

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	61,080.00	(61,080.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	61,080.00	(61,080.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	63,199.00	61,080.00	(63,199.00)	61,080.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	243,720.00	(243,720.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	63,199.00	(63,199.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	408,263.00	(306,919.00)	101,344.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,314,617.81	0.00	0.00	2,314,617.81
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,017,448.44)	0.00	(4,913.64)	(1,022,362.08)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,628,600.00	0.00	0.00	3,628,600.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,282,555.23)	0.00	(7,706.10)	(1,290,261.33)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	433,000.00	0.00	0.00	433,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(233,140.65)	0.00	(857.76)	(233,998.41)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	815,458.00	0.00	0.00	815,458.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(658,466.01)	0.00	(2,498.15)	(660,964.16)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	837,054.64	0.00	0.00	837,054.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำบุรีรัมย์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(667,933.97)	0.00	(1,620.00)	(669,553.97)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,730,000.00	0.00	0.00	2,730,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,317,701.79)	0.00	(8,079.11)	(2,325,780.90)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	119,000.00	0.00	0.00	119,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(118,999.00)	0.00	0.00	(118,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	315,352.78	0.00	0.00	315,352.78
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(307,755.05)	0.00	(196.34)	(307,951.39)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	947,459.17	0.00	0.00	947,459.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(880,238.59)	0.00	(2,759.75)	(882,998.34)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(7,499.00)	0.00	0.00	(7,499.00)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	50,500.00	0.00	0.00	50,500.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำบุรีรัมย์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(29,051.00)	0.00	(93.44)	(29,144.44)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ข/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	(101,800.00)	(101,800.00)
2101020198 จนน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	(2,334.15)	(2,334.15)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,276.21)	2,276.21	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	306,919.00	(306,919.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(63,199.00)	63,199.00	(61,080.00)	(61,080.00)
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(21,639.34)	0.00	0.00	(21,639.34)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	167,366.15	0.00	0.00	167,366.15
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(3,366,046.11)	0.00	0.00	(3,366,046.11)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	57.94	0.00	57.94
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,455,158.16)	0.00	0.00	(1,455,158.16)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(240,720.00)	(240,720.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(104,344.00)	(104,344.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(63,199.00)	(63,199.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(61,080.00)	(61,080.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	240,720.00	0.00	240,720.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	101,800.00	0.00	101,800.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	826.04	(826.04)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,508.11	(1,508.11)	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	4,913.64	0.00	4,913.64
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	7,706.10	0.00	7,706.10
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	857.76	0.00	857.76
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	2,498.15	0.00	2,498.15
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,620.00	0.00	1,620.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	8,079.11	0.00	8,079.11
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	196.34	0.00	196.34
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	2,759.75	0.00	2,759.75
5105010148 คัดจำหน่าย-software	0.00	93.44	0.00	93.44
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	61,080.00	0.00	61,080.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมศร วจบัญญัติสารกรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000700400021 สำนักงานคร วจบัญญัติสารกรม ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	63,199.00	0.00	63,199.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักร	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400021	0.00	1,771,731.59	(1,771,731.59)	0.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0704

ตั้งแต่ 01/10/2020 - 31/10/2020

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0700400021									63,199.00
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์									63,199.00
01.10.2020	0200000201	J0	3600000201		0700400021	0700400021	0.00	63,199.00	0.00
29.10.2020	1600000004	RX	7152175900006375		0700400021	0700400021	61,080.00	0.00	61,080.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์							61,080.00	63,199.00	61,080.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700400021							61,080.00	63,199.00	61,080.00
รวมทั้งสิ้น							61,080.00	63,199.00	61,080.00



สำเนา

บันทึกข้อความ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประชุมครั้งที่ ๑๖๕๗ / ๖๗

ที่ ๒๐๘ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒๐๘ พ.ศ. ๒๕๖๓

ส่วนราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์ โทร.๐-๓๒๖๐-๒๐๖๖ โทรสาร ๐-๓๒๖๐-๒๒๖๗

ที่ กงต๖๖/๒๕๖๓ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุญาตนำส่งเงินฝากคลัง

เรียน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ตามที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์ ได้ทำสัญญาจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๐ ราย ตามข้อตกลงจ้างเหมาบริการรายบุคคล และพนักงานจ้างเหมาบริการได้วางหลักประกันสัญญาจ้างเหมาบริการเป็นเงินสด คิดเป็นร้อยละ ๕ ของวงเงินที่จัดจ้างเหมาบริการ (ตามเอกสารแนบ) นั้น

บัดนี้ จ้างเหมาบริการรายบุคคล จำนวน ๑๐ ราย ดังกล่าว ได้นำเงินสดเป็นหลักประกัน สัญญาจ้าง จำนวน ๖๑,๐๘๐.๐๐ บาท (หกหมื่นหนึ่งพันแปดสิบบาทถ้วน) ส่งฝ่ายการเงิน ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๓๒๙ เลขที่ ๓๒๘๖๐ - ๓๒๘๖๙ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ฝ่ายการเงิน จะต้องนำเงินส่งคลังเป็นเงินฝากคลัง ในหมวดเงินประกันอื่น ตามระเบียบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวไพลิน ยิ่งประเสริฐผล)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
เจ้าหน้าที่การเงิน

— ทพ
— อ.วิเศษ วัฒนศิริ

นายมนต์ชัย เรืองชาตรี
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน

(นางปราณี เย็นบำรุง)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอิศราภรณ์ แยมกลิ่น)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ใบนำฝากเงิน Pay-In Slip					
วัตถุประสงค์การชำระเงิน		สาขา (Branch) 		วันที่ (Date) 	
		☐ Cash ☐ TR ☐ CB ☐ CL ☐ BC			
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์					
G9069 0700400021				จำนวนเงิน AMOUNT	
เงินสด CASH					
เช็ค CHEQUE	หมายเลขเช็ค	Bank Code	Branch Code	ชื่อบริษัท - สาขา	
		จำนวนเงิน AMOUNT		จำนวนเงิน AMOUNT	
☐ 1 รายได้แผ่นดิน				☐ 3 เบิกเกินส่งคืน	
☐ 2 เงินฝากคลัง		61,080.00		☐ 4 ส่งแทนเช็คขาดข้อ	
ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร			ลายมือชื่อผู้นำฝาก / เบอร์ติดต่อ		

สำเนาสำหรับหน่วยงานราชการ

ใบรับเงิน DEPOSIT RECEIPT	
วัตถุประสงค์การชำระเงิน	
รายละเอียดลูกค้า	
ประเภทการชำระเงิน	

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำบุรีรัมย์
รายละเอียดการหักเงินค่าค้ำประกันสัญญาการจ้างงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ชื่อ-นามสกุล	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	อัตราเงินเดือน (ต่อเดือน)	อัตราเงินเดือน (ทั้งปี)	หักค่าค้ำประกันสัญญา 5%	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน
พนักงานขับรถ						
1 นายศตวรรษ เทียมเพือก	1/2564	29 ต.ค. 2563	10,300.00	123,600.00	6,180.00	329/32861 ลว. 29 ต.ค.
2 นายวัชรินทร์ สังข์ชัย	2/2564	29 ต.ค. 2563	9,750.00	117,000.00	5,850.00	329/32862 ลว. 29 ต.ค.
3 นายวิสูตร อรุณรัตน์	3/2564	29 ต.ค. 2563	9,350.00	112,200.00	5,610.00	329/32863 ลว. 29 ต.ค.
4 นายวรวิทย์ พุ่มมณี	4/2564	29 ต.ค. 2563	9,200.00	110,400.00	5,520.00	329/32860 ลว. 29 ต.ค.
เจ้าหน้าที่ธุรการ						
1 นางสาวอรชา แก่นสุสติ	5/2564	29 ต.ค. 2563	11,800.00	141,600.00	7,080.00	329/32864 ลว. 29 ต.ค.
2 นางสาวมาลินี ประดิษฐ์พงษ์	6/2564	29 ต.ค. 2563	11,800.00	141,600.00	7,080.00	329/32865 ลว. 29 ต.ค.
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล						
1 นางสาวนัยเนตกลินขจร	7/2564	29 ต.ค. 2563	11,700.00	140,400.00	7,020.00	329/32866 ลว. 29 ต.ค.
พนักงานทำความสะอาด						
1 นางสาวนิตยา อรุณรัตน์	8/2564	29 ต.ค. 2563	9,350.00	112,200.00	5,610.00	329/32867 ลว. 29 ต.ค.
พนักงานรักษาความปลอดภัย						
1 นายสุรัตน์ จันทมาศ	9/2564	29 ต.ค. 2563	9,350.00	112,200.00	5,610.00	329/32868 ลว. 29 ต.ค.
2 นายไพฑูรย์ อรุณรัตน์	10/2564	29 ต.ค. 2563	9,200.00	110,400.00	5,520.00	329/32869 ลว. 29 ต.ค.
รวมทั้งสิ้น			101,800.00	1,221,600.00	61,080.00	



ใบเสร็จรับเงิน

ใบรายการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

เล่มที่ 329

เลขที่ 32860

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

วันที่ 29 เดือน ๗ ค.ค. ๖๓

พ.ศ. ๒๕๖๓

ได้รับเงินจาก นายสมชาย คุ้มมณี

เป็นค่า ประกันสังคม ๑๐ เดือน

จำนวน 5,520 บาท - สตางค์ (ตัวอักษร ห้าพันห้าร้อยยี่สิบสองสตางค์)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ)

(นายธนวัฒน์ เรืองชาติ)

ผู้รับเงิน

(ตำแหน่ง) นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน

สำเนา



ใบเสร็จรับเงิน

ใบรายการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

เล่มที่ 329

เลขที่ 32861

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

วันที่ 29 เดือน ๗ ค.ค. ๖๓

พ.ศ. ๒๕๖๓

ได้รับเงินจาก นายสมชาย คุ้มมณี

เป็นค่า ประกันสังคม ๑๐ เดือน

จำนวน 6,180 บาท - สตางค์ (ตัวอักษร หกพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดสตางค์)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ)

(นายธนวัฒน์ เรืองชาติ)

ผู้รับเงิน

(ตำแหน่ง) นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน



ใบเสร็จรับเงิน

ในราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

เล่มที่ 329

เลขที่ 32862

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

วันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

ได้รับเงินจาก กรมสรรพากร จังหวัดบุรีรัมย์

เป็นค่า ประกันสังคม ๑๖ เดือน

จำนวน 5,850 บาท - สตางค์ (ตัวอักษร ห้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ) [Signature] (นายธนวัฒน์ เรืองชาติวี) ผู้รับเงิน

(ตำแหน่ง) นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน

สำเนา



ใบเสร็จรับเงิน

ในราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

เล่มที่ 329

เลขที่ 32863

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

วันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

ได้รับเงินจาก นายวิเศษ จันทะกุล สารพันธ์

เป็นค่า ประกันสังคม ๑๖ เดือน

จำนวน 5,610 บาท - สตางค์ (ตัวอักษร ห้าพันหก ร้อย สิบหก บาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ) [Signature] (นายธนวัฒน์ เรืองชาติวี) ผู้รับเงิน

(ตำแหน่ง) นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน



เล่มที่ 329

เลขที่ 32864

ใบเสร็จรับเงิน

ในราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

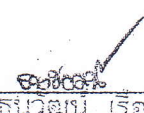
วันที่ 29 เดือน ๑๑ ค.ศ. ๒๕๖๓

ได้รับเงินจาก นางสาวอรุณ แก้วศรีดี

เป็นค่า ประกัน สหกรณ์ออมทรัพย์

จำนวน 7,050 บาท - สตางค์ (ตัวอักษร เจ็ดพันแปดสิบบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ)  ผู้รับเงิน
(ตำแหน่ง) (นายธนวัฒน์ เรืองชาติ)
ผู้อำนวยการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน



เล่มที่ 329

เลขที่ 32865

ใบเสร็จรับเงิน

ในราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

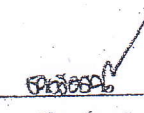
วันที่ 29 เดือน ๑๑ ค.ศ. ๒๕๖๓

ได้รับเงินจาก นางสาวอรุณ แก้วศรีดี

เป็นค่า ประกัน สหกรณ์ออมทรัพย์

จำนวน 7,050 บาท - สตางค์ (ตัวอักษร เจ็ดพันแปดสิบบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ)  ผู้รับเงิน
(ตำแหน่ง) (นายธนวัฒน์ เรืองชาติ)
ผู้อำนวยการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน



เล่มที่ 329

เลขที่ 32866

ใบเสร็จรับเงิน

ในรายการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ได้รับเงินจาก นายสุวิทย์ นามะกุล

เป็นค่า ปรึกษาหารือเรื่องโครงการ

จำนวน ๗,๐๒๐ บาท - สตางค์ (ตัวอักษร เจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ)

(นายธนวัฒน์ เรืองชาติวี)

ผู้รับเงิน

(ตำแหน่ง)

ผู้อำนวยการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน



เล่มที่ 329

เลขที่ 32867

ใบเสร็จรับเงิน

ในรายการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ได้รับเงินจาก นางสาวนันทยา อรรถรัตน์

เป็นค่า ปรึกษาหารือเรื่องโครงการ

จำนวน ๕,๖๑๐ บาท - สตางค์ (ตัวอักษร ห้าพันหกร้อยสิบบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ)

(นายสมรวัฒน์ เรืองชาติวี)

ผู้รับเงิน

(ตำแหน่ง)

ผู้อำนวยการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน



เล่มที่ 329

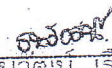
เลขที่ 32868

ใบเสร็จรับเงิน

ในราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ได้รับเงินจาก นายสุรินทร์ จันทร์งาม วันที่ 29 เดือน ๗ พ.ค. ๒๕๖3
เป็นค่า ประกันสังคม ค่าจ้าง ๗๕๐ บาท
จำนวน ๕๖10 บาท - สตางค์ (ตัวอักษร ห้าพันหก ร้อยสี่สิบหก กอ.)
ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ)  ผู้รับเงิน
(ตำแหน่ง) (นายธนวัฒน์ เรืองชาติ) (ตำแหน่ง) วิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน



เล่มที่ 329

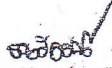
เลขที่ 32869

ใบเสร็จรับเงิน

ในราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ได้รับเงินจาก นายไพฑูรย์ อรรถรัตน์ วันที่ 29 เดือน ๗ พ.ค. ๒๕๖3
เป็นค่า ประกันสังคม ค่าจ้าง ๗๕๐ บาท
จำนวน ๕๖20 บาท - สตางค์ (ตัวอักษร ห้าพันหก ร้อยสี่สิบหก กอ.)
ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ)  ผู้รับเงิน
(ตำแหน่ง) (นายธนวัฒน์ เรืองชาติ) (ตำแหน่ง) วิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน

SAP R/3 เอกสารการบัญชี

ชื่อผู้ใช้ : 070040002110
 แบบฟอร์ม : นส02-1 - นำส่งเงินแบบผ่านรายการ
 SAP R/3 Log No. : 2020 - 100000018079787
 วันที่บันทึกรายการ : 29.10.2020 - 16:21:11

เลขที่เอกสาร : 2021 - 13000000004
 ส่วนรายการ : 0704 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400021 - สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์
 สถานะเอกสาร : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : R640000001
 วันที่ผ่านรายการ : 29.10.2020
 วันที่นำเข้าข้อมูล : 29.10.2020

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอ เบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอ รับ	เงินฝาก		เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชี ย่อย	บัญชีย่อย
									คลัง	ธ. พาณิชย์			
		รหัสสับ ประมาณ	งบประมาณ	หน่วยต้นทุน	หมวดราย จ่าย	การกำหนด	กิจกรรมย่อย	กิจกรรม หลัก			เอกสารสำรองเงิน ประมาณ	หมวดพัสดุ	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
1	เครดิต	1101010101	เงินสดในมือ	61,080.00	0.00	0.00	0.00	61,080.00					
		07004	กรมตรวจบัญชี สหกรณ์		0700400021	6426000	0700400021	P7700	ประจวบ คีรีขันธ์				
2	เดบิต	1101010112	หักเงินนำส่ง	61,080.00	0.00	0.00	0.00	61,080.00					
		07004	กรมตรวจบัญชี สหกรณ์		0700400021	6426000	0700400021	P7700	ประจวบ คีรีขันธ์				

รายงานการรับรายได้และนำส่งเงินคลัง

หน้า 1 จากทั้งหมด 1

นสอ2-1 - นำส่งเงินแบบผ่านรายการ

เลขที่เอกสาร : 2021 - 1300000004
ประเภทเอกสาร : R2 - เงินฝากคลังของตนเอง
ส่วนราชการ : 0704 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
พื้นที่ : 7700 - ประจวบคีรีขันธ์
หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400021 - สำนักงานตร.ว.บัญชี

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 29.10.2020
วันที่ผ่านรายการ : 29.10.2020
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : R.640000001

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง ร.พาณิชย์	เจ้าของ เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ			
				กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย			รหัสหน่วยคู่ค้า
1	เครดิต	1101010101	เงินสดในมือ	0700400021 61,080.00 P7700 ประจวบคีรีขันธ์	0700400021	6426000 เงินฝากคลัง	07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์			
2	เดบิต	1101010112	หักเงินนำส่ง	0700400021 61,080.00 P7700- ประจวบคีรีขันธ์	0700400021	6426000 เงินฝากคลัง	07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์			

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

(นายธนวัฒน์ เรืองชาตรี)
(นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน

ผู้อนุมัติ

(นางปราณี เย็นบำรุง)
หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน : 29.10.2020
วันที่เอกสาร : 29.10.2020
วันที่ผ่านรายการ : เอกสารที่ถูกหักไว้
สถานะ : 2113000000040704
การอ้างอิง

หน่วยเบิกจ่าย	งบการเงินรายปี	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด จำนวนเงิน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
						คลัง	ธ.พาณิชย์			
						ข้อความในรายการ				
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ					รหัสตามมูลค่า
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย				
1	เดบิต	1101020501	เงินฝากคลัง	0700400021 61,080.00 P7700 ประจวบคีรีขันธ์	0700400021 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	6426000 เงินฝากคลัง	10901	0700400021		
2	เครดิต	2111020101	เงินรับฝากของรัฐบาล	0700400021 61,080.00 P1000 ส่วนกลาง	9999999999 99999 CGD Paying	0426000 เงินฝากคลัง	10901	0700400021		

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____
 (นายธนวัฒน์ เรืองชาติ)

(มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์บุรีรัมย์)

ผู้อนุมัติ _____
 (นางปรานี เย็นบำรุง)
 หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

SAP R/3 เอกสารการบัญชี

ชื่อผู้ใช้ : 070040002110

แบบฟอร์ม : นส01 - การรับเงินของหน่วยงาน

SAP R/3 Log No. : 2020 - 100000018079752

วันที่บันทึกรายการ : 29.10.2020 - 16:18:51

เลขที่เอกสาร : 2021 - 1000000831

ส่วนรายการ : 0704 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400021 - สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

สถานะเอกสาร : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : R640000001

วันที่ผ่านรายการ : 29.10.2020

วันที่นำเข้าข้อมูล : 29.10.2020

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอ เบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอ รับ	เงินฝาก		เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชี ย่อย	บัญชีย่อย
									คลัง	ธ. พาณิชย์			
		รหัสงบ ประมาณ	งบประมาณ		หน่วยต้นทุน	หมวดราย จ่าย	การกำหนด	กิจกรรมย่อย	กิจกรรม หลัก		เอกสารสำรองเงินงบ ประมาณ	หมวดเงินสด	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
1	เดบิต	1101010101 07004	เงินสดในมือ กรมตรวจบัญชี สหกรณ์	61,080.00	0.00	0.00	0.00	61,080.00		ประจวบ คีรีขันธ์			
2	เครดิต	2112010199 07004	เงินประกันอื่น กรมตรวจบัญชี สหกรณ์	61,080.00	0.00	0.00	0.00	61,080.00		10901	0700400021		
									P7700	ประจวบ คีรีขันธ์			
									P7700	ประจวบ คีรีขันธ์			

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 100000831
ประเภทเอกสาร : RB - เงินฝากคลัง
ส่วนราชการ : 0704 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
พื้นที่ : 7700 - ประจำเขตวิชนธ์
หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400021 - สำนักงานตรวจบัญชี

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 29.10.2020
วันที่ผ่านรายการ : 29.10.2020
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : R640000001

หน่วยเบิกจ่าย										
: 000000700400021 - สำนักงานตรวจบัญชี										
บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง ธ.พาณิชย์	เจ้าของ เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ			
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยคู่ค้า			
1	เดบิต	1101010101	เงินสดในมือ	0700400021	0700400021	6426000	เงินฝากคลัง			
				61,080.00	07004	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์				
				P7700	ประจำบริษัท					
2	เครดิต	2112010199	เงินประกันอื่น	0700400021	0700400021	6426000	เงินฝากคลัง	10901	0700400021	
				61,080.00	07004	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์				
				P7700	ประจำบริษัท					
				เงินประกันสัญญาจ้างเหมา 10 ราย						

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

(นายธนวัฒน์ เรืองชาติรี)
(นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน

ผู้อนุมัติ

(นายปรานี เขื่อนบำรุง)
(หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำบริษัท)

สำเนา รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จังหวัด/อำเภอ ปทุมธานี
 ประจำวันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) (ศูนย์บาทถ้วน)
 (ลงชื่อ) สม ใส เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ) สม ใส หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

สม ใส

กรรมการ

สม ใส

กรรมการ

สม ใส

กรรมการ

สม ใส

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

สำเนาถูกต้อง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน..... พ.ศ. 25.....

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาวอัครากรณ์ เข้มกลิ่น,
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำบึงฉลือ

วันที่ 31 ตุลาคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2563

วันที่บัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRI		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

 บมจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
 Thailand

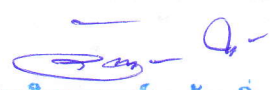
 ผู้รับ สนน.ตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำวนศิริพันธ์
 275 ถนน ปิ่นอนสรณ์
 ตำบลเกาะหลัก
 อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
 ประจวบคีรีขันธ์ 77000
 Thailand

329,317

 แผ่นที่ 1/1
 Page of Pages
 สาขา สาขาประจวบคีรีขันธ์
 Branch
 เลขที่บัญชี 715-6-01926-0
 Account No.
 วันที่ 31/10/2563 สกุลเงิน THB
 Date Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit
 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
21/10/2563	BCD14	GFMIS/108682		240,720.00	240,720.00	108682	931001
21/10/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	243,720.00	108682	931001
27/10/2563	BPDWT	Prachuapkhirik		237,720.00	6,000.00	0715	93999
27/10/2563	PADWP	9294-10900062177700151		6,000.00	0.00	0715	K19294
		ยอดคงเหลือ			0.00		
รวมรายการถอนเงิน							
		Total of Withdrawal Transactions	2 item(s)	รายการ 243,720.00 Baht			
รวมรายการฝากเงิน							
		Total of Deposit Transactions	2 item(s)	รายการ 243,720.00 Baht			
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)							
		Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			

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

เซ็นเซอร์

 (นางสาวอิศราภรณ์ แต้มกลิน)
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account


บมจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปล.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ สنج.ตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำวนศิริพันธ์ (เงินนอกงบประมาณ)
 สنج.ตรวจบัญชีสหกรณ์ 275 ถนน ปิ่นอนสุธร
 ตามลเกาะหลัก
 อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
 ประจวบคีรีขันธ์ 77000
 Thailand

329,447

 แผ่นที่ 1/1
 Page of Pages
 สาขา สาขาประจวบคีรีขันธ์
 Branch
 เลขที่บัญชี 715-6-02982-7
 Account No.
 วันที่ 31/10/2563 สกุดเงิน THB
 Date Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit
 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดคงมา			0.00		
05/10/2563	BCD14	GFMIS/108682		63,199.00	63,199.00	108682	931000
05/10/2563	BPDWT	Prachuaphirik		63,199.00	0.00	0715	93999
		ยอดคงเหลือ			0.00		
รวมรายการถอนเงิน				รายการ	63,199.00		
Total of Withdrawal Transactions				item(s)	Baht		
รวมรายการฝากเงิน				รายการ	63,199.00		
Total of Deposit Transactions				item(s)	Baht		
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)				รายการ	0.00		
Total of unclear cheque Transactions				item(s)	Baht		

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

คำเนาถูกส่ง

(นางสาวอัสราภรณ์ แซ่มกลิ่น)
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชี