



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา โทร ๐ ๓๕๒๔ ๒๒๑๒

ที่ กษ ๐๔ อย/๙๓๔ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งข้อมูลหลักฐานเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ตามหนังสือสำนักบริหารกลาง กษ ๐๔๐๑.๓/ว. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยให้ทุกหน่วยเบิกจ่าย ดำเนินการจัดทำข้อมูลหลักฐานประกอบเกณฑ์การประเมินผลฯ ในรูปแบบ PDF และส่งไฟล์ข้อมูลทางอีเมลของกลุ่มบริหารงานคลัง : finsec@cad.go.th เป็นประจำทุกเดือนภายในระยะเวลาที่กรมฯ ได้กำหนดไว้ นั้น

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา ขอส่งข้อมูลหลักฐานประกอบเกณฑ์การประเมินผล ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางนันทยา งามสวย)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา



ที่ กษ ๐๔ อย/ร ๒๑๐

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

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา ขอส่งงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖  
ตามระบบ NEW GFMS Thai ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางนันทยา งามสวย)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

งานการเงิน

โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๒๒๑๒

โทรสาร ๐ ๓๕๒๔ ๒๒๑๒

Program Name : NGL\_TB\_PMT

UserName : A07004000121001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400012

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report date : 02.11.2566

Report Time : 09:35:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	44,080.00	-44,080.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	44,880.00	-44,880.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	75,919.00	43,560.00	-66,619.00	52,860.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	800.00	-800.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	689,760.67	-544,834.67	144,926.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	66,619.00	-66,619.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	758,459.67	-756,379.67	2,080.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	3,363.46	0.00	-3,363.46	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-239,999.00	0.00	0.00	-239,999.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,163,665.00	0.00	0.00	4,163,665.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-2,640,929.73	0.00	0.00	-2,640,929.73
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	365,775.00	0.00	0.00	365,775.00

1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-198,767.24	0.00	0.00	-198,767.24
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,354,453.00	0.00	0.00	2,354,453.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,586,090.06	0.00	0.00	-1,586,090.06
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	935,625.00	0.00	0.00	935,625.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-694,223.09	0.00	0.00	-694,223.09
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,934,200.00	0.00	0.00	10,934,200.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-5,839,320.46	0.00	0.00	-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	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-496,098.28	0.00	0.00	-496,098.28
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,099,031.91	0.00	-273,500.00	1,825,531.91
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,831,434.59	273,491.00	0.00	-1,557,943.59
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	29,850.00	0.00	-5,450.00	24,400.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-29,846.00	5,449.00	0.00	-24,397.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	242,400.00	0.00	0.00	242,400.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-40,475.55	0.00	0.00	-40,475.55
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	74,303.15	-226,729.15	-152,426.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	7,500.00	-7,500.00	0.00

2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,877.74	-8,877.74	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	544,810.00	-546,890.00	-2,080.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	665.48	-665.48	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิตि(53)	0.00	65.36	-65.36	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-75,919.00	66,619.00	-43,560.00	-52,860.00
2116010104	เบิกเกินารอนาส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
2213010101	ร/ดรอรรับรู้	-66,702.16	0.00	0.00	-66,702.16
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-1,420,581.27	0.00	0.00	-1,420,581.27
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-2,787,981.38	0.00	0.00	-2,787,981.38
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-4,087,383.44	0.00	0.00	-4,087,383.44
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-800.00	-800.00
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	-520.00	-520.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-500,400.00	-500,400.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-207,977.89	-207,977.89
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-66,619.00	-66,619.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-43,560.00	-43,560.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	500,400.00	0.00	500,400.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	14,250.00	0.00	14,250.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	27,800.00	0.00	27,800.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	1,109.05	0.00	1,109.05



5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	960.00	0.00	960.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	3,040.00	0.00	3,040.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	144,926.00	0.00	144,926.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	8,877.74	0.00	8,877.74
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	690.15	0.00	690.15
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	4,494.00	0.00	4,494.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,254.41	0.00	2,254.41
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	9.00	0.00	9.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	1.00	0.00	1.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	43,560.00	0.00	43,560.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	66,619.00	0.00	66,619.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400012		0.00	3,463,690.42	-3,463,690.42	0.00

แบบรายงานฐานะเงินทรงราชการ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

รายงานฐานะเงินทรงราชการ

ณ วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

วงเงินทรงราชการรับจากคลัง		๕,๐๐๐.๐๐
หัก ลูกหนี้เงินทรงราชการ	XXX	
หน่วยงานย่อย	XXX	
ใบสำคัญเงินทรงราชการ	XXX	XXX
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	XXX	
เงินสดในมือ	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐

(นางนันทยา งามสวย)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

# รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

ส่วนราชการ.....จังหวัด/อำเภอ.....

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

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่นๆ (ระบุชื่อ)..... ..... ..... .....	-	รับเงินตามฎีกาขอเบิก 28760.- จ่ายเงินตามชื่อผู้รับทั้งจำนวน
รวมทั้งสิ้น	บาท	เงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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

- กำนันตำบล -



เจ้าหน้าที่การเงิน  
 หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

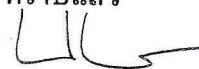


กรรมการ



กรรมการ

ทราบแล้ว



หัวหน้าส่วนราชการ



กรรมการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน 31 ต.ค. 2566 พ.ศ. 25.....

ลงชื่อ.....



เจ้าหน้าที่การเงิน



งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๔๐๐๐๑๒

ณ วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

๕๒,๘๖๐.๐๐

<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

๕๒,๘๖๐.๐๐

หรือคำสั่งงาน ZGL\_/RPT๐๑๓

(นางนันทยา งามสวย)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

รายละเอียดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ (๓)	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่ (๑)	ชื่อบัญชี (๒)			
๑	๑๐๗๙๙	นายธาราม จันทร์สว่าง	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๗๐๐.๐๐	
๒	๑๐๗๙๙	น.ส. สุนิษา สุขสำราญ	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๕๕๐.๐๐	
๓	๑๐๗๙๙	นางบุญเรือง งามสมทรัพย์	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๘๕๐.๐๐	
๔	๑๐๗๙๙	นายวินัย สุขสาลี	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๘๕๐.๐๐	
๕	๑๐๗๙๙	นางสาวเสาวนี สถาพรอมรรุฒิ	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๖๑๐.๐๐	
๖	๑๐๗๙๙	นางสาวธาราณี ธรรมพรต	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๘๕๐.๐๐	
๗	๑๐๗๙๙	นางสาวกฤติยาภรณ์ สุขเกษร	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๘๕๐.๐๐	
๘	๑๐๗๙๙	นายสมศักดิ์ รัศมีนา	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๕๕๐.๐๐	
๙	๑๐๗๙๙	ร้าน พี.ที.แอร์	ประกันสัญญาซื้อขายเครื่องปรับอากาศ	๙,๓๐๐.๐๐	
๑๐	๑๐๗๙๙	นายธงชัย ทักพินธุ์ดี	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๕๕๐.๐๐	
๑๑	๑๐๗๙๙	นางสาวรฤทัย เฟื่องอาวรรณ	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๘๕๐.๐๐	
๑๒	๑๐๗๙๙	นางสาวกมลทิพย์ พวงมาลี	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๖๑๐.๐๐	
๑๓	๑๐๗๙๙	นายวินัส เรศสันเทียะ	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๘๕๐.๐๐	
๑๔	๑๐๗๙๙	นายพงษ์พิทักษ์ ว่างคะอาด	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๗๐๐.๐๐	
๑๕	๑๐๗๙๙	นางสาวนภเกตุ นราแก้ว	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๔๙๐.๐๐	
๑๖	๑๐๗๙๙	นายภูวดล บัวจุม	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๘๕๐.๐๐	
๑๗	๑๐๗๙๙	นายอภิชาติ จิตถวิล	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๘๕๐.๐๐	
			<b>รวม</b>	<b>๕๒,๘๖๐.๐๐</b>	

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 ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

**สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา**  
**รายละเอียดเงินประกันอื่น**  
**ณ วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖**

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ (๓)	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่ (๑)	ชื่อบัญชี (๒)			
๑	๑๐๗๙๙	นายธาราม จันทร์สว่าง	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๗๐๐.๐๐	
๒	๑๐๗๙๙	น.ส. สุนิษา สุขสำราญ	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๕๕๐.๐๐	
๓	๑๐๗๙๙	นางบุญเรือง งามสมทรัพย์	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๘๕๐.๐๐	
๔	๑๐๗๙๙	นายวินัย สุขสาลี	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๘๕๐.๐๐	
๕	๑๐๗๙๙	นางสาวเสาวนี สถาพรอมรรุฒิ	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๖๑๐.๐๐	
๖	๑๐๗๙๙	นางสาวธาราณี ธรรมพรต	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๘๕๐.๐๐	
๗	๑๐๗๙๙	นางสาวกฤติยาภรณ์ สุขเกษร	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๘๕๐.๐๐	
๘	๑๐๗๙๙	นายสมศักดิ์ รัศมีนา	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๕๕๐.๐๐	
๙	๑๐๗๙๙	ร้าน พี.ที.แอร์	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๙,๓๐๐.๐๐	
๑๐	๑๐๗๙๙	นายธงชัย ทัพพันธุดี	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๕๕๐.๐๐	
๑๑	๑๐๗๙๙	นางสาวอรุทัย เฟื่องอารมณ	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๘๕๐.๐๐	
๑๒	๑๐๗๙๙	นางสาวกมลทิพย์ พวงมาลี	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๖๑๐.๐๐	
๑๓	๑๐๗๙๙	นายวินัส เรศสันเทียะ	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๘๕๐.๐๐	
๑๔	๑๐๗๙๙	นายพงษ์พิทักษ์ วงคะอาด	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๗๐๐.๐๐	
๑๕	๑๐๗๙๙	นางสาวนภเกตุ นราแก้ว	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๔๙๐.๐๐	
๑๖	๑๐๗๙๙	นายภูวดล บัวจุม	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๘๕๐.๐๐	
๑๗	๑๐๗๙๙	นายอภิชาติ จิตถวิล	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๘๕๐.๐๐	
<b>รวม</b>				<b>๕๒,๘๖๐.๐๐</b>	

**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 ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

ธนาคารกรุงไทย สาขา โรจนะ บัญชีเลขที่ ๑๒๘ - ๖ - ๐๐๒๘๓ - ๔

ชื่อบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓ รหัสบัญชี เงินฝากธนาคาร -ในงบประมาณ

ณ วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภท				๑๔๔,๙๒๖.๐๐
หัก	รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (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)				๑๔๔,๙๒๖.๐๐



(นางนันทยา งามสวย)

นักวิชาการสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖



**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
18-10-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		690.15	690.15	108682
19-10-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10389099TRCBR#101CID#	10389099	-690.15	0.00	0700
20-10-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	9,000.00	108682
20-10-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,250.00	14,250.00	108682
20-10-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		186,814.01	201,064.01	108682
20-10-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		312,920.51	513,984.52	108682
20-10-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		27,800.00	541,784.52	108682
26-10-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-364,155.86	177,628.66	0128
26-10-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-113,513.66	64,115.00	0128
26-10-2023	573326	CWTPC		10389100	-5,415.00	58,700.00	0128
26-10-2023	K19294	PADWP	9294-10900062171400311		-28,500.00	30,200.00	0128
26-10-2023	90180	CBCA	SBK:33 SBR:83 ICAS INCL R1	10389101	-2,400.00	27,800.00	0700
27-10-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		440.00	28,240.00	108682
27-10-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		960.00	29,200.00	108682
27-10-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		60,426.00	89,626.00	108682
27-10-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-1,400.00	88,226.00	0128
30-10-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		84,500.00	172,726.00	108682
31-10-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-27,800.00	144,926.00	0128
31-10-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		960.00	145,886.00	108682
31-10-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-960.00	144,926.00	0128



**รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร**  
**สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา**  
**ธนาคารกรุงไทย สาขา โรจนะ บัญชีเลขที่ ๑๒๘ - ๖ - ๐๐๘๔๒ - ๕**  
**ชื่อบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔ รหัสบัญชี เงินฝากธนาคาร -นอกงบประมาณ**  
**ณ วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม 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	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 ๓๑ ตุลาคม 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:

--&gt; --&gt;

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
05-10-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		23,575.00	23,575.00	108682
05-10-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		43,044.00	66,619.00	108682
05-10-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-23,575.00	43,044.00	0128
05-10-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-43,044.00	0.00	0128

Total Cr. = 66,619.00

Total Dr. = -66,619.00

Total CLCK. 0.00

