธงชัย ทัพพันฐิติ	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๗๖๐.๐๐	
๑๖	๑๐๗๙๙	นายพงษ์พิทักษ์ วังคะอาด	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๓,๒๗๕.๐๐	
๑๗	๑๐๗๙๙	นางสาวนภเกตุ นราแก้ว	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๑,๕๑๑.๐๐	
๑๘	๑๐๗๙๙	นางสาวรัชภรณ์ ไวยชิตา	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๑,๔๖๘.๐๐	
๑๙	๑๐๗๙๙	นายภูวดล บัวจุม	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๑,๔๐๙.๑๗	
๒๐	๑๐๗๙๙	นายอภิชาติ จิตถวิล	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๑,๔๐๙.๑๗	
			รวม	๗๕,๙๑๙.๐๐	

หมายเหตุ

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



(นางสาวเนตรภัทร รัชนิกร)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

รายละเอียดเงินประกันอื่น

ณ วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ (๓)	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่ (๑)	ชื่อบัญชี (๒)			
๑	๑๐๗๙๙	นายธาราม จันทร์สว่าง	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๕,๕๓๐.๐๐	
๒	๑๐๗๙๙	นางอัมพร คล้ายนครัญญ์	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	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	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๙,๓๐๐.๐๐	
๑๐	๑๐๗๙๙	นางสาวฐิติกาญจน์ คชาไพร	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๔,๕๙๖.๐๐	
๑๑	๑๐๗๙๙	นายชูรัตน์ วีระพงศ์	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๕,๕๓๐.๐๐	
๑๒	๑๐๗๙๙	นางสาวรฤทัย เฟื่องอารรณ์	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๓,๐๐๐.๐๐	
๑๓	๑๐๗๙๙	นางสาวกมลทิพย์ พวงมาลี	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๕,๓๕๕.๐๐	
๑๔	๑๐๗๙๙	นายวินัส เรศสันเทียะ	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๙๖๖.๖๖	
๑๕	๑๐๗๙๙	นายธงชัย ทัพพันธุติ	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๗๖๐.๐๐	
๑๖	๑๐๗๙๙	นายพงษ์พิทักษ์ วัจนะอาด	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๓,๒๗๕.๐๐	
๑๗	๑๐๗๙๙	นางสาวนภเกตุ นราแก้ว	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๑,๕๑๑.๐๐	
๑๘	๑๐๗๙๙	นางสาวรัชภรณ์ ไวยชิตา	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๑,๔๖๘.๐๐	
๑๙	๑๐๗๙๙	นายภูวดล บัวจุม	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๑,๔๐๙.๑๗	
๒๐	๑๐๗๙๙	นายอภิชาติ จิตถวิล	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๑,๔๐๙.๑๗	
			รวม	๗๕,๙๑๙.๐๐	

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 สิงหาคม ๒๕๖๖

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย สาขา โรจนะ บัญชีเลขที่ ๑๒๘ - ๖ - ๐๐๒๘๓ - ๔
ชื่อบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓ รหัสบัญชี เงินฝากธนาคาร - โฉงบประมาณ
ณ วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภท			๑๙๓,๕๗๖.๓๖
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)			๑๙๓,๕๗๖.๓๖



(นางสาวเนตรภัทร รัชนิกร)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๓๑ สิงหาคม 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
03-08-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-77,700.00	198,582.86	0128
03-08-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-102,219.00	96,363.86	0128
03-08-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-96,363.86	0.00	0128
04-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,670.00	3,670.00	108682
04-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		930.00	4,600.00	108682
04-08-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-4,600.00	0.00	0128
10-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		200.00	200.00	108682
10-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,273.30	1,473.30	108682
10-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,180.00	13,653.30	108682
10-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		600.00	14,253.30	108682
10-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,440.00	27,693.30	108682
10-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		570.00	28,263.30	108682
10-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	31,263.30	108682
10-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		310.00	31,573.30	108682
11-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,600.00	34,173.30	108682
11-08-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-31,573.30	2,600.00	0128
11-08-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-2,600.00	0.00	0128
16-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,893.20	7,893.20	108682
16-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,280.00	11,173.20	108682
16-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,480.00	12,653.20	108682
16-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,440.00	21,093.20	108682

0-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria	-7,893.20	13,200.00	0128
-08-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria	-4,360.00	8,840.00	108682
16-08-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria	-1,280.00	7,560.00	108682
16-08-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria	-1,000.00	6,560.00	108682
18-08-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria	-4,080.00	2,480.00	0128
18-08-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria	-480.00	2,000.00	0128
18-08-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria	-2,000.00	0.00	0128
18-08-2023	931000	BCD14	GFMS/108682	600.00	600.00	108682
18-08-2023	931000	BCD14	GFMS/108682	2,500.00	3,100.00	108682


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	128-6-00283-4	Currency	THB
Account Name	ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์	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
18-08-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-3,100.00	0.00	0128
21-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		590.11	590.11	108682
22-08-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10389093TRCBR#1425CID	10389093	-590.11	0.00	0700
23-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		33,800.00	33,800.00	108682
23-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	42,800.00	108682
23-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		186,814.01	229,614.01	108682
23-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,250.00	234,864.01	108682
23-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		312,920.51	547,784.52	108682
24-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,660.00	549,444.52	108682
24-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		45,000.00	594,444.52	108682
24-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,080.00	597,524.52	108682
24-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		500.00	598,024.52	108682
24-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,480.00	602,504.52	108682
24-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	603,504.52	108682
24-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,187.00	613,691.52	108682
24-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,187.00	623,878.52	108682
24-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		82,952.00	706,830.52	108682
24-08-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-4,480.00	702,350.52	0128
24-08-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-51,240.00	651,110.52	0128
25-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		34,970.00	686,080.52	108682
25-08-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-34,970.00	651,110.52	0128

28-08-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-383,883.53	267,226.99	0128
28-08-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-93,785.99	173,441.00	0128
28-08-2023	573326	CWTPC		10389094	-5,415.00	168,026.00	0128
28-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		14,120.00	182,146.00	108682
28-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	188,146.00	108682
28-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		780.00	188,926.00	108682
28-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,840.00	192,766.00	108682
28-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,124.00	196,890.00	108682
28-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		90,250.36	287,140.36	108682


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
28-08-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-28,864.00	258,276.36	0128
28-08-2023	90180	CBCA	SBK:33 SBR:83 ICAS INCL R1	10389095	-2,400.00	255,876.36	0700
29-08-2023	K19294	PADWP	9294- 10900062171400311		-28,500.00	227,376.36	0128
31-08-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-33,800.00	193,576.36	0128

Total Cr. = 924,471.49

Total Dr. = -1,007,177.99

Total CLCK. 0.00

⏪ first ⏪ previous 3 of 3

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย สาขา โรจนะ บัญชีเลขที่ ๑๒๘ - ๖ - ๐๐๘๔๒ - ๕
ชื่อบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔ รหัสบัญชี เงินฝากธนาคาร -นอกงบประมาณ
ณ วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม 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	เช็คที่มีผู้สิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	(XX)
	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	(XX)
	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	(XX)
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			๐.๐๐



(นางสาวเนตรภัทร รัชนีกร)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๓๑ สิงหาคม 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
18-08-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		1,533.34	1,533.34	108682
18-08-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-1,533.34	0.00	0128

Total Cr. = 1,533.34
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -1,533.34

1 of 1

บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๒๐๑๑๐๑๑

รหัสหน่วยงาน : ๐๗๐๐๔ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : ๐๗๐๐๔๐๐๑๐๒ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

รหัสจังหวัด : ๑๔๐๐ พระนครศรีอยุธยา

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS										สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (๑)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (๒)	ผลต่าง			
๒๔ ส.ค. ๖๖	๓๖๐๐๑๖๘๓๔	K๑	P๖๖AA๐๐๕๓๔	ลูกหนี้เงินยืม	๐๗๐๐๔๐๐๐๐๙	๓๔,๙๗๐.๐๐	ส.๒๐/๖๖	๒๔ ส.ค. ๖๖	๓๔,๙๗๐.๐๐	(๑) - (๒)			
รวม										๓๔,๙๗๐.๐๐	รวม		๓๔,๙๗๐.๐๐

Bhoni Sri

(นางสาวเนตรภัทร รัชนิกร)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

