



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา โทร ๐ ๓๕๒๔ ๒๒๑๒

ที่ กษ ๐๔ อย/๖๓๕

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งข้อมูลหลักฐานเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ตามหนังสือสำนักบริหารกลาง กษ ๐๔๐๑.๓/ว. ๒๕๕ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยให้ทุกหน่วยเบิกจ่าย ดำเนินการจัดทำข้อมูลหลักฐานประกอบเกณฑ์การประเมินผลฯ ในรูปแบบ PDF และส่งไฟล์ข้อมูลทางอีเมลของกลุ่มบริหารงานคลัง : finsec@cad.go.th เป็นประจำทุกเดือนภายในระยะเวลาที่กรมฯ ได้กำหนดไว้ นั้น

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา ขอส่งข้อมูลหลักฐานประกอบเกณฑ์การประเมินผล ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางนันทยา งามสวย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา



ที่ กษ ๐๔ อย/๑๑๒

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

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา ขอส่งงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗
ตามระบบ NEW GFMS Thai ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางนันทยา งามสวย)

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 4 ถึง 4 ปี 2567

Report date : 02.02.2567

Report Time : 11:17:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	777.00	-777.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	55,110.00	0.00	0.00	55,110.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	777.00	-777.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	156,093.62	939,935.84	-940,255.61	155,773.85
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	134,460.00	-6,360.00	128,100.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	12,045.00	940,749.84	-940,085.84	12,709.00
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.	-2,667,080.73	0.00	-8,811.74	-2,675,892.47
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	365,775.00	0.00	0.00	365,775.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-201,062.35	0.00	-773.36	-201,835.71

1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,354,453.00	0.00	0.00	2,354,453.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,606,794.04	0.00	-6,976.35	-1,613,770.39
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	935,625.00	0.00	0.00	935,625.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-702,543.74	0.00	-2,803.67	-705,347.41
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	-5,936,641.18	0.00	-32,792.87	-5,969,434.05
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	-499,740.25	0.00	-1,105.86	-500,846.11
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	-1,584,669.22	0.00	-8,943.70	-1,593,612.92
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	-43,291.05	0.00	-948.74	-44,239.79
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-154,200.00	237,240.20	-235,973.62	-152,933.42
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	47,500.00	-47,500.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,115.29	-17,115.29	0.00

2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-13,938.62	787,159.03	-788,769.84	-15,549.43
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	223.30	-223.30	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	946.81	-946.81	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	236.62	-236.62	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-55,110.00	0.00	0.00	-55,110.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนาส่ง	0.00	577.00	-577.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-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
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-100.00	0.00	-200.00	-300.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-520.00	0.00	0.00	-520.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,561,628.00	0.00	-520,767.00	-2,082,395.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-877,688.66	150.00	-517,714.94	-1,395,253.60
4307010108	TR-รับงบกลาง	-11,690.00	0.00	-2,430.00	-14,120.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-66,619.00	0.00	0.00	-66,619.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-45,810.00	0.00	0.00	-45,810.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,561,628.00	520,767.00	0.00	2,082,395.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	42,750.00	14,250.00	0.00	57,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	83,400.00	27,800.00	0.00	111,200.00

5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,109.05	4,600.00	0.00	5,709.05
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	340.00	200.00	0.00	540.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	3,550.00	2,230.00	0.00	5,780.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	40,800.00	0.00	40,800.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	6,360.00	0.00	6,360.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	37,040.00	49,360.00	0.00	86,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,631.36	7,247.72	0.00	10,879.08
5104010104	ค่าวัสดุ	79,439.00	9,564.00	0.00	89,003.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	41,224.50	27,480.00	0.00	68,704.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	45,880.20	16,970.00	0.00	62,850.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	453,851.50	154,323.42	-727.00	607,447.92
5104020101	ค่าไฟฟ้า	49,528.42	14,102.44	0.00	63,630.86
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,428.45	790.20	0.00	2,218.65
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,312.56	995.85	0.00	13,308.41
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,125.00	2,017.00	0.00	7,142.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,727.18	7,739.31	0.00	12,466.49
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	8,560.00	4,280.00	0.00	12,840.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,767.90	935.00	0.00	4,702.90
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	26,151.00	8,811.74	0.00	34,962.74
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,295.11	773.36	0.00	3,068.47

5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	20,703.98	6,976.35	0.00	27,680.33
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,320.65	2,803.67	0.00	11,124.32
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	97,320.72	32,792.87	0.00	130,113.59
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,641.97	1,105.86	0.00	4,747.83
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	26,725.63	8,943.70	0.00	35,669.33
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,815.50	948.74	0.00	3,764.24
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	9.00	0.00	0.00	9.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	277.00	577.00	0.00	854.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	45,810.00	0.00	0.00	45,810.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	1,620.00	200.00	0.00	1,820.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	66,619.00	0.00	0.00	66,619.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400012		0.00	4,084,593.16	-4,084,593.16	0.00

แบบรายงานฐานะเงินทรงราชการ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

รายงานฐานะเงินทรงราชการ

ณ วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

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)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

ส่วนราชการ.....จังหวัด/อำเภอ.....

ประจำวันที่.....เดือน 31 ม.ค. 2567 พ.ศ. 25.....

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่นๆ (ระบุชื่อ).....	-	รับเงินตามตั๋วของเบิก 27,800.- จ่ายเงินตามเช็คฉบับที่จำจน
รวมทั้งสิ้น	บาท	เงินปีมทตชวราชการคงเหลือ 5,000.-

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....- ศูนย์บาท

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ


กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน 31 ม.ค. 2567 พ.ศ. 25.....
 ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่การเงิน

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๔๐๐๑๒

ณ วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

๕๕,๑๑๐.๐๐

บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร(RX)	XX
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	XX
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	XX
	การขอเบิกเงิน(ประเภทเอกสาร JO)	XX
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสารRZ)	XX

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

๕๕,๑๑๐.๐๐

หรือคำสั่งงาน ZGL_/RPT๐๑๓

(นางนันทยา งามสวย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

รายละเอียดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

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	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		ประกันสัญญาซื้อขายเครื่องปรับอากาศ	๙,๓๐๐.๐๐
๑๐	๑๐๗๙๙	นายธงชัย	ทัพพันธุ์ดี	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๕๕๐.๐๐
๑๑	๑๐๗๙๙	นางสาววรฤทัย	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	นายธัตชัย	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 เงินทดรองราชการ , เงินมัดจำประกันสัญญา เป็นต้น

(นางนันทยา งามสวย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา
รายละเอียดเงินประกันอื่น
ณ วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

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 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	
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 เงินทดรองราชการ , เงินมัดจำประกันสัญญา เป็นต้น



(นางนันทยา งามสวย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา
 วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

ธนาคารกรุงไทย สาขา โรจนะ บัญชีเลขที่ ๑๒๘ - ๖ - ๐๐๒๘๓ - ๔

ชื่อบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓ รหัสบัญชี เงินฝากธนาคาร - โฉงบประมาณ

ณ วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท				๑๕๕,๗๗๓.๘๕
หัก	รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)			
	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	W/H tax-บุคคล (สตท.๑)	๑๒๙๐.๔๘	
	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	W/H tax-บุคคล (สตส)	๑,๕๔๙.๙๕	๒,๘๔๐.๔๓
	- 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)				๑๕๒,๙๓๓.๔๒

(นางนันทยา งามสวย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗

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
02-01-2024	93999	BPDWT	Phranakornsria		-84,500.00	69,700.00	0128
02-01-2024	93999	BPDWT	Phranakornsria		-69,700.00	0.00	0128
02-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	3,000.00	108682
02-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		778.00	3,778.00	108682
02-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		750.00	4,528.00	108682
02-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,877.00	8,405.00	108682
02-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,040.00	9,445.00	108682
02-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,600.00	12,045.00	108682
02-01-2024	93999	BPDWT	Phranakornsria		-11,267.00	778.00	0128
02-01-2024	93999	BPDWT	Phranakornsria		-778.00	0.00	0128
05-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		26,400.00	26,400.00	108682
08-01-2024	93999	BPDWT	Phranakornsria		-26,400.00	0.00	0128
09-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		660.00	660.00	108682
09-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		430.00	1,090.00	108682
09-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		150.00	1,240.00	108682
09-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		310.00	1,550.00	108682
09-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		700.00	2,250.00	108682
09-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		500.00	2,750.00	108682
10-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		645.21	3,395.21	108682
10-01-2024	93999	BPDWT	Phranakornsria		-645.21	2,750.00	0128
10-01-2024	93999	BPDWT	Phranakornsria		-2,750.00	0.00	0128
11-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,695.00	1,695.00	108682
11-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	3,695.00	108682

	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,905.00	6,600.00	108682
024	931001	BCD14	GFMIS/108682	300.00	6,900.00	108682
1-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682	900.00	7,800.00	108682
2-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,500.00	9,300.00	108682
12-01-2024	93999	BPDWT	Phranakornsria	-4,700.00	4,600.00	0128
12-01-2024	KT9369	PADWP	93697- 10900062170025671	-4,600.00	0.00	0128
17-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,160.00	2,160.00	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	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
17-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	3,660.00	108682
17-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		790.20	4,450.20	108682
17-01-2024	93999	BPDWT	Phranakornsria		-3,660.00	790.20	0128
18-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,615.00	11,405.20	108682
18-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		450.00	11,855.20	108682
18-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		700.00	12,555.20	108682
18-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		200.00	12,755.20	108682
18-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,230.00	14,985.20	108682
18-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		380.00	15,365.20	108682
19-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		70,220.00	85,585.20	108682
19-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	91,585.20	108682
19-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	92,785.20	108682
19-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,247.72	94,032.92	108682
19-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		57,880.00	151,912.92	108682
19-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,110.00	155,022.92	108682
19-01-2024	93999	BPDWT	Phranakornsria		-3,110.00	151,912.92	0128
19-01-2024	93999	BPDWT	Phranakornsria		-151,122.72	790.20	0128
22-01-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10498728TRC BR#101CID#	10498728	-790.20	0.00	0700
23-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		27,800.00	27,800.00	108682
23-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		195,159.84	222,959.84	108682
23-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,250.00	228,209.84	108682
23-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	237,209.84	108682
23-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		324,660.35	561,870.19	108682

	931002	BCD14	GFMIS/108682	95.00	561,965.19	108682
.024	931002	BCD14	GFMIS/108682	4,760.00	566,725.19	108682
.1-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,500.00	568,225.19	108682
.5-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682	7,094.10	575,319.29	108682
25-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,070.00	576,389.29	108682
25-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682	250.00	576,639.29	108682
25-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682	<i>83,233.42</i>	659,872.71	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	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 01-01-2024 To Date 31-01-2024
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
25-01-2024	93999	BPDWT	Phranakornsria		-4,855.00	655,017.71	0128
26-01-2024	93999	BPDWT	Phranakornsria		-394,209.70	260,808.01	0128
26-01-2024	93999	BPDWT	Phranakornsria		-103,545.49	157,262.52	0128
26-01-2024	K19294	PADWP	9294-10900062171400311		-28,500.00	128,762.52	0128
26-01-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		69,700.00	198,462.52	108682
26-01-2024	93999	BPDWT	Phranakornsria		-9,914.10	188,548.42	0128
26-01-2024	561041	CWTPC		10498729	-5,415.00	183,133.42	0128
29-01-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		540.00	183,673.42	108682
29-01-2024	93999	BPDWT	Phranakornsria		-540.00	183,133.42	0128
29-01-2024	90180	CBCA	SBK:33 SBR:83 ICAS INCL R1	10498730	-2,400.00	180,733.42	0700
31-01-2024	93999	BPDWT	Phranakornsria		-27,800.00	152,933.42	0128

Total Cr. = 939,935.84
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -941,202.42

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย สาขา โรจนะ บัญชีเลขที่ ๑๒๘ - ๖ - ๐๐๘๔๒ - ๕
ชื่อบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔ รหัสบัญชี เงินฝากธนาคาร -นอกงบประมาณ
ณ วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

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)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗

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 01-01-2024  To Date 31-01-2024 
Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท ๒๑๐๒๐๔๐๑๐๒

รหัสหน่วยงาน : ๐๗๐๐๔ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : ๐๗๐๐๔๐๐๑๐๒ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

รหัสจังหวัด : ๑๔๐๐ พระนครศรีอยุธยา

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงภาวะผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (๑)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวน (๒)	(๑) - (๒)
ใบสำคัญค้ำจ่าย										
๓๑ ม.ค. ๖๗	๓๖๐๐๐๐๔๖๖๑	KL	P๖๗BB๐๑๑๖๐	ซื้อน้ำมันตัดหญ้า	๐๗๐๐๔๐๐๑๑๒	๑๐๐.๐๐	๓๖๐๐๐๐๔๖๖๑	๓๑ ม.ค. ๖๗	๑๐๐.๐๐	
๓๑ ม.ค. ๖๗	๓๖๐๐๐๐๔๖๖๓	KL	P๖๗BB๐๑๑๖๑	ทำสติ๊กเกอร์	๐๗๐๐๔๐๐๑๑๒	๑๒๐.๐๐	๓๖๐๐๐๐๔๖๖๓	๓๑ ม.ค. ๖๗	๑๒๐.๐๐	
๓๑ ม.ค. ๖๗	๓๖๐๐๐๐๔๖๖๔	KL	P๖๗BB๐๑๑๖๒	ค่าวัสดุงานครัว	๐๗๐๐๔๐๐๑๑๒	๓,๐๗๙.๐๐	๓๖๐๐๐๐๔๖๖๔	๓๑ ม.ค. ๖๗	๓,๐๗๙.๐๐	
๓๑ ม.ค. ๖๗	๓๖๐๐๐๐๔๖๖๕	KL	P๖๗BB๐๑๑๖๓	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	๐๗๐๐๔๐๐๑๑๒	๗๒๐.๐๐	๓๖๐๐๐๐๔๖๖๕	๓๑ ม.ค. ๖๗	๗๒๐.๐๐	
๓๑ ม.ค. ๖๗	๓๖๐๐๐๐๔๖๖๗	KL	P๖๗BB๐๑๑๖๔	ค่าจัดซื้อวัสดุโครงการฯ	๐๗๐๐๔๐๐๑๑๒	๔,๕๖๐.๐๐	๓๖๐๐๐๐๔๖๖๗	๓๑ ม.ค. ๖๗	๔,๕๖๐.๐๐	
๓๑ ม.ค. ๖๗	๓๖๐๐๐๐๔๖๖๘	KL	P๖๗BB๐๑๑๖๕	ค่าจัดซื้อวัสดุโครงการฯ	๐๗๐๐๔๐๐๑๑๒	๔,๑๓๐.๐๐	๓๖๐๐๐๐๔๖๖๘	๓๑ ม.ค. ๖๗	๔,๑๓๐.๐๐	
๒๗ พ.ย. ๖๖	,๐๑๐๐๐๑๑๑๕๙	JV	๒๐๒๔๓๖๐๐๐๑๑๑๒๔	tax - งด.๑	๐๗๐๐๔๐๐๐๐๙	๔๓๐.๑๖	๒๐๒๔๓๖๐๐๐๑๑๑๒๔	๒๗ พ.ย. ๖๖	๔๓๐.๑๖	
๒๗ พ.ย. ๖๖	,๐๑๐๐๐๑๑๑๖๐	JV	๒๐๒๔๓๖๐๐๐๑๑๑๒๖	tax - งด.๑	๐๗๐๐๔๐๐๑๑๒	๕๑๖.๖๕	๒๐๒๔๓๖๐๐๐๑๑๑๒๖	๒๗ พ.ย. ๖๖	๕๑๖.๖๕	
๒๕ ธ.ค. ๖๖	,๐๑๐๐๐๑๑๑๕๙	JV	๒๐๒๔๓๖๐๐๐๑๑๑๒๔	tax - งด.๑	๐๗๐๐๔๐๐๐๐๙	๔๓๐.๑๖	๒๐๒๔๓๖๐๐๐๑๑๑๒๔	๒๕ ธ.ค. ๖๖	๔๓๐.๑๖	
๒๕ ธ.ค. ๖๖	,๐๑๐๐๐๑๑๑๖๐	JV	๒๐๒๔๓๖๐๐๐๑๑๑๒๖	tax - งด.๑	๐๗๐๐๔๐๐๑๑๒	๕๑๖.๖๕	๒๐๒๔๓๖๐๐๐๑๑๑๒๖	๒๕ ธ.ค. ๖๖	๕๑๖.๖๕	
๒๖ ม.ค. ๖๗	,๐๑๐๐๐๑๑๑๗๒	JV	๒๐๒๔๓๖๐๐๐๑๑๑๒๖	tax - งด.๒	๐๗๐๐๔๐๐๐๐๙	๔๓๐.๑๖	๒๐๒๔๓๖๐๐๐๑๑๑๒๖	๒๖ ม.ค. ๖๗	๔๓๐.๑๖	
๒๖ ม.ค. ๖๗	,๐๑๐๐๐๑๑๑๗๓	JV	๒๐๒๔๓๖๐๐๐๑๑๑๒๖	tax - งด.๓	๐๗๐๐๔๐๐๑๑๒	๕๑๖.๖๕	๒๐๒๔๓๖๐๐๐๑๑๑๒๖	๒๖ ม.ค. ๖๗	๕๑๖.๖๕	
รวม							รวม		๑๕,๕๔๙.๔๓	


 (นางนันทยา งามสวย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา
 วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗

บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๒๐๑๐๑๑

รหัสหน่วยงาน : ๐๗๐๐๔ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : ๐๗๐๐๔๐๐๑๒ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

รหัสจังหวัด : ๑๔๐๐ พระนครศรีอยุธยา

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (๑)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (๒)	(๑) - (๒)
๑๘ ม.ค. ๖๗	๓๖๐๐๐๐๓๘๐๒	K๑	P๖๖AA๐๐๑๓๕	ลูกหนี้เงินยืม	๐๗๐๐๔๐๐๐๐๙	๕๗,๘๘๐.๐๐	ส.๖/๖๗	๑๘ ม.ค. ๖๗	๕๗,๘๘๐.๐๐	
๑๘ ม.ค. ๖๗	๓๖๐๐๐๐๓๘๐๓	K๑	P๖๖AA๐๐๑๓๖	ลูกหนี้เงินยืม	๐๗๐๐๔๐๐๐๐๙	๗๐,๒๒๐.๐๐	ส.๗/๖๗	๑๘ ม.ค. ๖๗	๗๐,๒๒๐.๐๐	
รวม						๑๒๘,๑๐๐.๐๐	รวม		๑๒๘,๑๐๐.๐๐	



(นางนันทยา งามสวย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗