



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา โทร ๐ ๓๕๒๔ ๒๒๑๒

ที่ กษ ๐๔ อย/ ๘๕๕

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานคลัง

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

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา ขอส่งข้อมูลหลักฐานประกอบเกณฑ์การประเมินผล ประจำปี เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางพิศมัย หุนตระกูล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา จังหวัด/อำเภอ
 ประจำวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 25 60

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-
เหรียญกษาปณ์	-	-
เช็ค.....ฉบับ	-	-
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-

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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

ทราบแล้ว

(นางวิดา อินจันทร์)

หัวหน้าส่วนราชการ

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 25 60
 ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน



ที่ กษ ๐๔ อย/ ๕๘๘

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา
จ. ๕/๒๑ ถนนปรีดิพนมยงค์ ต.หอรัตนไชย
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ๓๐๐๐

๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บทลงประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา ขอส่งบทลงประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐
ตามระบบ GFMS ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางพิศมัย ทุนตระณี)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

สำเนาถูกต้อง

(นางนันทนา อัดตะสาระ)

ผู้อำนวยการตรวจสอบบัญชีสำนักงาน

งานการเงิน

โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๒๒๑๒

โทรสาร ๐ ๓๕๒๔ ๒๒๑๒

นันทนา อัดตะสาระ

.....

.....

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1101010101 เงินในมือ	0.00	83,304.00	(83,304.00)	0.00
1101010104 เงินคงเหลือ	5,000.00	0.00		5,000.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00			0.00
1101020501 เงินฝากคง	76,827.00	83,304.00	(83,304.00)	0.00
1101020603 3/4 เงินฝาก-ใบฝาก	0.00	83,304.00	(76,827.00)	83,304.00
1101020604 3/4 เงินฝาก-ใบฝาก	0.00	641,899.11	(496,619.00)	145,280.11
1102010101 3/4 เงินฝาก-ใบฝาก	0.00	76,827.00	(76,827.00)	0.00
1102050124 3/4 เงินฝาก บค.	35,300.00	0.00	(35,300.00)	0.00
1105010105 3/4 เงินฝาก บค.	7,865.00	872,641.11	(879,156.11)	1,350.00
1205010101 3/4 เงินฝาก บค.	0.00	0.00		0.00
1205010103 3/4 เงินฝาก บค.	240,000.00	0.00		240,000.00
1205020101 3/4 เงินฝาก บค.	(204,011.25)	0.00		(204,011.25)
1205020103 3/4 เงินฝาก บค.	4,163,665.00	0.00		4,163,665.00
1205030101 3/4 เงินฝาก บค.	(2,016,716.73)	0.00		(2,016,716.73)
1205030103 3/4 เงินฝาก บค.	365,775.00	0.00		365,775.00
1205040101 3/4 เงินฝาก บค.	(143,827.59)	0.00		(143,827.59)
1205040102 3/4 เงินฝาก บค.	2,354,453.00	0.00		2,354,453.00
1205040103 3/4 เงินฝาก บค.	0.00	0.00		0.00
1206010101 3/4 เงินฝาก บค.	(1,066,965.28)	0.00		(1,066,965.28)
1206010102 3/4 เงินฝาก บค.	913,034.00	0.00		913,034.00
1206010103 3/4 เงินฝาก บค.	0.00	0.00		0.00
1206020101 3/4 เงินฝาก บค.	(735,069.57)	0.00		(735,069.57)
1206020102 3/4 เงินฝาก บค.	8,277,300.00	0.00		8,277,300.00
1206020103 3/4 เงินฝาก บค.	0.00	821,000.00		821,000.00
1206030101 3/4 เงินฝาก บค.	(6,057,228.42)	0.00		(6,057,228.42)
1206030102 3/4 เงินฝาก บค.	153,750.00	0.00		153,750.00
1206030103 3/4 เงินฝาก บค.	0.00	0.00		0.00
1206040101 3/4 เงินฝาก บค.	(152,054.84)	0.00		(152,054.84)
1206040102 3/4 เงินฝาก บค.	466,765.88	0.00		466,765.88
1206040103 3/4 เงินฝาก บค.	0.00	0.00		0.00
1206040104 3/4 เงินฝาก บค.	(401,716.06)	0.00		(401,716.06)

1206070102	หักศูนย์ที่หักค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ศูนย์ที่หักค่าจ้าง	2,356,653.82	0.00	0.00	2,356,653.82
1206100102	หักศูนย์ที่หักค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	หักศูนย์ที่หักค่าจ้าง	(2,126,584.55)	0.00	0.00	(2,126,584.55)
1206120101	ศูนย์ที่หักค่าจ้าง	29,850.00	0.00	0.00	29,850.00
1206120102	หักศูนย์ที่หักค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	หักศูนย์ที่หักค่าจ้าง	(29,846.00)	0.00	0.00	(29,846.00)
1209010101	หักศูนย์ที่หักค่าจ้าง	36,800.00	0.00	0.00	36,800.00

Page 1 of 1
 Page 2 of 4
 Page 3 of 4
 Page 4 of 4

บัญชีรายการ	ยอดรวม	หัก	หัก	หัก	หัก
1209010102 หักศูนย์ที่หักค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 หักศูนย์ที่หักค่าจ้าง	(36,796.00)	0.00	0.00	0.00	(36,796.00)
1211010102 หักศูนย์ที่หักค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 หักศูนย์ที่หักค่าจ้าง	0.00	90,565.80	(238,916.87)	0.00	(148,351.07)
2101010103 หักศูนย์ที่หักค่าจ้าง	0.00	22,405.80	(843,405.80)	0.00	(821,000.00)
2101020198 หักศูนย์ที่หักค่าจ้าง	0.00	10,029.01	(11,845.88)	0.00	(1,816.87)
2102040101 หักศูนย์ที่หักค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 หักศูนย์ที่หักค่าจ้าง	(7,865.00)	657,049.00	(657,159.38)	0.00	(7,975.38)
2102040103 หักศูนย์ที่หักค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 หักศูนย์ที่หักค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 หักศูนย์ที่หักค่าจ้าง	0.00	128.40	(128.40)	0.00	0.00
2112010199 หักศูนย์ที่หักค่าจ้าง	(76,827.00)	76,827.00	(83,304.00)	0.00	(83,304.00)
2202010101 หักศูนย์ที่หักค่าจ้าง	(5,000.00)	0.00	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 หักศูนย์ที่หักค่าจ้าง	(159,880.04)	0.00	0.00	0.00	(159,880.04)
3101010101 หักศูนย์ที่หักค่าจ้าง	694,871.78	0.00	0.00	0.00	694,871.78
3102010101 หักศูนย์ที่หักค่าจ้าง	(2,870,138.71)	0.00	0.00	0.00	(2,870,138.71)
3102010102 หักศูนย์ที่หักค่าจ้าง	(4,087,383.44)	0.00	0.00	0.00	(4,087,383.44)
3105010101 หักศูนย์ที่หักค่าจ้าง	0.00	160,430.00	(589,900.00)	0.00	(429,470.00)
4307010103 หักศูนย์ที่หักค่าจ้าง	0.00	0.00	(221,097.92)	0.00	(221,097.92)
4307010105 หักศูนย์ที่หักค่าจ้าง	0.00	0.00	(8,584.00)	0.00	(8,584.00)
4307010108 หักศูนย์ที่หักค่าจ้าง	0.00	0.00	(76,827.00)	0.00	(76,827.00)
4308010101 หักศูนย์ที่หักค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

02501196

6309010102	ConvAcc-Depre	ที่ดิน	0.00	0.00	0.00
6310010101	Conv	ที่ดิน	0.00	0.00	0.00
6310010102	ConvAcc-Depre	ที่ดิน	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv	อาคาร	0.00	0.00	0.00
6316010102	ConvAcc-Depre	อาคาร	0.00	0.00	0.00
6328010101	Conv	software	0.00	0.00	0.00
6328010102	ConvAcc-Depre	software	0.00	0.00	0.00
Amount			0.00	4,706,240.36	(4,706,240.36)

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชีเงินฝาก ๑๐๗๔๔

ณ วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

บาท

ยอดยกมา			๘๓,๓๐๔.๐๐
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
	-การนำฝากเงิน(RX)	XX	
	-การโอนขายบิล	XX	
		XX	
	-การนำฝากเงินแล้วระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง(ไม่มีRX)	XX	
	-การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ(JOซ้ำ)	XX	
หัก	รายการปรับลดเงินฝากคลัง	XX	
	-การขอเบิกเงิน(JO)	XX	
	-การโอนขายบิลRI/RJ)	XX	
	-การนำเงินฝากแล้วระบบเพิ่มเงินฝากเงินซ้ำ((RXซ้ำ)	XX	
	-การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ(ไม่มีJO)	XX	
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง			๘๓,๓๐๔.๐๐

(ลงชื่อ) 

(นางพิศมัย หุนตระกูล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

ธนาคารกรุงไทย สาขา ไรจนะ บัญชีเลขที่ ๑๒๘ - ๖ - ๐๐๒๘๓ - ๔

ชื่อบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓ รหัสบัญชี เงินฝากธนาคาร -ในงบประมาณ

ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท				๑๔๕,๒๘๐.๑๑
หัก	รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว			
	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	(XX)	
	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	(XX)	
	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	(XX)	
	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	(XX)	
บวก	เช็คที่มีผู้สืบทายังไม่นำมาขึ้นเงิน			
	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	(XX)	
	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	(XX)	
	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	(XX)	
	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	(XX)	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				๑๔๕,๒๘๐.๑๑

(ลงชื่อ)

(นางพิศมัย หุนตระกูล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูโปด. 1111 ปด.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดอยุธยา
 สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์จ.อยุธยา ถนนโรจนะ
 ตำบลหอรัตนไชย
 อำเภอพระนครศรีอยุธยา
 พระนครศรีอยุธยา 13000
 Thailand

 แผ่นที่ 1/2
 Page of Pages
 สาขา สาขาโรจนะ
 Branch
 เลขที่บัญชี 128-6-00283-4
 Account No.
 วันที่ 31/10/2560
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

146,596

วัน/เดือน/ปี	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	ถอนเงิน/ฝากเงิน	ยอดคงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
Date	Code	Descriptions	Cheque No.	Withdrawal/Deposit	Balance	Branch	Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
02/10/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,265.00	2,265.00	108682	931001
02/10/2560	BCD14	GFMIS/108682		5,600.00	7,865.00	108682	931001
04/10/2560	CWCH		10192521	7,865.00	0.00	0128	560991
19/10/2560	BCD14	GFMIS/108682		34,300.00	34,300.00	108682	931000
19/10/2560	BCD14	GFMIS/108682		7,234.00	41,534.00	108682	931000
20/10/2560	BCD14	GFMIS/108682		269,040.00	310,574.00	108682	931000
20/10/2560	BCD14	GFMIS/108682		160,430.00	471,004.00	108682	931000
20/10/2560	BCD14	GFMIS/108682		5,250.00	476,254.00	108682	931000
20/10/2560	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	485,254.00	108682	931000
24/10/2560	CWTRC	0061255033	10192523	60,014.67	425,239.33	0128	15354
24/10/2560	CWCH		10192522	7,234.00	418,005.33	0128	15354
25/10/2560	CWTRC	19 items บัญชีสหกรณ์	10192524	352,805.33	65,200.00	0128	17734
25/10/2560	CWTPC		10192525	28,500.00	36,700.00	0128	571384
25/10/2560	CBCA	SBK:33 SBR:83 ICAS INCL	10192526	2,400.00	34,300.00	0700	90180
		R1					
27/10/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00	37,800.00	108682	931000
30/10/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	40,800.00	108682	931000
30/10/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,700.00	42,500.00	108682	931000
30/10/2560	BCD14	GFMIS/108682		926.00	43,426.00	108682	931000
30/10/2560	BCD14	GFMIS/108682		990.04	44,416.04	108682	931000
30/10/2560	BCD14	GFMIS/108682		10,395.00	54,811.04	108682	931000
30/10/2560	BCD14	GFMIS/108682		964.07	55,775.11	108682	931000
30/10/2560	BCD14	GFMIS/108682		69,465.00	125,240.11	108682	931000
30/10/2560	BCD14	GFMIS/108682		57,600.00	182,840.11	108682	931000
31/10/2560	BCD14	GFMIS/108682		240.00	183,080.11	108682	931002
31/10/2560	CWTRC		10192527	37,800.00	145,280.11	0128	500606
		ยอดคงเหลือ			145,280.11		

รวมรายการถอนเงิน	7	รายการ	496,619.00
Total of Withdrawal Transactions	item(s)		Baht
รวมรายการฝากเงิน	18	รายการ	641,899.11
Total of Deposit Transactions	item(s)		Baht
เช็ครอผลเช็กเกิน (Unclear Chq.)	0	รายการ	0.00
Total of unclear cheque Transactions	item(s)		Baht

รายงานกระทบบยอเงินฝากธนาคาร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

ธนาคารกรุงไทย สาขา ไรณะ บัญชีเลขที่ ๑๒๘ - ๖ - ๐๐๘๔๒ - ๕

ชื่อบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔ รหัสบัญชี เงินฝากธนาคาร -นอกงบประมาณ

ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท				๐.๐๐
หัก	รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว			
	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	(XX)	
	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	(XX)	
	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	(XX)	
บวก	เช็คที่มีผู้สัทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			(XX)
	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	(XX)	
	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	(XX)	
	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	- เช็คเลขที่ XXXXXXXX	(XX)	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				๐.๐๐

(ลงชื่อ)

(นางพิศมัย หุนตระกูล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account


นมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(สคส)
 สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์จ.อยุธยา ถนนโรจนะ
 ตำบลหอรัตนไชย
 อำเภอพระนครศรีอยุธยา
 พระนครศรีอยุธยา 13000
 Thailand

 แผนที่ 1/1
 Page of Pages
 สาขา สาขาโรจนะ
 Branch
 เลขที่บัญชี 128-6-00842-5
 Account No.
 วันที่ 31/10/2560
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

147,099

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดคงเหลือ			0.00		
09/10/2560	BCD14	GFMS/108682		47,460.00	47,460.00	108682	931000
10/10/2560	BCD14	GFMS/108682		27,800.00	75,260.00	108682	931000
10/10/2560	BCD14	GFMS/108682		1,567.00	76,827.00	108682	931000
12/10/2560	CWCH		511249	6,420.00	70,407.00	0128	571384
12/10/2560	CWCH		511251	6,120.00	64,287.00	0128	571384
12/10/2560	CWCH		511250	6,120.00	58,167.00	0128	571384
12/10/2560	CWCH		511254	5,520.00	52,647.00	0128	571384
12/10/2560	CWCH		511253	6,120.00	46,527.00	0128	571384
12/10/2560	CWCH		511252	6,120.00	40,407.00	0128	571384
12/10/2560	CWCH		511256	5,520.00	34,887.00	0128	571384
12/10/2560	CWCH		511255	5,520.00	29,367.00	0128	571384
16/10/2560	CWCH		511262	1,567.00	27,800.00	0128	580641
16/10/2560	CWCH		511261	5,000.00	22,800.00	0128	580641
16/10/2560	CWCH		511260	5,400.00	17,400.00	0128	580641
16/10/2560	CWCH		511259	5,400.00	12,000.00	0128	580641
16/10/2560	CWCH		511258	6,000.00	6,000.00	0128	580641
16/10/2560	CWCH		511257	6,000.00	0.00	0128	580641
		ยอดคงเหลือ			0.00		

รวมรายการถอนเงิน	14	รายการ	76,827.00
Total of Withdrawal Transactions	item(s)		Baht
รวมรายการฝากเงิน	3	รายการ	76,827.00
Total of Deposit Transactions	item(s)		Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)	0	รายการ	0.00
Total of unclear cheque Transactions	item(s)		Baht

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

รายละเอียดลูกหนี้

ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

- ☐ รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ-ในงบ
☐ รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ-นอกงบ
☐ รายละเอียดลูกหนี้.....

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปีที่ยืม	เลขที่สัญญาเงินยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ในการยืม	จำนวนเงินที่ค้ำ	วันครบกำหนด
				ยอดคงเหลือเท่ากับ 0		



(ลงชื่อ)

(นางพิศมัย ทุนตระนี)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

รายละเอียดเจ้าหนี้

ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก			
๑	ค่าจ้างเหมาบริการ	สตส.อย, สตท.๑	๑๓๘,๗๒๐.๐๐	
๒	ค่าน้ำประปา		๙๖๔.๐๗	
๓	ค่าซ่อมแซม&บำรุง	ร้านหาญเจริญแอร์	๘,๖๖๗.๐๐	
	ฯลฯ			
	รวม		๑๔๘,๓๕๑.๐๗	
	เจ้าหนี้การค้า -นอกรัฐ			
๑	ค่าโทรศัพท์ สنج.	ทีโอที	๑,๘๑๖.๘๗	
	รวม		๑,๘๑๖.๘๗	

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
ซื้อวัสดุ เป็นต้น



(นางพิศมัย หุนตระกูล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

แบบรายงานฐานะเงินทรงราชการ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

รายงานฐานะเงินทรงราชการ

ณ วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

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

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางพิศมัย หุนตระกูล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐