



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา โทร ๐ ๓๕๒๔ ๒๒๑๒

ที่ กษ ๐๔ อย/๕๕๕๓ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งข้อมูลหลักฐานเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

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 พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวเนตรภัทร รัชนิกร)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

ที่ กษ ๐๔ อย/๔๗๗๘



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

๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา ขอส่งงบทดลองประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕
ตามระบบ NEW GFMS Thai ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเนตรภัทร รุชนีกร)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

งานการเงิน

โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๒๒๑๒

โทรสาร ๐ ๓๕๒๔ ๒๒๑๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000121001

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย : 0700400012 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 08:55:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,925.32	(6,925.32)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,925.32	(6,925.32)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	63,297.50	2,036.32	(1,230.00)	64,103.82
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	122,149.95	750,949.07	(746,972.45)	126,126.57
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,230.00	(1,230.00)	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	44,070.00	712,409.07	(752,179.07)	4,300.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(234,525.24)	0.00	0.00	(234,525.24)
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,163,665.00	0.00	0.00	4,163,665.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,545,730.11)	0.00	0.00	(2,545,730.11)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	365,775.00	0.00	0.00	365,775.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(190,412.17)	0.00	0.00	(190,412.17)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,354,453.00	0.00	0.00	2,354,453.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,507,450.23)	0.00	0.00	(1,507,450.23)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	935,625.00	0.00	0.00	935,625.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(663,926.68)	0.00	0.00	(663,926.68)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,343,300.00	0.00	0.00	10,343,300.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,124,983.21)	0.00	0.00	(7,124,983.21)
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	945,065.88	50,700.00	(407,300.00)	588,465.88

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(485,496.39)	6,472.22	(805.65)	(479,829.82)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,099,031.91	0.00	0.00	2,099,031.91
1206100103	คสด คอมพิวเตอร์	(1,730,575.12)	0.00	0.00	(1,730,575.12)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	29,850.00	0.00	0.00	29,850.00
1206120103	คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(29,846.00)	0.00	0.00	(29,846.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	242,400.00	0.00	0.00	242,400.00
1209010103	คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(30,238.67)	0.00	0.00	(30,238.67)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(315,649.95)	476,033.86	(286,510.48)	(126,126.57)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(115,500.00)	122,762.09	(7,262.09)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(10,364.63)	26,973.79	(16,609.16)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(44,070.00)	623,939.75	(584,169.75)	(4,300.00)
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	3,242.40	(3,242.40)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(63,297.50)	1,230.00	(2,036.32)	(64,103.82)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	828.00	(828.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	(98,382.01)	0.00	0.00	(98,382.01)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,480,933.89)	0.00	0.00	(1,480,933.89)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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	0.00	0.00	(301.00)	(301.00)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(3,760.00)	(3,760.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(4,610.00)	0.00	0.00	(4,610.00)
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	0.00	0.00	(16,000.00)	(16,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(500,400.00)	0.00	(500,400.00)	(1,000,800.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(308,000.00)	(308,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(191,226.18)	0.00	(274,617.27)	(465,843.45)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(45,991.00)	0.00	(6,906.75)	(52,897.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(58,671.00)	0.00	(1,230.00)	(59,901.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(53,997.50)	0.00	(2,036.32)	(56,033.82)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	500,400.00	500,400.00	0.00	1,000,800.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	8,550.00	8,550.00	0.00	17,100.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	33,800.00	33,800.00	0.00	67,600.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,676.16	0.00	0.00	1,676.16
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,671.00	6,656.75	0.00	17,327.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	31,170.00	250.00	0.00	31,420.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	1,280.00	14,600.00	0.00	15,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,700.00	8,975.00	0.00	10,675.00
5103010199	คง.เดินทางภายในบต.	2,200.00	2,900.00	0.00	5,100.00
5103020102	ค่าเบี่ยง	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5103020103	ค่าที่พัก	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,410.00	420.00	0.00	2,830.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,882.35	13,339.09	0.00	21,221.44
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	21,230.00	0.00	21,230.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	122,899.95	128,026.57	(828.00)	250,098.52
5104020101	ค่าไฟฟ้า	16,257.80	14,452.58	0.00	30,710.38
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	882.75	0.00	882.75
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,610.71	4,999.58	0.00	10,610.29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,651.00	0.00	1,651.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,481.16	0.00	0.00	2,481.16
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	36,000.00	16,000.00	0.00	52,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	4,816.07	0.00	4,816.07
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	310.00	0.00	310.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	509.66	0.00	0.00	509.66
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	8,835.89	0.00	0.00	8,835.89
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	775.47	0.00	0.00	775.47
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,375.41	0.00	0.00	7,375.41
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	2,811.93	0.00	0.00	2,811.93
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	29,167.58	0.00	0.00	29,167.58
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,472.75	0.00	0.00	4,472.75

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,136.57	0.00	0.00	7,136.57
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	604.28	0.00	0.00	604.28
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	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/Eเบิกเกินสินค้า	0.00	828.00	0.00	828.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	53,997.50	2,036.32	0.00	56,033.82
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ต/ทบก.	4,610.00	4,061.00	0.00	8,671.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	58,671.00	1,230.00	0.00	59,901.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	350,933.43	0.00	350,933.43

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400012	0.00	3,938,305.35	(3,938,305.35)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------

แบบรายงานฐานะเงินทรงราชการ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

รายงานฐานะเงินทรงราชการ

ณ วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

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

(นางสาวเนตรภัทร รัชนิกร)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

ส่วนราชการ.....จังหวัด/อำเภอ.....

ประจำวันที่.....เดือน 30 พ.ย. 2565 พ.ศ. 25.....

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่นๆ (ระบุชื่อ).....	-	รับเงินตามบัญชีฝากเบิก 33,800.- จ่ายเงินตามข้อสรุปทั้งจำนวน
รวมทั้งสิ้น	-	เงินปีมท ๓๘ ของราชการคงเหลือ 5000.-

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....- ค่าเงินบาท -

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน 30 พ.ย. 2565 พ.ศ. 25.....

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๔๐๐๐๑๒

ณ วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

๖๔,๑๐๓.๘๒

<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

๖๔,๑๐๓.๘๒

หรือคำสั่งงาน ZGL_/RPT๐๑๓

(นางสาวเนตรภัทร รัชนิกร)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

รายละเอียดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ (๓)	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่ (๑)	ชื่อบัญชี (๒)			
๑	๑๐๗๙๙	นายธาราม จันทร์สว่าง	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๕,๐๔๐.๐๐	
๒	๑๐๗๙๙	นายนรชัย ทูเรียนงาม	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๕,๐๔๐.๐๐	
๓	๑๐๗๙๙	นางอัมพร คล้ายนครัญญ์	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๔,๙๒๐.๐๐	
๔	๑๐๗๙๙	นางบุญเรือง งามสมทรัพย์	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๕๒๐.๐๐	
๕	๑๐๗๙๙	นายวินัย สุขสาลี	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๕๕๐.๐๐	
๖	๑๐๗๙๙	นางสาวเสาวนี สถาพรอมรภูมิ	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๕,๐๔๐.๐๐	
๗	๑๐๗๙๙	นายวินัส เรศสันเทียะ	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๕๕๐.๐๐	
๘	๑๐๗๙๙	นางสาวกฤติยาภรณ์ สุขเกษร	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๖๗๐.๐๐	
๙	๑๐๗๙๙	นายสมศักดิ์ รัศมีนา	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๔,๙๒๐.๐๐	
๑๐	๑๐๗๙๙	ร้าน พี.ที.แอร์	ประกันสัญญาซื้อขายเครื่องปรับอากาศ	๙,๓๐๐.๐๐	
๑๑	๑๐๗๙๙	น.ส. ธารานี ธรรมพรต	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๕๕๐.๐๐	
๑๒	๑๐๗๙๙	นายชาญชัย กลิพย์โถ	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๐๓๖.๓๒	
๑๓	๑๐๗๙๙	นายชูรัตน์ วีระพงศ์	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๕,๐๔๐.๐๐	
๑๔	๑๐๗๙๙	นางสาววรฤทัย เฟื่องอารวม์	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๕๕๐.๐๐	
๑๕	๑๐๗๙๙	นางสาวกมลทิพย์ พวงมาลี	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๕,๐๔๐.๐๐	
๑๖	๑๐๗๙๙	นายธัตต์ชัย หาเรือนแก้ว	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๓๓๗.๕๐	
			รวม	๖๔,๑๐๓.๘๒	

หมายเหตุ

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



(นางสาวเนตรภัทร รัชนิกร)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา
รายละเอียดเงินประกันอื่น
ณ วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ (๓)	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่ (๑)	ชื่อบัญชี (๒)			
๑	๑๐๗๙๙	นายธาราม จันทร์สว่าง	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๕,๐๔๐.๐๐	
๒	๑๐๗๙๙	นายนรชัย ทูเรียนงาม	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๕,๐๔๐.๐๐	
๓	๑๐๗๙๙	นางอัมพร คล้ายนครัญญ	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๔,๙๒๐.๐๐	
๔	๑๐๗๙๙	นางบุญเรือง งามสมทรัพย์	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๕๒๐.๐๐	
๕	๑๐๗๙๙	นายวินัย สุขสาลี	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๕๕๐.๐๐	
๖	๑๐๗๙๙	นางสาวเสาวณี สถาพรอมรฤติ	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๕,๐๔๐.๐๐	
๗	๑๐๗๙๙	นายวินัส เรศสันเทียะ	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๕๕๐.๐๐	
๘	๑๐๗๙๙	นางสาวกฤติยาภรณ์ สุขเกษร	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๖๗๐.๐๐	
๙	๑๐๗๙๙	นายสมศักดิ์ รัศมีนา	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๔,๙๒๐.๐๐	
๑๐	๑๐๗๙๙	ร้าน พี.ที.แอร์	ประกันสัญญาซื้อขายเครื่องปรับอากาศ	๙,๓๐๐.๐๐	
๑๑	๑๐๗๙๙	น.ส. ธารามณี ธรรมพรต	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๕๕๐.๐๐	
๑๒	๑๐๗๙๙	นายชาญชัย กลีบยี่โถ	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๐๓๖.๓๒	
๑๓	๑๐๗๙๙	นายชูรัตน์ วีระพงศ์	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๕,๐๔๐.๐๐	
๑๔	๑๐๗๙๙	นางสาวรฤทัย เฟื่องอารณ	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๕๕๐.๐๐	
๑๕	๑๐๗๙๙	นางสาวกมลทิพย์ พวงมาลี	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๕,๐๔๐.๐๐	
๑๖	๑๐๗๙๙	นายธัตตชัย หาเรือนแก้ว	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง	๒,๓๓๗.๕๐	
			รวม	๖๔,๑๐๓.๘๒	

หมายเหตุ

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



(นางสาวเนตรภัทร รัชนิกร)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

ธนาคารกรุงไทย สาขา โรจนะ บัญชีเลขที่ ๑๒๘ - ๖ - ๐๐๒๘๓ - ๔

ชื่อบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓ รหัสบัญชี เงินฝากธนาคาร -ในงบประมาณ

ณ วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท				๑๒๖,๑๒๖.๕๗
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)				๑๒๖,๑๒๖.๕๗



(นางสาวเนตรภัทร รัชนิกร)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕



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 01-11-2022 To Date 30-11-2022
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-11-2022	93999	BPDWT	Phranakornsria		-63,749.95	58,400.00	0128
01-11-2022	93999	BPDWT	Phranakornsria		-58,400.00	0.00	0128
02-11-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		8,000.00	8,000.00	108682
02-11-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		4,150.00	12,150.00	108682
02-11-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		31,170.00	43,320.00	108682
02-11-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		750.00	44,070.00	108682
02-11-2022	93999	BPDWT	Phranakornsria		-44,070.00	0.00	0128
03-11-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		250.00	250.00	108682
03-11-2022	93999	BPDWT	Phranakornsria		-250.00	0.00	0128
08-11-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		800.00	800.00	108682
08-11-2022	93999	BPDWT	Phranakornsria		-800.00	0.00	0128
10-11-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		420.00	420.00	108682
10-11-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		3,900.00	4,320.00	108682
10-11-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		25,035.00	29,355.00	108682
10-11-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		310.00	29,665.00	108682
10-11-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		1,900.00	31,565.00	108682
11-11-2022	93999	BPDWT	Phranakornsria		-31,565.00	0.00	0128
15-11-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		2,756.75	2,756.75	108682
16-11-2022	93999	BPDWT	Phranakornsria		-2,756.75	0.00	0128
18-11-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		882.75	882.75	108682
22-11-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		187,250.00	188,132.75	108682
22-11-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		31,000.00	219,132.75	108682

1-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		3,150.00	222,282.75	108682
2-11-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		2,800.00	225,082.75	108682
22-11-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		313,150.00	538,232.75	108682
22-11-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		5,400.00	543,632.75	108682
23-11-2022	90180	CBCA	SBK:34 SBR:3 ICAS INCL R1	10389062	-882.75	542,750.00	0700
25-11-2022	93999	BPDWT	Phranakornsria		-408,763.58	133,986.42	0128
25-11-2022	93999	BPDWT	Phranakornsria		-76,236.42	57,750.00	0128
25-11-2022	580641	CWTPC		10389063	-4,450.00	53,300.00	0128

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	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 01-11-2022 To Date 30-11-2022
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
 Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
25-11-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		308.00	53,608.00	108682
25-11-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		58,400.00	112,008.00	108682
25-11-2022	K19294	PADWP	9294-10900062171400311		-17,100.00	94,908.00	0128
25-11-2022	90180	CBCA	SBK:33 SBR:83 ICAS INCL R1	10389064	-2,400.00	92,508.00	0700
28-11-2022	93999	BPDWT	Phranakornsria		-308.00	92,200.00	0128
29-11-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		1,440.00	93,640.00	108682
29-11-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		67,726.57	161,366.57	108682
29-11-2022	93999	BPDWT	Phranakornsria		-1,440.00	159,926.57	0128
30-11-2022	93999	BPDWT	Phranakornsria		-2,800.00	157,126.57	0128
30-11-2022	93999	BPDWT	Phranakornsria		-31,000.00	126,126.57	0128

Total Cr. = 750,949.07

Total Dr. = -746,972.45

Total CLCK. 0.00

[first](#) [previous](#) 2 of 2

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย สาขา โรจนะ บัญชีเลขที่ ๑๒๘ - ๖ - ๐๐๘๔๒ - ๕
ชื่อบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔ รหัสบัญชี เงินฝากธนาคาร -นอกงบประมาณ
ณ วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภท				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



(นางสาวเนตรภัทร รัชนิกร)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	128-6-00842-5	Currency	THB
Account Name	กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(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 01-11-2022 To Date 30-11-2022
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
15-11-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		1,230.00	1,230.00	108682
16-11-2022	93999	BPDWT	Phranakornsria		-1,230.00	0.00	0128
Total Cr. = 1,230.00				Total Dr. = -1,230.00			
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

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

