



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา โทร ๐ ๓๕๒๔ ๒๒๑๒

ที่ กษ ๐๔ อย/๙๙๙

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งข้อมูลหลักฐานเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

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

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา ขอส่งข้อมูลหลักฐานประกอบเกณฑ์การประเมินผล ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางนันทยา งามสวย)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา



สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

ที่ กษ ๐๔ อย/ สศ๖



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

๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา ขอส่งงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖
ตามระบบ NEW GFMS Thai ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางนันทยา งามสวย)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

งานการเงิน

โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๒๒๑๒

โทรสาร ๐ ๓๕๒๔ ๒๒๑๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Report date : 02.10.2566

UserName : A070040000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400012

Report Time : 10:20:22

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,318.00	-3,318.00	0.00
1101010104	เงินตราออกราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,748.00	-4,748.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	75,919.00	0.00	0.00	75,919.00
1101020601	ง/ผร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,760.00	-2,760.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	193,576.36	1,111,409.84	-1,304,986.20	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	34,970.00	178,707.00	-210,677.00	3,000.00
1102050124	ค้ำรับจาก บก.	0.00	1,111,409.84	-1,111,409.84	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	-239,523.22	0.00	-475.78	-239,999.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,163,665.00	0.00	0.00	4,163,665.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-2,632,378.86	0.00	-8,550.87	-2,640,929.73
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	365,775.00	0.00	0.00	365,775.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	-198,016.78	0.00	-750.46	-198,767.24

1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,354,453.00	0.00	0.00	2,354,453.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,579,320.27	0.00	-6,769.79	-1,586,090.06
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	935,625.00	0.00	0.00	935,625.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-694,501.84	0.00	-2,721.25	-694,223.09
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	-5,807,511.62	0.00	-31,808.84	-5,839,320.46
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	-494,903.09	0.00	-1,195.19	-496,098.28
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	-1,822,418.71	0.00	-9,015.88	-1,831,434.59
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	-39,556.03	0.00	-919.52	-40,475.55
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-195,123.36	719,456.99	-524,333.63	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	253,009.32	-253,009.32	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,340.04	-28,340.04	0.00

2102040102	ใบสำคัญจ่าย	0.00	920,307.64	-920,307.64	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,094.00	-3,094.00	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	665.48	-665.48	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	2,883.75	-2,883.75	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-75,919.00	0.00	0.00	-75,919.00
2116010104	เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	4,044.00	-4,044.00	0.00
2202010101	งทร.รับ-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/ตสูงต่ำคง.สุทธิ	-1,480,933.89	0.00	0.00	-1,480,933.89
3102010101	ร/ตสูงต่ำคง.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	-2,617.00	0.00	-104.00	-2,721.00
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-4,560.00	0.00	-600.00	-5,160.00
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	-5,468,760.00	0.00	-500,400.00	-5,969,160.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-2,503,400.00	0.00	0.00	-2,503,400.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-4,704,803.34	0.00	-965,566.56	-5,670,369.90
4307010108	TR-รับงบกลาง	-100,883.50	0.00	-3,061.75	-103,945.25
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-107,906.98	0.00	0.00	-107,906.98
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-115,854.98	0.00	0.00	-115,854.98
5101010108	ค่าล่วงเวลา	110,060.00	30,950.00	0.00	141,010.00

5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,468,760.00	500,400.00	0.00	5,969,160.00
5101020106	เงินสมทบบขส.-Rel	138,879.00	14,250.00	0.00	153,129.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	371,800.00	33,800.00	0.00	405,600.00
5101020116	เงินสมทบพท.เงินทด	8,139.16	0.00	0.00	8,139.16
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	45,863.50	2,671.75	0.00	48,535.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-พร.รัฐ	35,650.00	390.00	0.00	36,040.00
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	3,930.00	0.00	0.00	3,930.00
5101040204	ค่ารักษายานานุญนอก-รัฐ	15,440.00	0.00	0.00	15,440.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเศ	94,299.00	96,181.00	0.00	190,480.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	481,460.00	0.00	0.00	481,460.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	379,107.00	109,817.61	0.00	488,924.61
5103010103	ค่าที่พัก	55,770.00	74,265.00	0.00	130,035.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายใน	31,388.90	43,165.00	0.00	74,553.90
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	238,953.45	176,838.19	0.00	415,791.64
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	219,627.50	112,809.36	-5,500.00	326,936.86
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	316,531.30	60,267.00	0.00	376,798.30
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	1,775,697.25	193,170.00	-334.00	1,968,533.25
5104020101	ค่าไฟฟ้า	230,290.13	23,973.64	0.00	254,263.77
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,570.64	644.68	0.00	10,215.32
5104020105	ค่าโทรศัพท์	59,885.28	6,000.40	0.00	65,885.68

5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,135.00	11,362.68	0.00	23,497.68
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	12,048.03	0.00	0.00	12,048.03
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	42,507.12	8,560.00	0.00	51,067.12
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	7,265.00	1,725.00	0.00	8,990.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	65,800.00	0.00	0.00	65,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	5,507.64	475.78	0.00	5,983.42
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	95,484.64	8,550.87	0.00	104,035.51
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,380.08	750.46	0.00	9,130.54
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	79,245.45	6,769.79	0.00	86,015.24
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	30,387.09	2,721.25	0.00	33,108.34
5105010111	ค่าเสื่อม-คยานพาหนะ	316,193.99	31,808.84	0.00	348,002.83
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	19,546.02	1,195.19	0.00	20,741.21
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	98,980.16	9,015.88	0.00	107,996.04
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	9,921.64	919.52	0.00	10,841.16
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/Eเบิกเงินสงคืน	14,323.90	4,044.00	0.00	18,367.90
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	115,854.98	0.00	0.00	115,854.98

5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดีให้ภก.	190,787.00	704.00	0.00	191,491.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	107,906.98	0.00	0.00	107,906.98
5210010118	TE-ภายในกรม	350,933.43	0.00	0.00	350,933.43
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400012		0.00	5,912,350.79	-5,912,350.79	0.00

แบบรายงานฐานะเงินทรงราชการ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

รายงานฐานะเงินทรงราชการ

ณ วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

วงเงินทรงราชการรับจากคลัง		๕,๐๐๐.๐๐
หัก ลูกหนี้เงินทรงราชการ	XXX	
หน่วยงานย่อย	XXX	
ใบสำคัญเงินทรงราชการ	XXX	XXX
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	XXX	
เงินสดในมือ	<u>๕,๐๐๐.๐๐</u>	<u>๕,๐๐๐.๐๐</u>

(นางนันทยา งามสวย)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ..... สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด/อำเภอ.....
ประจำวันที่..... เดือน 29 ก.ย. 2566 พ.ศ. 25.....

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	จับเงินตามฎีกาขอเบิก 297,203.- จ่ายเงินตามชื่อผู้รับทั่วจำนวน
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	บาท	เงินขิม ทอดธนาชาต กงเหลือ 5000.-

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....

เจ้าหน้าที่การเงิน

หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่..... เดือน 29 ก.ย. 2566 พ.ศ. 25.....
ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๔๐๐๐๑๒
ณ วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

๗๕,๙๑๙.๐๐

<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
หรือคำสั่งงาน ZGL_/RPT๐๑๓

๗๕,๙๑๙.๐๐



(นางนันทยา งามสวย)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

รายละเอียดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ (๓)	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่ (๑)	ชื่อบัญชี (๒)			
๑	๑๐๗๙๙	นายธาราม จันทร์สว่าง	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๕,๕๓๐.๐๐	
๒	๑๐๗๙๙	นางอัมพร คล้ายนครัญ	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๕,๑๙๐.๐๐	
๓	๑๐๗๙๙	นางบุญเรือง งามสมทรัพย์	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๙๔๐.๐๐	
๔	๑๐๗๙๙	นายวินัย สุขสาลี	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๓,๐๐๐.๐๐	
๕	๑๐๗๙๙	นางสาวเสาวณี สถาพรอมรุดมิ	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	ประกันสัญญาซื้อขายเครื่องปรับอากาศ	๙,๓๐๐.๐๐	
๑๐	๑๐๗๙๙	นางสาวจิตติกาญ์ คชาไพโร	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๔,๕๙๖.๐๐	
๑๑	๑๐๗๙๙	นายชรัตน์ วีระพงษ์	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๕,๕๓๐.๐๐	
๑๒	๑๐๗๙๙	นางสาววรฤทัย เพ็ญอวารณ์	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	นายพงษ์พิทักษ์ วังคะอาต	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



(นางนันทยา งามสวย)

นักวิชาการสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

รายละเอียดเงินประกันอื่น

ณ วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ (๓)	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่ (๑)	ชื่อบัญชี (๒)			
๑	๑๐๗๙๙	นายธาราม จันทร์สว่าง	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๕,๕๓๐.๐๐	
๒	๑๐๗๙๙	นางอัมพร คล้ายนครัญ	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๕,๑๙๐.๐๐	
๓	๑๐๗๙๙	นางบุญเรือง งามสมทรัพย์	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๙๔๐.๐๐	
๔	๑๐๗๙๙	นายวินัย สุขสาลี	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๓,๐๐๐.๐๐	
๕	๑๐๗๙๙	นางสาวเสาวณี สถาพรอมรุดมิ	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๕,๓๕๕.๐๐	
๖	๑๐๗๙๙	นางสาวธราณี 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	นางสาวจิตติกาญ์ คชาไพโร	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๔,๕๖๖.๐๐	
๑๑	๑๐๗๙๙	นายชูรัตน์ วีระพงศ์	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๕,๕๓๐.๐๐	
๑๒	๑๐๗๙๙	นางสาววรฤทัย เฟื่องอารณ	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	นายพงษ์พิทักษ์ วงคะอาด	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 เงินทอรองราชการ , เงินมัดจำประกันสัญญา เป็นต้น



(นางนันทยา งามสวย)

นักวิชาการสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย สาขา โรจนะ บัญชีเลขที่ ๑๒๘ - ๖ - ๐๐๘๔๒ - ๕
ชื่อบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔ รหัสบัญชี เงินฝากธนาคาร -นอกงบประมาณ
ณ วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท				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



(นางนันทยา งามสวย)

นักวิชาการสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖



Accounts

- No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

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

--> -->

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

ธนาคารกรุงไทย สาขา โรจนะ บัญชีเลขที่ ๑๒๘ - ๖ - ๐๐๒๘๓ - ๔

ชื่อบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓ รหัสบัญชี เงินฝากธนาคาร -ในงบประมาณ

ณ วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม 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)	
	- 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)				๐.๐๐



(นางนันทยา งามสวย)

นักวิชาการสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๒ ตุลาคม 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 01-09-2023 To Date 30-09-2023
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-09-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-103,326.00	90,250.36	0128
01-09-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-90,250.36	0.00	0128
04-09-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		960.00	960.00	108682
04-09-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		13,595.00	14,555.00	108682
04-09-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-13,595.00	960.00	0128
04-09-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-960.00	0.00	0128
05-09-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		9,456.00	9,456.00	108682
05-09-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		30,600.00	40,056.00	108682
05-09-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		6,581.00	46,637.00	108682
05-09-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		23,200.00	69,837.00	108682
05-09-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		2,671.75	72,508.75	108682
05-09-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		39,910.00	112,418.75	108682
05-09-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-69,837.00	42,581.75	0128
05-09-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-42,581.75	0.00	0128
07-09-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		3,000.00	3,000.00	108682
07-09-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		35,130.00	38,130.00	108682
07-09-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		7,870.00	46,000.00	108682
07-09-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		720.00	46,720.00	108682
07-09-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		4,824.00	51,544.00	108682
07-09-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		310.00	51,854.00	108682
07-09-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-3,000.00	48,854.00	0128
07-09-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-48,854.00	0.00	0128
08-09-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		2,800.00	2,800.00	108682
08-09-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		190.00	2,990.00	108682

08-09-2023	931002	BCD14	GFMS/108682	1,964.80	4,954.80	108682
08-09-2023	931002	BCD14	GFMS/108682	6,000.00	10,954.80	108682
08-09-2023	931002	BCD14	GFMS/108682	3,000.00	13,954.80	108682
08-09-2023	931001	BCD14	GFMS/108682	1,920.00	15,874.80	108682
08-09-2023	931001	BCD14	GFMS/108682	5,880.00	21,754.80	108682
08-09-2023	931001	BCD14	GFMS/108682	200.00	21,954.80	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	ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี	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
08-09-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-13,954.80	8,000.00	0128
08-09-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-8,000.00	0.00	0128
11-09-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		6,048.00	6,048.00	108682
11-09-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		30,830.00	36,878.00	108682
13-09-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-6,048.00	30,830.00	0128
13-09-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-30,830.00	0.00	0128
14-09-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		1,620.00	1,620.00	108682
14-09-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		1,115.00	2,735.00	108682
14-09-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-2,735.00	0.00	0128
19-09-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		8,695.00	8,695.00	108682
19-09-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		5,040.00	13,735.00	108682
19-09-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		5,900.00	19,635.00	108682
19-09-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-19,635.00	0.00	0128
20-09-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		1,200.00	1,200.00	108682
20-09-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		240.00	1,440.00	108682
20-09-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		10,187.00	11,627.00	108682
20-09-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		10,187.00	21,814.00	108682
20-09-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		82,952.00	104,766.00	108682
20-09-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		644.68	105,410.68	108682
20-09-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-1,440.00	103,970.68	0128
21-09-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		500.00	104,470.68	108682
21-09-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		312,920.51	417,391.19	108682
21-09-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		5,250.00	422,641.19	108682
21-09-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		33,800.00	456,441.19	108682

21-09-2023	931000	BCD14	GFMS/108682	9,000.00	465,441.19	108682
21-09-2023	931000	BCD14	GFMS/108682	186,814.01	652,255.20	108682
21-09-2023	93999	BPDWT	Phranakomsria	-500.00	651,755.20	0128
22-09-2023	931000	BCD14	GFMS/108682	315.00	652,070.20	108682
22-09-2023	931000	BCD14	GFMS/108682	660.00	652,730.20	108682
22-09-2023	931000	BCD14	GFMS/108682	5,502.68	658,232.88	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	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
22-09-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		1,405.00	659,637.88	108682
22-09-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		834.60	660,472.48	108682
22-09-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		87,797.00	748,269.48	108682
22-09-2023	93999	BPDWT	Phranakomsria		-1,720.00	746,549.48	0128
22-09-2023	93999	BPDWT	Phranakomsria		-6,997.28	739,552.20	0128
22-09-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10389096TRCBR#1425CID	10389096	-644.68	738,907.52	0700
25-09-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		500.00	739,407.52	108682
25-09-2023	93999	BPDWT	Phranakomsria		-500.00	738,907.52	0128
26-09-2023	93999	BPDWT	Phranakomsria		-368,618.20	370,289.32	0128
26-09-2023	93999	BPDWT	Phranakomsria		-109,051.32	261,238.00	0128
26-09-2023	573326	CWTPC		10389097	-5,415.00	255,823.00	0128
26-09-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		26,667.81	282,490.81	108682
26-09-2023	K19294	PADWP	9294-10900062171400311		-28,500.00	253,990.81	0128
26-09-2023	93999	BPDWT	Phranakomsria		-26,667.81	227,323.00	0128
26-09-2023	90180	CBCA	SBK:33 SBR:83 ICAS INCL R1	10389098	-2,400.00	224,923.00	0700
27-09-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		4,100.00	229,023.00	108682
27-09-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		4,500.00	233,523.00	108682
27-09-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		6,885.00	240,408.00	108682
27-09-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		1,000.00	241,408.00	108682
27-09-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		12,000.00	253,408.00	108682
27-09-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		4,880.00	258,288.00	108682
27-09-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		4,950.00	263,238.00	108682
27-09-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		3,000.00	266,238.00	108682
27-09-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		856.00	267,094.00	108682

27-09-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria	-42,171.00	224,923.00	0128
28-09-2023	931000	BCD14	GFMS/108682	16,800.00	241,723.00	108682
28-09-2023	931000	BCD14	GFMS/108682	1,658.00	243,381.00	108682
28-09-2023	931000	BCD14	GFMS/108682	1,093.00	244,474.00	108682
28-09-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria	-19,551.00	224,923.00	0128
29-09-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria	-103,326.00	121,597.00	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
29-09-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-33,800.00	87,797.00	0128
29-09-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-87,797.00	0.00	0128
29-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		300.00	300.00	108682
29-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,280.00	6,580.00	108682
29-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		660.00	7,240.00	108682
29-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,040.00	12,280.00	108682
29-09-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-12,280.00	0.00	0128

Total Cr. = 1,111,409.84

Total Dr. = -1,304,986.20

Total CLCK. 0.00

บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๐๒๐๑๐๑๑๑

รหัสหน่วยงาน : ๐๗๐๐๔ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : ๐๗๐๐๔๐๐๑๐๒ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

รหัสจังหวัด : ๑๔๐๐ พระนครศรีอยุธยา

วันที่		เลขที่เอกสาร		ประเภทเอกสาร	ข้อมูลจากรายงานในระบบ GEMIS		จำนวนเงิน (๑)		สัญญาการยืมเงิน		ผลต่าง	
ผ่านรายการ	๒๕ ก.ย. ๖๖	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน	วันที่	จำนวนเงิน	วันที่	จำนวนเงิน	
	๒๕ ก.ย. ๖๖	๓๖๐๐๐๑๑๘๒๓๖	K๑	P๖๖AA๐๐๖๑๖	ถูกหนี้เงินยืม	๐๗๐๐๔๐๐๐๑๙	๓,๐๐๐.๐๐	๒๕ ก.ย. ๖๖	๓,๐๐๐.๐๐	๒๕ ก.ย. ๖๖	๓,๐๐๐.๐๐	(๑) - (๒)
รวม							๓,๐๐๐.๐๐	รวม			๓,๐๐๐.๐๐	



(นางนันทยา งามสวย)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖