

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมหลวงบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000021 สำนักงานหลวงบัญชีสหกรณ์ประจำบริษัชนันท์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้า 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 30 พฤศจิกายน 2563

| บัญชีแยกประเภท                | 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           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง        | 61,080.00      | 0.00       | 0.00         | 61,080.00      |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปว.  | 0.00           | 476,365.35 | (375,021.35) | 101,344.00     |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปว. | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1102050124 ถ้างรับจาก บค.     | 101,344.00     | 615,741.35 | (717,085.35) | 0.00           |
| 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 | (1,022,362.08) | 0.00       | 0.00         | (1,022,362.08) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน      | 3,628,600.00   | 0.00       | 0.00         | 3,628,600.00   |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.    | (1,290,261.33) | 0.00       | 0.00         | (1,290,261.33) |
| 1205030101 อาคารเพื่อปชอื่น   | 433,000.00     | 0.00       | 0.00         | 433,000.00     |
| 1205030103 คสส.อาคารปชอื่น    | (233,998.41)   | 0.00       | 0.00         | (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 | (660,964.16)   | 0.00       | 0.00         | (660,964.16)   |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน   | 837,054.64     | 0.00       | 0.00         | 837,054.64     |

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมหลวงอนุรักษ์สัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 060000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้า 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 30 ตุลาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป        |
|----------------------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206010102 พักกรูภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206010103 คสส กรูภัณฑ์สำนักงาน  | (669,553.97)   | 0.00  | 0.00   | (669,553.97)   |
| 1206020101 กรูภัณฑ์ยานพาหนะ      | 2,730,000.00   | 0.00  | 0.00   | 2,730,000.00   |
| 1206020102 พักกรูภัณฑ์ยานพาหนะ   | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206020103 คสส กรูภัณฑ์ยานพาหนะ  | (2,325,780.90) | 0.00  | 0.00   | (2,325,780.90) |
| 1206030101 กรูภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 119,000.00     | 0.00  | 0.00   | 119,000.00     |
| 1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ      | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ     | (118,999.00)   | 0.00  | 0.00   | (118,999.00)   |
| 1206040101 กรูภัณฑ์โฆษณา         | 315,352.78     | 0.00  | 0.00   | 315,352.78     |
| 1206040102 พักกรูภัณฑ์โฆษณา      | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206040103 คสส กรูภัณฑ์โฆษณา     | (307,951.39)   | 0.00  | 0.00   | (307,951.39)   |
| 1206100101 กรูภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 947,459.17     | 0.00  | 0.00   | 947,459.17     |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์        | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์       | (882,998.34)   | 0.00  | 0.00   | (882,998.34)   |
| 1206120101 กรูภัณฑ์บ้านครัว      | 7,500.00       | 0.00  | 0.00   | 7,500.00       |
| 1206120103 คสส กรูภัณฑ์บ้านครัว  | (7,499.00)     | 0.00  | 0.00   | (7,499.00)     |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์    | 50,500.00      | 0.00  | 0.00   | 50,500.00      |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 30 พฤศจิกายน 2563

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|----------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ       | (29,144.44)    | 0.00       | 0.00         | (29,144.44)    |
| 1211010102 หักงานระหว่างสร้าง    | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก     | (101,800.00)   | 129,924.38 | (129,924.38) | (101,800.00)   |
| 2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ    | 0.00           | 25,450.00  | (25,450.00)  | 0.00           |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ   | (2,334.15)     | 19,881.85  | (17,547.70)  | 0.00           |
| 2102040101 สาธารณูปโภคทางจ่าย    | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย        | 0.00           | 512,738.00 | (512,738.00) | 0.00           |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)     | 0.00           | 456.00     | (456.00)     | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)   | 0.00           | 298.24     | (298.24)     | 0.00           |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น        | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2112010199 เงินประกันอื่น        | (61,080.00)    | 0.00       | 0.00         | (61,080.00)    |
| 2116010104 เบิกเกิน-รอน้ำส่ง     | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ค่าดำเนินงาน | (5,000.00)     | 0.00       | 0.00         | (5,000.00)     |
| 2213010101 ร/ครอรับรัฐ           | (21,639.34)    | 0.00       | 0.00         | (21,639.34)    |
| 3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ    | 167,366.15     | 0.00       | 0.00         | 167,366.15     |
| 3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม     | (3,366,046.11) | 0.00       | 0.00         | (3,366,046.11) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด    | 57.94          | 0.00       | 0.00         | 57.94          |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน        | (1,455,158.16) | 0.00       | 0.00         | (1,455,158.16) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้า ที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 30 พฤศจิกายน 2563

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร     | (240,720.00) | 240,720.00 | (481,440.00) | (481,440.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน   | (104,344.00) | 0.00       | (173,874.75) | (278,218.75) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก   | (63,199.00)  | 0.00       | 0.00         | (63,199.00)  |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (61,080.00)  | 0.00       | 0.00         | (61,080.00)  |
| 5101010115 ค่าคอมแฮนพนง.ราชการ | 240,720.00   | 481,440.00 | (240,720.00) | 481,440.00   |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel    | 3,000.00     | 3,000.00   | 0.00         | 6,000.00     |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง      | 0.00         | 12,640.00  | 0.00         | 12,640.00    |
| 5103010103 ค่าที่พัก           | 0.00         | 428.00     | 0.00         | 428.00       |
| 5104010104 ค่าวัสดุ            | 0.00         | 12,430.00  | 0.00         | 12,430.00    |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ฯ  | 0.00         | 9,995.00   | 0.00         | 9,995.00     |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง       | 0.00         | 17,130.00  | 0.00         | 17,130.00    |
| 5104010112 ค/จตามบริการ-ภายนอก | 101,800.00   | 104,600.00 | 0.00         | 206,400.00   |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า            | 0.00         | 14,458.96  | (7,229.48)   | 7,229.48     |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล   | 0.00         | 849.05     | 0.00         | 849.05       |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์         | 0.00         | 2,666.07   | 0.00         | 2,666.07     |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์   | 0.00         | 573.00     | 0.00         | 573.00       |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร     | 4,913.64     | 0.00       | 0.00         | 4,913.64     |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 7,706.10     | 0.00       | 0.00         | 7,706.10     |

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยบิกจ่าย 00000070004000021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำวนศิริพันธ์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 30 พฤศจิกายน 2563

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดออกมา  | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป   |
|-----------------------------------|-----------|-------|--------|-----------|
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น    | 857.76    | 0.00  | 0.00   | 857.76    |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ    | 2,498.15  | 0.00  | 0.00   | 2,498.15  |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.       | 1,620.00  | 0.00  | 0.00   | 1,620.00  |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ   | 8,079.11  | 0.00  | 0.00   | 8,079.11  |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา      | 196.34    | 0.00  | 0.00   | 196.34    |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ       | 2,759.75  | 0.00  | 0.00   | 2,759.75  |
| 5105010148 จัดจำหน่าย-software    | 93.44     | 0.00  | 0.00   | 93.44     |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.     | 61,080.00 | 0.00  | 0.00   | 61,080.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง    | 63,199.00 | 0.00  | 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 อาคารประโชชน์อื่น | 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      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้า 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 30 พฤศจิกายน 2563

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|---------|--------------|----------------|---------|
| 6307010101 Convสำนักงาน              | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00    |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน    | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00    |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ             | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00    |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ    | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00    |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์          | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00    |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์ | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00    |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว       | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00    |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน     | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00    |
| 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    | 2,681,785.25 | (2,681,785.25) | 0.00    |

## รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ จังหวัด/อำเภอ ภูเก็ต วันที่ 15 เดือน พฤษภาคมประจำวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 25๕๖

| รายการ           | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|------------------|-----------|----------|
| ธนาบัตร          | -         | -        |
| เหรียญกษาปณ์     | -         | -        |
| เช็ค             | -         | -        |
| อื่นๆ (ระบุชื่อ) | -         | -        |
|                  |           | -        |
|                  |           | -        |
|                  |           | -        |
| รวมทั้งสิ้น      | บาท       | -        |

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) (ห้าหมื่นบาทถ้วน)(ลงชื่อ) สมชาย ใจดี เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาสินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

ศุภักษร

สมัครใจ

จริงใจ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

สำเนาถูกต้อง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

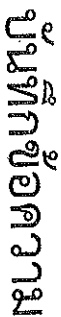
เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 25

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาวอริศราภรณ์ แก้วมาลี)

หลักฐานการตรวจสอบบัญชี



2000

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8

[illegible]

ព្រះបាទសីហនុវរ្ម័នទី១

— ๒๕๖ —

20

(นางสาวปณิธิ ธิวัตรสินธุ์)

นกอพยพ

เจ้าพระยาตากสิน



1941-42 1942-43

130

[illegible]

20  
 21  
 22  
 23  
 24  
 25  
 26  
 27  
 28  
 29  
 30  
 31  
 32  
 33  
 34  
 35  
 36  
 37  
 38  
 39  
 40  
 41  
 42  
 43  
 44  
 45  
 46  
 47  
 48  
 49  
 50  
 51  
 52  
 53  
 54  
 55  
 56  
 57  
 58  
 59  
 60  
 61  
 62  
 63  
 64  
 65  
 66  
 67  
 68  
 69  
 70  
 71  
 72  
 73  
 74  
 75  
 76  
 77  
 78  
 79  
 80  
 81  
 82  
 83  
 84  
 85  
 86  
 87  
 88  
 89  
 90  
 91  
 92  
 93  
 94  
 95  
 96  
 97  
 98  
 99  
 100  
 101  
 102  
 103  
 104  
 105  
 106  
 107  
 108  
 109  
 110  
 111  
 112  
 113  
 114  
 115  
 116  
 117  
 118  
 119  
 120  
 121  
 122  
 123  
 124  
 125  
 126  
 127  
 128  
 129  
 130  
 131  
 132  
 133  
 134  
 135  
 136  
 137  
 138  
 139  
 140  
 141  
 142  
 143  
 144  
 145  
 146  
 147  
 148  
 149  
 150  
 151  
 152  
 153  
 154  
 155  
 156  
 157  
 158  
 159  
 160  
 161  
 162  
 163  
 164  
 165  
 166  
 167  
 168  
 169  
 170  
 171  
 172  
 173  
 174  
 175  
 176  
 177  
 178  
 179  
 180  
 181  
 182  
 183  
 184  
 185  
 186  
 187  
 188  
 189  
 190  
 191  
 192  
 193  
 194  
 195  
 196  
 197  
 198  
 199  
 200  
 201  
 202  
 203  
 204  
 205  
 206  
 207  
 208  
 209  
 210  
 211  
 212  
 213  
 214  
 215  
 216  
 217  
 218  
 219  
 220  
 221  
 222  
 223  
 224  
 225  
 226  
 227  
 228  
 229  
 230  
 231  
 232  
 233  
 234  
 235  
 236  
 237  
 238  
 239  
 240  
 241  
 242  
 243  
 244  
 245  
 246  
 247  
 248  
 249  
 250  
 251  
 252  
 253  
 254  
 255  
 256  
 257  
 258  
 259  
 260  
 261  
 262  
 263  
 264  
 265  
 266  
 267  
 268  
 269  
 270  
 271  
 272  
 273  
 274  
 275  
 276  
 277  
 278  
 279  
 280  
 281  
 282  
 283  
 284  
 285  
 286  
 287  
 288  
 289  
 290  
 291  
 292  
 293  
 294  
 295  
 296  
 297  
 298  
 299  
 300  
 301  
 302  
 303  
 304  
 305  
 306  
 307  
 308  
 309  
 310  
 311  
 312  
 313  
 314  
 315  
 316  
 317  
 318  
 319  
 320  
 321  
 322  
 323  
 324  
 325  
 326  
 327  
 328  
 329  
 330  
 331  
 332  
 333  
 334  
 335  
 336  
 337  
 338  
 339  
 340  
 341  
 342  
 343  
 344  
 345  
 346  
 347  
 348  
 349  
 350  
 351  
 352  
 353  
 354  
 355  
 356  
 357  
 358  
 359  
 360  
 361  
 362  
 363  
 364  
 365  
 366  
 367  
 368  
 369  
 370  
 371  
 372  
 373  
 374  
 375  
 376  
 377  
 378  
 379  
 380  
 381  
 382  
 383  
 384  
 385  
 386  
 387  
 388  
 389  
 390  
 391  
 392  
 393  
 394  
 395  
 396  
 397  
 398  
 399  
 400  
 401  
 402  
 403  
 404  
 405  
 406  
 407  
 408  
 409  
 410  
 411  
 412  
 413  
 414  
 415  
 416  
 417  
 418  
 419  
 420  
 421  
 422  
 423  
 424  
 425  
 426  
 427  
 428  
 429  
 430  
 431  
 432  
 433  
 434  
 435  
 436  
 437  
 438  
 439  
 440  
 441  
 442  
 443  
 444  
 445  
 446  
 447  
 448  
 449  
 450  
 451  
 452  
 453  
 454  
 455  
 456  
 457  
 458  
 459  
 460  
 461  
 462  
 463  
 464  
 465  
 466  
 467  
 468  
 469  
 470  
 471  
 472  
 473  
 474  
 475  
 476  
 477  
 478  
 479  
 480  
 481  
 482  
 483  
 484  
 485  
 486  
 487  
 488  
 489  
 490  
 491  
 492  
 493  
 494  
 495  
 496  
 497  
 498  
 499  
 500  
 501  
 502  
 503  
 504  
 505  
 506  
 507  
 508  
 509  
 510  
 511  
 512  
 513  
 514  
 515  
 516  
 517  
 518  
 519  
 520  
 521  
 522  
 523  
 524  
 525  
 526  
 527  
 528  
 529  
 530  
 531  
 532  
 533  
 534  
 535  
 536  
 537  
 538  
 539  
 540  
 541

Chun

# ใบนำฝากเงิน Pay-in Slip

วัตถุประสงค์การฝากเงิน

สาขา (Branch) สาขาส่ง  
☐ Cash ☐ TR ☐ CB ☐ CL ☐ BC

วันที่ (Date) 11/10/16

สำหรับฝากเงินบัญชีฝากออมทรัพย์ / ฝากประจำ / ฝากเผื่อใจ / ฝากลงทุน

GG069 070040021

จำนวนเงิน AMOUNT

|             |           |             |                   |
|-------------|-----------|-------------|-------------------|
| เงินสด CASH |           |             |                   |
| หมายเลขเช็ค | Bank Code | Branch Code | ชื่อธนาคาร - สาขา |
| เช็ค        |           |             |                   |

จำนวนเงิน AMOUNT

จำนวนเงิน AMOUNT

1 ☐ รายได้เงินสด

2 ☐ เงินฝากคง

3 ☐ เบิกเงินคงคืน

4 ☐ ส่งมอบเช็คของ

จำนวนเงิน AMOUNT

จำนวนเงิน AMOUNT

จำนวนเงินฝากเงิน

จำนวนเงินฝากเงิน / เงินคงเหลือ

จำนวนเงิน AMOUNT

จำนวนเงิน AMOUNT

สำหรับฝากเงิน

RECEIVED DEPOSIT RECEIPT



สำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ประจำปศุสัตว์ชั้น

รายละเอียดการหักเงินค่าประกันสัญญาการจ้างงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

| ชื่อ-นามสกุล                   | เลขที่สัญญา | ลงวันที่     | อัตราเงินเดือน (ต่อเดือน) | อัตราเงินเดือน (ทั้งปี) | หักค่าประกันสัญญา 5% | เลขที่ใบเสร็จรับเงิน     |
|--------------------------------|-------------|--------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|
| <b>พนักงานขับรถยนต์</b>        |             |              |                           |                         |                      |                          |
| 1 นายศตวรรษ เทียมเมือก         | 1/2564      | 29 ต.ค. 2563 | 10,300.00                 | 123,600.00              | 6,180.00             | 329/32861 ลว. 29 ต.ค. 63 |
| 2 นายจิรินทร์ สິงสิงชัย        | 2/2564      | 29 ต.ค. 2563 | 9,750.00                  | 117,000.00              | 5,850.00             | 329/32862 ลว. 29 ต.ค. 63 |
| 3 นายวิสูตร อรุณรัตน์          | 3/2564      | 29 ต.ค. 2563 | 9,350.00                  | 112,200.00              | 5,610.00             | 329/32863 ลว. 29 ต.ค. 63 |
| 4 นายวริทธิ์ พุ่มมณี           | 4/2564      | 29 ต.ค. 2563 | 9,200.00                  | 110,400.00              | 5,520.00             | 329/32860 ลว. 29 ต.ค. 63 |
| <b>เจ้าหน้าที่ธุรการ</b>       |             |              |                           |                         |                      |                          |
| 1 นางสาวอรชภา แก่นสุลิต        | 5/2564      | 29 ต.ค. 2563 | 11,800.00                 | 141,600.00              | 7,080.00             | 329/32864 ลว. 29 ต.ค. 63 |
| 2 นางสาวมาลินี ประดิษฐ์พงษ์    | 6/2564      | 29 ต.ค. 2563 | 11,800.00                 | 141,600.00              | 7,080.00             | 329/32865 ลว. 29 ต.ค. 63 |
| <b>เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล</b> |             |              |                           |                         |                      |                          |
| 1 นางสาวนัยนา กลิ่นขจร         | 7/2564      | 29 ต.ค. 2563 | 11,700.00                 | 140,400.00              | 7,020.00             | 329/32866 ลว. 29 ต.ค. 63 |
| <b>พนักงานทำความสะอาด</b>      |             |              |                           |                         |                      |                          |
| 1 นางสาวนิตยา อรุณรัตน์        | 8/2564      | 29 ต.ค. 2563 | 9,350.00                  | 112,200.00              | 5,610.00             | 329/32867 ลว. 29 ต.ค. 63 |
| <b>พนักงานรักษาความปลอดภัย</b> |             |              |                           |                         |                      |                          |
| 1 นายสุรัตน์ จันทมาศ           | 9/2564      | 29 ต.ค. 2563 | 9,350.00                  | 112,200.00              | 5,610.00             | 329/32868 ลว. 29 ต.ค. 63 |
| 2 นายไพฑูรย์ อรุณรัตน์         | 10/2564     | 29 ต.ค. 2563 | 9,200.00                  | 110,400.00              | 5,520.00             | 329/32869 ลว. 29 ต.ค. 63 |
| รวมทั้งสิ้น                    |             |              | 101,800.00                | 1,221,600.00            | 61,080.00            |                          |



เล่มที่ 329

### ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 32860

ใบเสร็จการกรวดเงินภาษีที่ดิน

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

วันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ได้รับเงินจาก นายสุชาติ คุ้มดี

เป็นค่า ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีที่ 2563 (เงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีที่ 2563)

จำนวน 5,020 บาท - สด (ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีที่ 2563)

ได้เป็นการถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ) อรรถสิทธิ์ ผู้รับเงิน

(นายอรรถสิทธิ์ เรืองชาติ)

(ตำแหน่ง) ปรึกษาดำเนินการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่การคลัง

ฐานนา



เล่มที่ 329

### ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 32861

ใบเสร็จการกรวดเงินภาษีที่ดิน

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

วันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ได้รับเงินจาก นายสุชาติ คุ้มดี

เป็นค่า ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีที่ 2563 (เงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีที่ 2563)

จำนวน 5,020 บาท - สด (ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีที่ 2563)

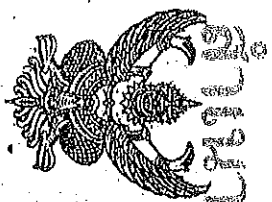
ได้เป็นการถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ) อรรถสิทธิ์ ผู้รับเงิน

(นายอรรถสิทธิ์ เรืองชาติ)

(ตำแหน่ง) ปรึกษาดำเนินการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่การคลัง



เล่มที่ 329  
เลขที่

### ใบเสร็จรับเงิน

ในราชอาณาจักรรวมบัญชีสหกรณ์

กรมสรรพสามิตสหกรณ์

วันที่ ๒๑ เดือน ๑๑ ค.ศ. ๒๕๖๓

ได้รับเงินจาก กรมสรรพสามิต วันที่ ๒๑ เดือน ๑๑ ค.ศ. ๒๕๖๓  
เป็นค่า ค่าธรรมเนียม ๒๕๖๓ ๒๕๖๓  
จำนวน ๕๕๕๐ บาท - สด (ตัวอักษร ห้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  
ใช้เป็นหลักฐานการชำระเงิน

(ลงชื่อ) อ.อ.อ. (ไม่ชอบรับเงิน) (เรื่องชำระ) ผู้รับเงิน  
(ตำแหน่ง) อธิบดีกรมสรรพสามิต (ตำแหน่ง) อธิบดีกรมสรรพสามิต  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน

### สำเนา



เล่มที่ 329  
เลขที่ 32863

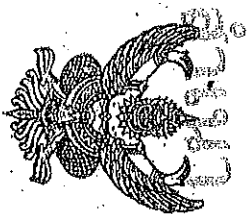
### ใบเสร็จรับเงิน

ในราชอาณาจักรรวมบัญชีสหกรณ์

กรมสรรพสามิตสหกรณ์

ได้รับเงินจาก กรมสรรพสามิต วันที่ ๒๑ เดือน ๑๑ ค.ศ. ๒๕๖๓  
เป็นค่า ค่าธรรมเนียม ๒๕๖๓ ๒๕๖๓  
จำนวน ๕๕๕๐ บาท - สด (ตัวอักษร ห้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  
ใช้เป็นหลักฐานการชำระเงิน

(ลงชื่อ) อ.อ.อ. (นายอธิบดีกรมสรรพสามิต) ผู้รับเงิน  
(ตำแหน่ง) อธิบดีกรมสรรพสามิต (ตำแหน่ง) อธิบดีกรมสรรพสามิต  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน



เล่มที่ 329

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 32864

ในรายการครุภัณฑ์สหกรณ์

กรมตำรวจภูธรภาค ๗

วันที่ ๒๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

ได้รับเงินจาก กองสวัสดิการฯ แห่งสหกรณ์  
เป็นค่า วัสดุภัณฑ์ วัสดุสำนักงาน วัสดุ

จำนวน ๓,๐๕๐ บาท - สดง (ตัวอักษร ๓๕๕ มนแม่ต๋ำเมืองภาค ๗)  
ได้เป็นการออกจอกแล้ว

(ลงชื่อ) อ.อ.อ. ผู้รับเงิน

(นายอ.อ.อ. เรืองชาติ)

(ตำแหน่ง) ภาควิชาการตรวจบัญชีสหกรณ์

จังหวัดเชียงใหม่



เล่มที่ ๓๒๙

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 32865

ในรายการครุภัณฑ์สหกรณ์

กรมตำรวจภูธรภาค ๗

วันที่ ๒๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

ได้รับเงินจาก กองสวัสดิการฯ แห่งสหกรณ์  
เป็นค่า วัสดุภัณฑ์ วัสดุสำนักงาน วัสดุ

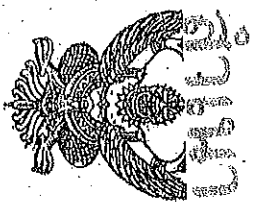
จำนวน ๓,๐๕๐ บาท - สดง (ตัวอักษร ๓๕๕ มนแม่ต๋ำเมืองภาค ๗)  
ได้เป็นการออกจอกแล้ว

(ลงชื่อ) อ.อ.อ. ผู้รับเงิน

(นายอ.อ.อ. เรืองชาติ)

(ตำแหน่ง) ภาควิชาการตรวจบัญชีสหกรณ์

จังหวัดเชียงใหม่



เล่มที่ 329

# ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 32866

ใบเสร็จรับเงิน

กรมการบัญชีกลาง

วันที่ ๒๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ได้รับเงินจาก นายสุวิทย์ นามสาร ก่อสร้าง

เป็นค่า วัสดุซ่อมแซมอาคาร

จำนวน 7020 บาท (ค่าก่อสร้าง ๖๐๐ บาท วัสดุซ่อมแซม ๖๔๒๐ บาท)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ) สมชาย ใจดี ผู้รับเงิน

(นายสมชาย ใจดี)

(ตำแหน่ง) วิศวกร

ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง



# ใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่ 329

เลขที่ 32867

ใบเสร็จรับเงิน

กรมการบัญชีกลาง

วันที่ ๒๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ได้รับเงินจาก นายสุวิทย์ นามสาร

เป็นค่า วัสดุซ่อมแซมอาคาร

จำนวน ๖๕๐ บาท (ค่าก่อสร้าง ๖๐๐ บาท วัสดุซ่อมแซม ๕๐ บาท)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ) สมชาย ใจดี ผู้รับเงิน

(นายสมชาย ใจดี)

(ตำแหน่ง) วิศวกร

ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง





Account Detail

Account No. 715-6-01925-0

Account Status Active

Account Name สบ.ตราสัญลักษณ์บริการลูกค้า

Alias Name สบ.ตราสัญลักษณ์บริการลูกค้า

Branch Name PRACHUAP KHIRI KHAN BR.

Currency THB

Ledger Balance

0.00

Available Balance

0.00

Total OD Limit

0.00

Hold Amount

0.00

Cheque Clearing

0.00

Cheque BC

0.00

Accrued Interest Receivable

0.00

Accrued Interest Payable

0.00

Last Transaction Date

02-12-2020

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-11-2020 Time: -

To 30-11-2020 Time: -

Specific Period: Today

| No | Date       | Tran Id | Transaction Code | Description            | Cheque No. | Amount      | Tax | Balance    | Interest |
|----|------------|---------|------------------|------------------------|------------|-------------|-----|------------|----------|
| 1  | 02-11-2020 | 931002  | BCD14            | GFMIS/108682           |            | 101,344.00  |     | 101,344.00 | 108682   |
| 2  | 02-11-2020 | 93999   | BPDWT            | Prachuapkhrik          |            | -101,344.00 |     | 0.00       | 0715     |
| 3  | 11-11-2020 | 931002  | BCD14            | GFMIS/108682           |            | 840.00      |     | 840.00     | 108682   |
| 4  | 11-11-2020 | 931002  | BCD14            | GFMIS/108682           |            | 12,228.00   |     | 13,068.00  | 108682   |
| 5  | 11-11-2020 | 931002  | BCD14            | GFMIS/108682           |            | 800.00      |     | 13,868.00  | 108682   |
| 6  | 11-11-2020 | 931002  | BCD14            | GFMIS/108682           |            | 340.00      |     | 14,208.00  | 108682   |
| 7  | 11-11-2020 | 931002  | BCD14            | GFMIS/108682           |            | 4,070.00    |     | 18,278.00  | 108682   |
| 8  | 11-11-2020 | 931002  | BCD14            | GFMIS/108682           |            | 2,634.00    |     | 20,912.00  | 108682   |
| 9  | 12-11-2020 | 93999   | BPDWT            | Prachuapkhrik          |            | -13,068.00  |     | 7,844.00   | 0715     |
| 10 | 12-11-2020 | 93999   | BPDWT            | Prachuapkhrik          |            | -7,844.00   |     | 0.00       | 0715     |
| 11 | 18-11-2020 | 931000  | BCD14            | GFMIS/108682           |            | 5,386.00    |     | 5,386.00   | 108682   |
| 12 | 18-11-2020 | 931000  | BCD14            | GFMIS/108682           |            | 1,659.35    |     | 7,045.35   | 108682   |
| 13 | 18-11-2020 | 931001  | BCD14            | GFMIS/108682           |            | 3,000.00    |     | 10,045.35  | 108682   |
| 14 | 18-11-2020 | 931001  | BCD14            | GFMIS/108682           |            | 240,720.00  |     | 250,765.35 | 108682   |
| 15 | 24-11-2020 | 93999   | BPDWT            | Prachuapkhrik          |            | -7,045.35   |     | 243,720.00 | 0715     |
| 16 | 25-11-2020 | 93999   | BPDWT            | Prachuapkhrik          |            | -237,720.00 |     | 6,000.00   | 0715     |
| 17 | 25-11-2020 | K19294  | PADWP            | 9294-10900062177700151 |            | -6,000.00   |     | 0.00       | 0715     |
| 18 | 26-11-2020 | 931002  | BCD14            | GFMIS/108682           |            | 1,500.00    |     | 1,500.00   | 108682   |
| 19 | 26-11-2020 | 931002  | BCD14            | GFMIS/108682           |            | 500.00      |     | 2,000.00   | 108682   |
| 20 | 26-11-2020 | 931002  | BCD14            | GFMIS/108682           |            | 101,344.00  |     | 103,344.00 | 108682   |
| 21 | 27-11-2020 | 93999   | BPDWT            | Prachuapkhrik          |            | -2,000.00   |     | 101,344.00 | 0715     |

Total :

476,365.35

-375,021.35