



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา โทร ๐ ๓๕๒๔ ๒๒๑๒

ที่ กษ ๐๔ อย/ ๑๐๐๐

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งข้อมูลหลักฐานเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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 พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางนันทยา งามสวย)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา



ที่ กษ ๐๔ อย/๙๙๙๒

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

๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา ขอส่งงบทดลองประจำปีเดือนพฤศจิกายน 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 2 ถึง 2 ปี 2567

Report date : 04.12.2566

Report Time : 08:35:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	200.00	-200.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,450.00	-2,450.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	52,860.00	2,250.00	0.00	55,110.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,250.00	-2,250.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	144,926.00	762,829.25	-752,608.44	155,146.81
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	2,080.00	763,549.25	-762,829.25	2,800.00
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	-239,999.00	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.	-2,649,741.47	0.00	0.00	-2,649,741.47
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	365,775.00	0.00	0.00	365,775.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-199,540.59	0.00	0.00	-199,540.59

1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,354,453.00	0.00	0.00	2,354,453.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,593,066.41	0.00	0.00	-1,593,066.41
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	935,625.00	0.00	0.00	935,625.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-697,026.78	0.00	0.00	-697,026.78
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	-5,872,113.30	0.00	0.00	-5,872,113.30
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	-497,325.46	0.00	0.00	-497,325.46
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,825,531.91	0.00	0.00	1,825,531.91
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,567,070.40	0.00	0.00	-1,567,070.40
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	24,400.00	0.00	0.00	24,400.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-24,397.00	0.00	0.00	-24,397.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	242,400.00	0.00	0.00	242,400.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-41,424.29	0.00	0.00	-41,424.29
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-152,426.00	201,000.02	-202,774.02	-154,200.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	24,379.50	-24,379.50	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	31,072.30	-31,072.30	0.00

2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย ✓	-2,080.00	608,837.76	-610,504.57	-3,746.81 ✓
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	168.50	-168.50	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	-946.81	-946.81	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	213.23	-213.23	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-52,860.00	0.00	-2,250.00	-55,110.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	-66,702.16	0.00	0.00	-66,702.16
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-1,420,581.27	0.00	0.00	-1,420,581.27
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-800.00	0.00	-200.00	-1,000.00
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-520.00	0.00	0.00	-520.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-500,400.00	0.00	-542,480.00	-1,042,880.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-207,977.89	0.00	-306,484.08	-514,461.97
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-1,940.00	-1,940.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-66,619.00	0.00	0.00	-66,619.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-43,560.00	0.00	-2,250.00	-45,810.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	500,400.00	542,480.00	0.00	1,042,880.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	14,250.00	14,250.00	0.00	28,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	27,800.00	27,800.00	0.00	55,600.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,109.05	0.00	0.00	1,109.05

5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	140.00	0.00	140.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	960.00	7,240.00	0.00	8,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,000.00	631.36	0.00	3,631.36
5104010104	ค่าวัสดุ	3,040.00	10,021.00	0.00	13,061.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,440.00	29,284.50	0.00	39,724.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	14,860.10	0.00	14,860.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	144,926.00	155,002.50	0.00	299,928.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	8,877.74	27,408.56	0.00	36,286.30
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	690.15	738.30	0.00	1,428.45
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,494.00	4,030.86	0.00	8,524.86
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,049.00	0.00	2,049.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,254.41	0.00	0.00	2,254.41
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	4,280.00	0.00	4,280.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,387.90	0.00	1,387.90
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	8,811.74	0.00	0.00	8,811.74
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	773.35	0.00	0.00	773.35
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,976.35	0.00	0.00	6,976.35
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,803.69	0.00	0.00	2,803.69
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	32,792.84	0.00	0.00	32,792.84
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,227.18	0.00	0.00	1,227.18
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,126.81	0.00	0.00	9,126.81

5105010148	ตัดจำหน่าย-software	948.74	0.00	0.00	948.74
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	9.00	0.00	0.00	9.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	43,560.00	2,250.00	0.00	45,810.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	1,320.00	200.00	0.00	1,520.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	66,619.00	0.00	0.00	66,619.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400012		0.00	3,246,000.70	-3,246,000.70	0.00

แบบรายงานฐานะเงินตราของราชการ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน 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>

(นางนันทยา งามสวย)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

จังหวัด/อำเภอ.....

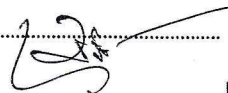
ส่วนราชการ.....

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

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	รับเงินตามฎีกาฯ 0.850. -
เหรียญกษาปณ์		จ่ายตามชื่อผู้รับทั้งจำนวน
เช็ค.....ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	บาท -	เงินยืมทดรองราชการ คงเหลือ 5,000.-

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....

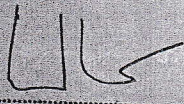


เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....

หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

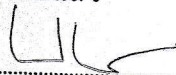


กรรมการ



กรรมการ

ทราบแล้ว



หัวหน้าส่วนราชการ



กรรมการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน 30 พ.ย. 2566

พ.ศ. 25.....

ลงชื่อ.....



เจ้าหน้าที่การเงิน

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๔๐๐๐๑๒

ณ วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

๕๕,๑๑๐.๐๐

<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

๕๕,๑๑๐.๐๐

หรือคำสั่งงาน ZGL_/RPT๐๑๓

(นางนันทยา งามสวย)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา
รายละเอียดเงินฝากคลัง
ณ วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ (๓)	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่ (๑)	ชื่อบัญชี (๒)			
๑	๑๐๗๙๙	นายชาราม 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 สุขสาดี	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๘๕๐.๐๐	
๕	๑๐๗๙๙	นางสาวเสาวณี สภาพยอมรุดดี	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 ทัพพันธุ์ดี	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๕๕๐.๐๐	
๑๑	๑๐๗๙๙	นางสาววรฤทัย เฟื่องอารรณ์	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๘๕๐.๐๐	
๑๒	๑๐๗๙๙	นางสาวกมลทิพย์ พวงมาลี	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๖๑๐.๐๐	
๑๓	๑๐๗๙๙	นายวินัส เรศสันเทียะ	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๘๕๐.๐๐	
๑๔	๑๐๗๙๙	นายพงษ์พิทักษ์ วัจคะอาด	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	
๑๘	๑๐๗๙๙	นายรุห์ตชัย ทาเรือนแก้ว	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๒๕๐.๐๐	
			รวม	๕๕,๑๑๐.๐๐	

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 ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา
รายละเอียดเงินประกันอื่น
ณ วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน 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	นางสาวเสาวณี สถาพรอมรภูมิ	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 ทัพพันธุตี	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๕๕๐.๐๐	
๑๑	๑๐๗๙๙	นางสาววรรุทัย เฟื่องอารวม	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๘๕๐.๐๐	
๑๒	๑๐๗๙๙	นางสาวกมลทิพย์ พวงมาลี	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๖๑๐.๐๐	
๑๓	๑๐๗๙๙	นายวินัส เรศสันเทียะ	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๘๕๐.๐๐	
๑๔	๑๐๗๙๙	นายพงษ์พิทักษ์ วังคะอาด	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	
๑๘	๑๐๗๙๙	นายชหัตชัย หาเรือนแก้ว	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๒๕๐.๐๐	
			รวม	๕๕,๑๑๐.๐๐	

หมายเหตุ

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


 (นางนันทยา งามสวย)

นักวิชาการสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
 หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา
 วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

ธนาคารกรุงไทย สาขา โรจนะ บัญชีเลขที่ ๑๒๘ - ๖ - ๐๐๒๘๓ - ๔

ชื่อบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓ รหัสบัญชี เงินฝากธนาคาร -ในงบประมาณ

ณ วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท				๑๕๕,๑๔๖.๘๑
หัก	รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)			
	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	๐๑๐๐๐๑๑๕๙	๔๓๐.๑๖	
	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	๐๑๐๐๐๑๑๖๐	๕๑๖.๖๕	๙๔๖.๘๑
	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX			
	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX			
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)				๑๕๕,๒๐๐.๐๐



(นางนันทยา งามสวย)

นักวิชาการสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

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
01-11-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-60,426.00	84,500.00	0128
01-11-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-84,500.00	0.00	0128
01-11-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		640.00	640.00	108682
01-11-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,440.00	2,080.00	108682
01-11-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-2,080.00	0.00	0128
03-11-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		630.00	630.00	108682
03-11-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		100.00	730.00	108682
03-11-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		446.00	1,176.00	108682
03-11-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-1,176.00	0.00	0128
07-11-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		738.30	738.30	108682
08-11-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10498722TRCBR#101CID#	10498722	-738.30	0.00	0700
09-11-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		802.50	802.50	108682
09-11-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		310.00	1,112.50	108682
09-11-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,816.36	8,928.86	108682
09-11-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		630.00	9,558.86	108682
09-11-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		502.90	10,061.76	108682
09-11-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-802.50	9,259.26	0128
09-11-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-9,259.26	0.00	0128
10-11-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		105.00	105.00	108682
10-11-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-105.00	0.00	0128
21-11-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,188.00	4,188.00	108682

1-11-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria	-4,188.00	0.00	0128
22-11-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682	5,250.00	5,250.00	108682
22-11-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682	203,499.84	208,749.84	108682
22-11-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682	338,033.35	546,783.19	108682
22-11-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682	9,000.00	555,783.19	108682
22-11-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	27,800.00	583,583.19	108682
23-11-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,800.00	585,383.19	108682
23-11-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682	2,637.00	588,020.19	108682
23-11-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,070.00	589,090.19	108682

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
23-11-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		140.00	589,230.19	108682
23-11-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-5,647.00	583,583.19	0128
24-11-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		69,700.00	653,283.19	108682
27-11-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-408,473.12	244,810.07	0128
27-11-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-110,995.07	133,815.00	0128
27-11-2023	573326	CWTPC		10498723	-5,415.00	128,400.00	0128
27-11-2023	90180	CBCA	SBK:33 SBR:83 ICAS INCL R1	10498724	-2,400.00	126,000.00	0700
28-11-2023	K19294	PADWP	9294-10900062171400311		-28,500.00	97,500.00	0128
29-11-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		84,500.00	182,000.00	108682
30-11-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-27,800.00	154,200.00	0128
30-11-2023	931004	BCD14	GFMS/108682		1,050.00	155,250.00	108682
30-11-2023	93999	BPDWT	Phranakornsria		-1,050.00	154,200.00	0128

Total Cr. = 762,829.25

Total Dr. = -753,555.25

Total CLCK. 0.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย สาขา โรจนะ บัญชีเลขที่ ๑๒๘ - ๖ - ๐๐๘๔๒ - ๕
ชื่อบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔ รหัสบัญชี เงินฝากธนาคาร -นอกงบประมาณ
ณ วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน 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 ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖



Accounts

• No transaction found (23070)

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 01-11-2023  To Date 30-11-2023 
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

--> -->

บัญชีเจ้าหนี้ รหัสบัญชีแยกประเภท ๒๑๐๒๐๔๐๑๐๒

รหัสหน่วยงาน : ๐๗๐๐๔ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : ๐๗๐๐๔๐๐๑๒ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

รหัสจังหวัด : ๑๔๐๐ พระนครศรีอยุธยา

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (๑)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวน (๒)	(๑) - (๒)
เจ้าหนี้										
๒๓ พ.ย. ๖๖	๓๒๐๐๐๐๐๓๔๘	KE	P๖๗BB๐๐๐๕๕	ค่าจ้างเหมา	๐๗๐๐๔๐๐๑๑๒	๖๙,๗๐๐.๐๐	๓๒๐๐๐๐๐๓๔๘	๒๓ พ.ย. ๖๖	๖๙,๗๐๐.๐๐	
๒๘ พ.ย. ๖๖	๓๒๐๐๐๐๐๔๐๙	KE	P๖๗AA๐๐๐๕๖	ค่าจ้างเหมา	๐๗๐๐๔๐๐๑๐๙	๘๔,๕๐๐.๐๐	๓๒๐๐๐๐๐๔๐๙	๒๖ ก.ค. ๖๖	๘๔,๕๐๐.๐๐	
รวม							รวม		๑๕๔,๒๐๐.๐๐	

(นางนันทยา งามสวย)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท ๒๑๐๒๐๔๐๑๐๒

รหัสหน่วยงาน : ๐๗๐๐๔ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : ๐๗๐๐๔๐๐๐๑๒ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

รหัสจังหวัด : ๑๔๐๐ พระนครศรีอยุธยา

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงภาวะผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (๑)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวน (๒)	(๑) - (๒)
๓๐ พ.ย. ๖๖	๓๖๐๐๐๐๑๕๘๕	KL	P๖๗BB๐๐๐๕๙	ค่าซ่อมแซมรถยนต์	๐๗๐๐๔๐๐๑๑๒	๒,๘๐๐.๐๐	๓๖๐๐๐๐๑๕๘๕	๓๐ พ.ย. ๖๖	๒,๘๐๐.๐๐	
๒๗ พ.ย. ๖๖	๐๑๐๐๐๐๑๑๕๙	JV	๒๐๒๔๓๖๐๐๐๐๑๑๒๔	tax - กงค.๑	๐๗๐๐๔๐๐๐๐๙	๔๓๐.๑๖	๒๐๒๔๓๖๐๐๐๐๑๑๒๔	๒๗ พ.ย. ๖๖	๔๓๐.๑๖	
๒๗ พ.ย. ๖๖	๐๑๐๐๐๐๑๑๖๐	JV	๒๐๒๔๓๖๐๐๐๐๑๑๒๖	tax - กงค.๑	๐๗๐๐๔๐๐๐๑๒	๕๑๖.๖๕	๒๐๒๔๓๖๐๐๐๐๑๑๒๖	๒๗ พ.ย. ๖๖	๕๑๖.๖๕	
รวม							รวม		๓,๗๔๖.๘๑	



(นางนันทยา งามสวย)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖