



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา โทร ๐ ๓๕๒๔ ๒๒๑๒

ที่ กษ ๐๔ อย/ คพค วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งข้อมูลหลักฐานเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ตามหนังสือสำนักบริหารกลาง กษ ๐๔๐๑.๓/ว. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยให้ทุกหน่วยเบิกจ่าย ดำเนินการจัดทำข้อมูลหลักฐานประกอบเกณฑ์การประเมินผลฯ ในรูปแบบ PDF และส่งไฟล์ข้อมูลทางอีเมลของกลุ่มบริหารงานคลัง : finsec@cad.go.th เป็นประจำทุกเดือนภายในระยะเวลาที่กรมฯ ได้กำหนดไว้ นั้น

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา ขอส่งข้อมูลหลักฐานประกอบเกณฑ์การประเมินผล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางนันทยา งามสวย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

ตรวจแล้ว  
AR



ที่ กษ ๐๔ อย/๒๖๖

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

๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา ขอส่งงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 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 5 ถึง 5 ปี 2567

Report date : 05.03.2567

Report Time : 13:01:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,381.00	-1,381.00	0.00
1101010104	เงินตรงราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	9,155.00	-9,155.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	55,110.00	6,374.00	-10,650.00	50,834.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	7,774.00	-7,774.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	155,773.85	964,286.08	-975,398.69	144,661.24
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	10,650.00	-10,650.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	128,100.00	159,810.00	-147,860.00	140,050.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	12,709.00	962,227.08	-974,936.08	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	-239,999.00	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.	-2,675,892.47	0.00	-8,243.26	-2,684,135.73
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	365,775.00	0.00	0.00	365,775.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-201,835.71	0.00	-723.45	-202,559.16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,354,453.00	0.00	0.00	2,354,453.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,613,770.39	0.00	-6,526.27	-1,620,296.66
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	935,625.00	0.00	0.00	935,625.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-705,347.41	0.00	-2,622.79	-707,970.20
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	-5,969,434.05	0.00	-30,677.18	-6,000,111.23
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	-500,846.11	0.00	-964.35	-501,810.46
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	-1,593,612.92	0.00	-8,366.65	-1,601,979.57
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	-44,239.79	0.00	-887.42	-45,127.21
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-152,933.42	242,485.18	-230,831.76	-141,280.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-7,835.61	32,435.61	-24,600.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,650.85	-9,650.85	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-15,549.43	823,332.76	-811,570.57	-3,787.24
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	114.00	-114.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	946.81	-946.81	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	524.72	-524.72	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-55,110.00	10,650.00	-6,374.00	-50,834.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,581.00	-2,581.00	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/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
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	-300.00	0.00	-200.00	-500.00
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-520.00	0.00	0.00	-520.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-2,082,395.00	0.00	-521,440.00	-2,603,835.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,395,253.60	0.00	-513,680.37	-1,908,933.97
4307010108	TR-รับงบกลาง	-14,120.00	0.00	-4,930.00	-19,050.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-66,619.00	0.00	-10,650.00	-77,269.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-45,810.00	0.00	-6,374.00	-52,184.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	13,620.00	0.00	13,620.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,082,395.00	521,440.00	0.00	2,603,835.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	57,000.00	14,250.00	0.00	71,250.00

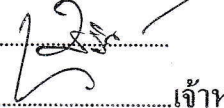
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	111,200.00	39,219.00	0.00	150,419.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	5,709.05	160.00	0.00	5,869.05
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	540.00	2,500.00	0.00	3,040.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	5,780.00	2,430.00	0.00	8,210.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	40,800.00	16,960.00	0.00	57,760.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	6,360.00	135,660.00	0.00	142,020.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	86,400.00	29,540.00	0.00	115,940.00
5103010103	ค่าที่พัก	10,000.00	20,350.00	0.00	30,350.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	10,879.08	12,400.00	0.00	23,279.08
5104010104	ค่าวัสดุ	89,003.00	3,927.56	0.00	92,930.56
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	76,540.11	7,530.00	0.00	84,070.11
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	62,850.20	35,200.10	0.00	98,050.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	607,447.92	147,142.20	≈1,181.00	753,409.12
5104020101	ค่าไฟฟ้า	63,630.86	8,095.35	0.00	71,726.21
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,218.65	1,026.13	0.00	3,244.78
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,308.41	1,481.42	0.00	14,789.83
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,142.00	1,074.00	0.00	8,216.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	12,466.49	0.00	0.00	12,466.49
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,840.00	4,280.00	0.00	17,120.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,702.90	985.00	0.00	5,687.90
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	34,962.74	8,243.26	0.00	43,206.00

29


## รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ..... สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา  
จังหวัด/อำเภอ.....  
ประจำวันที่..... เดือน 29 ก.พ. 2567 ..... พ.ศ. 25.....

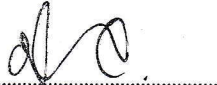
รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่นๆ (ระบุชื่อ)..... ..... ..... .....	-	รับเงิน ตาม ตี๋ กายอเบิก 35,000.- จ่ายเงิน ตาม ชื่อผู้รับทั้งจำนวน
รวมทั้งสิ้น	บาท -	เงินยืม ทดรอง ราชการคงเหลือ 5,000.-

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..... - ศูนย์บาท -   
 (ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน  
 (ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

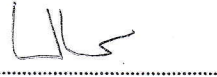


กรรมการ



กรรมการ

ทราบแล้ว




หัวหน้าส่วนราชการ



กรรมการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่..... เดือน 29 ก.พ. 2567 ..... พ.ศ. 25.....  
 ลงชื่อ.....  ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

แบบรายงานฐานะเงินตราของราชการ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ ๒๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง		๕,๐๐๐.๐๐
หัก ลูกหนี้เงินตราของราชการ	XXX	
หน่วยงานย่อย	XXX	
ใบสำคัญเงินตราของราชการ	XXX	XXX
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	XXX	
เงินสดในมือ	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐

(นางนันทยา งามสวย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗



งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๔๐๐๐๑๒

ณ วันที่ ๒๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

๕๐,๘๓๔.๐๐

<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

๕๐,๘๓๔.๐๐

หรือคำสั่งงาน ZGL\_/RPT๐๑๓

(นางนันทยา งามสวย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

**สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา**  
**รายละเอียดเงินฝากคลัง**  
**ณ วันที่ ๒๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ (๓)	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่ (๑)	ชื่อบัญชี (๒)			
๑	๑๐๗๙๙	นายธาราม จันทรสว่าง	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๘๐๐.๐๐	
๒	๑๐๗๙๙	น.ส. สุนิษา สุขสำราญ	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๕๕๐.๐๐	
๓	๑๐๗๙๙	นางบุญเรือง งามสมทรัพย์	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๘๕๐.๐๐	
๔	๑๐๗๙๙	นายวินัย สุขสาที	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๘๕๐.๐๐	
๕	๑๐๗๙๙	นางสาวเสาวนี สถาพรอมรภูมิ	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๖๑๐.๐๐	
๖	๑๐๗๙๙	นางสาวกฤติยาภรณ์ สุขเกษร	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๘๕๐.๐๐	
๗	๑๐๗๙๙	นายสมศักดิ์ รัศมีนา	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๕๕๐.๐๐	
๘	๑๐๗๙๙	ร้าน พี.ที.แอร์	ประกันสัญญาซื้อขายเครื่องปรับอากาศ	๙,๓๐๐.๐๐	
๙	๑๐๗๙๙	นายธงชัย ทัพพันธุ์ดี	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๕๕๐.๐๐	
๑๐	๑๐๗๙๙	นางสาววรฤทัย เฟื่องอารรณ์	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๘๕๐.๐๐	
๑๑	๑๐๗๙๙	นางสาวกมลทิพย์ พวงมาลี	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๓,๐๘๗.๐๐	
๑๒	๑๐๗๙๙	นายวินัส เรศสันเทียะ	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๘๕๐.๐๐	
๑๓	๑๐๗๙๙	นางสาวนภเกตุ นราแก้ว	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๓,๐๘๗.๐๐	
๑๔	๑๐๗๙๙	นายภูวดล บัวจุม	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๘๕๐.๐๐	
๑๕	๑๐๗๙๙	นายอภิชาติ จิตถวิล	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๘๕๐.๐๐	
๑๖	๑๐๗๙๙	นายธหัตชัย หาเรือนแก้ว	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๓๕๐.๐๐	
			<b>รวม</b>	<b>๕๐,๘๓๔.๐๐</b>	

**หมายเหตุ**

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

  
 (นางนันทยา งามสวย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา  
 วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

**สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา**  
**รายละเอียดเงินประกันอื่น**  
**ณ วันที่ ๒๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ (๓)	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่ (๑)	ชื่อบัญชี (๒)			
๑	๑๐๗๙๙	นายธรากรม จันทร์สว่าง	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๘๐๐.๐๐	
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	นางสาวกฤติยาภรณ์ สุขเกษร	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๘๕๐.๐๐	
๗	๑๐๗๙๙	นายสมศักดิ์ รัศมีนา	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๕๕๐.๐๐	
๘	๑๐๗๙๙	ร้าน พี.ที.แอร์	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๙,๓๐๐.๐๐	
๙	๑๐๗๙๙	นายธงชัย ทัพพันธุ์ดี	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๕๕๐.๐๐	
๑๐	๑๐๗๙๙	นางสาววรรุทัย เพ็ญอวารณ์	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๘๕๐.๐๐	
๑๑	๑๐๗๙๙	นางสาวกมลทิพย์ พวงมาลี	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๓,๐๘๗.๐๐	
๑๒	๑๐๗๙๙	นายวินัส เรตสันเทียะ	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๘๕๐.๐๐	
๑๓	๑๐๗๙๙	นางสาวนภเกตุ นราแก้ว	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๓,๐๘๗.๐๐	
๑๔	๑๐๗๙๙	นายภูวดล บัวจุม	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๘๕๐.๐๐	
๑๕	๑๐๗๙๙	นายอภิชาติ จิตถวิล	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๘๕๐.๐๐	
๑๖	๑๐๗๙๙	นายธหัตชัย หาเรือนแก้ว	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๓๕๐.๐๐	
			<b>รวม</b>	<b>๕๐,๘๓๔.๐๐</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)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

ธนาคารกรุงไทย สาขา โรจนะ บัญชีเลขที่ ๑๒๘ - ๖ - ๐๐๒๘๓ - ๔

ชื่อบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓ รหัสบัญชี เงินฝากธนาคาร -ในงบประมาณ

ณ วันที่ ๒๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภท			๑๔๔,๖๖๑.๒๔
หัก	รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	W/H tax-บุคคล (สตท.๑)	๑๗๒๐.๖๔
	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	W/H tax-บุคคล (สตส)	๒,๐๖๖.๖๐
	- 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)			๑๔๐,๘๗๔.๐๐



(นางนันทยา งามสวย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ 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
01-02-2024	93999	BPDWT	Phranakornsria		-83,233.42	69,700.00	0128
01-02-2024	93999	BPDWT	Phranakornsria		-69,700.00	0.00	0128
02-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		100.00	100.00	108682
02-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,079.00	3,179.00	108682
02-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		720.00	3,899.00	108682
02-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,560.00	8,459.00	108682
02-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,130.00	12,589.00	108682
02-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		120.00	12,709.00	108682
02-02-2024	93999	BPDWT	Phranakornsria		-12,709.00	0.00	0128
09-02-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	2,500.00	108682
09-02-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,430.00	4,930.00	108682
09-02-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,419.00	10,349.00	108682
09-02-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		94,800.00	105,149.00	108682
09-02-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		329.56	105,478.56	108682
09-02-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,600.00	107,078.56	108682
09-02-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		13,620.00	120,698.56	108682
09-02-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		720.00	121,418.56	108682
09-02-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,700.00	124,118.56	108682
09-02-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		310.00	124,428.56	108682
09-02-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		27,595.00	152,023.56	108682
09-02-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,200.00	164,223.56	108682

2024	93999	BPDWT	Phranakornsria	-164,223.56	0.00	0128
02-2024	931000	BCD14	GFMS/108682	960.00	960.00	108682
12-02-2024	931000	BCD14	GFMS/108682	598.00	1,558.00	108682
12-02-2024	931000	BCD14	GFMS/108682	7,560.00	9,118.00	108682
12-02-2024	931000	BCD14	GFMS/108682	556.40	9,674.40	108682
12-02-2024	931000	BCD14	GFMS/108682	1,000.00	10,674.40	108682
12-02-2024	931000	BCD14	GFMS/108682	1,026.13	11,700.53	108682
14-02-2024	93999	BPDWT	Phranakornsria	-10,674.40	1,026.13	0128
16-02-2024	931000	BCD14	GFMS/108682	101.05	1,127.18	108682

1 of 3

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
16-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		58.95	1,186.13	108682
16-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,820.00	7,006.13	108682
16-02-2024	93999	BPDWT	Phranakornsria		-5,820.00	1,186.13	0128
16-02-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10498731TRCBR#101CID#	10498731	-1,026.13	160.00	0700
20-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		33,800.00	33,960.00	108682
20-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,250.00	39,210.00	108682
20-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	48,210.00	108682
20-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		195,159.84	243,369.84	108682
20-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		325,333.35	568,703.19	108682
20-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		530.00	569,233.19	108682
20-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00	574,033.19	108682
20-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		75,000.00	649,033.19	108682
21-02-2024	KT9369	PADWP	93697-10900062170025662		-160.00	648,873.19	0128
21-02-2024	93999	BPDWT	Phranakornsria		-4,800.00	644,073.19	0128
21-02-2024	93999	BPDWT	Phranakornsria		-530.00	643,543.19	0128
22-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,005.80	644,548.99	108682
22-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		720.00	645,268.99	108682
23-02-2024	93999	BPDWT	Phranakornsria		-103,631.82	541,637.17	0128
23-02-2024	93999	BPDWT	Phranakornsria		-394,796.37	146,840.80	0128
23-02-2024	570352	CWTPC		10498732	-5,415.00	141,425.80	0128
27-02-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		600.00	142,025.80	108682

-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		45,250.00	187,275.80	108682
02-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,187.00	197,462.80	108682
27-02-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		45,500.00	242,962.80	108682
27-02-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,187.00	253,149.80	108682
27-02-2024	K19294	PADWP	9294-10900062171400311		-28,500.00	224,649.80	0128
27-02-2024	93999	BPDWT	Phranakornsria		-2,325.80	222,324.00	0128
27-02-2024	93999	BPDWT	Phranakornsria		-45,250.00	177,074.00	0128
27-02-2024	90180	CBCA	SBK:33 SBR:83 ICAS INCL R1	10498733	-2,400.00	174,674.00	0700
28-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,150.00	180,824.00	108682

◀ first    ◀ previous    2 of 3    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 01-02-2024  To Date 29-02-2024   
 Time 00:00  Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
28-02-2024	93999	BPDWT	Phranakornsria		-6,150.00	174,674.00	0128
29-02-2024	93999	BPDWT	Phranakornsria		-33,800.00	140,874.00	0128
29-02-2024	931004	BCD14	GFMS/108682		1,200.00	142,074.00	108682
29-02-2024	93999	BPDWT	Phranakornsria		-1,200.00	140,874.00	0128

Total Cr. = 964,286.08

Total Dr. = -976,345.50

Total CLCK. 0.00

**รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร**  
**สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา**  
**ธนาคารกรุงไทย สาขา โรจนะ บัญชีเลขที่ ๑๒๘ - ๖ - ๐๐๘๔๒ - ๕**  
**ชื่อบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔ รหัสบัญชี เงินฝากธนาคาร -นอกงบประมาณ**  
**ณ วันที่ ๒๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗**

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภท			๐.๐๐
<b>หัก</b>	รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว		
	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	(XX)
	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	(XX)
	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	(XX)
<b>บวก</b>	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 ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

## 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 01-02-2024  To Date 29-02-2024   
 Time 00:00  Time 24:00   
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
12-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,700.00	2,700.00	108682
12-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,490.00	5,190.00	108682
12-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,850.00	8,040.00	108682
12-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,610.00	10,650.00	108682
14-02-2024	93999	BPDWT	Phranakornsria		-10,650.00	0.00	0128

Total Cr. = 10,650.00

Total Dr. = -10,650.00

Total CLCK. 0.00

1 of 1





