

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 30 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	44,320.00	(44,320.00)	0.00
1101010104 เงินคงคลังราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	44,320.00	(44,320.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	44,320.00	(44,320.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	61,080.00	44,320.00	0.00	105,400.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงบปม.	101,344.00	390,712.91	(390,712.91)	101,344.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สบมเงินยืม-ในงบปม.	0.00	15,300.00	(15,300.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	390,712.91	(390,712.91)	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 คสช. อาคารพักอาศัย	(1,027,117.22)	0.00	0.00	(1,027,117.22)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,628,600.00	0.00	0.00	3,628,600.00
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(1,297,718.85)	0.00	0.00	(1,297,718.85)
1205030101 อาคารเพื่อปชช/อื่น	433,000.00	0.00	0.00	433,000.00
1205030103 คสช.อาคารปชช/อื่น	(234,828.49)	0.00	0.00	(234,828.49)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	815,458.00	0.00	0.00	815,458.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 30 ธันวาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	50,500.00	0.00	0.00	50,500.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(29,234.84)	0.00	0.00	(29,234.84)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(101,800.00)	195,739.38	(195,739.38)	(101,800.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	89,720.00	(89,720.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,668.80	(9,668.80)	0.00
2102040101 สารานุกรม-โลกค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	286,179.00	(286,179.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	686.00	(686.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	688.43	(688.43)	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(61,080.00)	0.00	(44,320.00)	(105,400.00)
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จ.ทร.รับฯ-ค่านินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(21,639.34)	0.00	0.00	(21,639.34)
3101010101 ร/คสูงค่าฯช.สุทธิ	167,366.15	0.00	0.00	167,366.15
3102010101 ร/คสูงค่าฯช.สะสม	(3,366,046.11)	0.00	0.00	(3,366,046.11)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 30 ธันวาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผสมสมกับใจคิดพลาด	57.94	0.00	0.00	57.94
3105010101 พูนของหน่วยงาน	(1,455,158.16)	0.00	0.00	(1,455,158.16)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(481,440.00)	0.00	(240,720.00)	(722,160.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำเงิน	(278,218.75)	0.00	(250,867.18)	(529,085.93)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(63,199.00)	0.00	0.00	(63,199.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าคลัง	(61,080.00)	0.00	(44,320.00)	(105,400.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน	481,440.00	240,720.00	0.00	722,160.00
5101020106 เงินสมทบปช.-Ret	6,000.00	7,500.00	0.00	13,500.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,640.00	16,400.00	0.00	29,040.00
5103010103 ค่าที่พัก	428.00	0.00	0.00	428.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	750.00	0.00	750.00
5104010104 ค่าวัสดุ	12,430.00	4,509.00	0.00	16,939.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,995.00	41,670.00	0.00	51,665.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	17,130.00	29,270.00	0.00	46,400.00
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	206,400.00	124,800.00	0.00	331,200.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	7,229.48	6,077.93	0.00	13,307.41
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	849.05	941.07	0.00	1,790.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำบุรีรัมย์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 30 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,666.07	2,611.18	0.00	5,277.25
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	573.00	1,038.00	0.00	1,611.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	9,668.78	0.00	0.00	9,668.78
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	15,163.62	0.00	0.00	15,163.62
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,687.84	0.00	0.00	1,687.84
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,915.72	0.00	0.00	4,915.72
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,187.74	0.00	0.00	3,187.74
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	15,897.60	0.00	0.00	15,897.60
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	386.34	0.00	0.00	386.34
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,386.90	0.00	0.00	5,386.90
5105010148 คัดจำหน่าย-software	183.84	0.00	0.00	183.84
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	61,080.00	44,320.00	0.00	105,400.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	63,199.00	0.00	0.00	63,199.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 30 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 สิ่งปลอ	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 ยานพาหน	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	2,092,594.61	(2,092,594.61)	0.00

สำเนา

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบล... จังหวัด/อำเภอ ...

ประจำวัน 30 เดือน ... พ.ศ. 25 ...

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	วันที่ 29 ธันวาคม 2563
เหรียญกษาปณ์	-	ไม่มีทกรีก-ดชเงิน ๕๐๐ บาท
เช็ค.....ฉบับ	-	ไม่มีเงินคงเหลือ
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....	-	- โอนทวงหนี้ 5,000 บาท
รวมทั้งสิ้น		
บาท		

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) (ต้นฉบับ)

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาววิจิตรพรรณ นันท์เกตุ)

เจ้าพนักงานควบคุมบัญชี

Account Detail

 Account No. **715-6-01926-0**

 Account Status **Active**

 Account Name **สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์**

 Alias Name **สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์**

 Branch Name **PRACHUAP KHIRI KHAN BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **101,344.00**

 Available Balance **101,344.00**

 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 **28-12-2020**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-12-2020** Time: - To **30-12-2020** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-12-2020	93999	BPDWT	Prachuapkhirik		-101,344.00		0.00	0715
2	02-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,300.00		15,300.00	108682
3	02-12-2020	93999	BPDWT	Prachuapkhirik		-15,300.00		0.00	0715
4	16-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		1,000.00	108682
5	16-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		280.00		1,280.00	108682
6	16-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		720.00		2,000.00	108682
7	16-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,430.00		18,430.00	108682
8	16-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,189.91		21,619.91	108682
9	17-12-2020	93999	BPDWT	Prachuapkhirik		-17,150.00		4,469.91	0715
10	17-12-2020	93999	BPDWT	Prachuapkhirik		-4,469.91		0.00	0715
11	22-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		240,720.00		240,720.00	108682
12	22-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00		248,220.00	108682
13	25-12-2020	93999	BPDWT	Prachuapkhirik		-233,220.00		15,000.00	0715
14	25-12-2020	K19294	PADWP	9294-10900062177700151		-15,000.00		0.00	0715
15	28-12-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,229.00		4,229.00	108682
16	28-12-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682	จก 44	101,344.00	หักทางธนาคาร	105,573.00	108682
17	28-12-2020	93999	BPDWT	Prachuapkhirik		-4,229.00	บ.ก. ๖๖	101,344.00	0715

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	390,712.91	-390,712.91

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0704

ตั้งแต่ 01/12/2020 - 30/12/2020

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

วันที่พิมพ์ 30 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0700400021									61,080.00
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์									61,080.00
22.12.2020	1600000014	RX	7158033600003638		0700400021	0700400021	44,320.00	0.00	105,400.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์							44,320.00	0.00	105,400.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700400021							44,320.00	0.00	105,400.00
รวมทั้งสิ้น							44,320.00	0.00	105,400.00



สำเนา บันทึกข้อความ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ประจำบุรีรัมย์
เลขที่รับ ๓๖๕๗ / ๖๓
ร. ๒๕ พ.ค. ๒๕๖๓

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

ที่ กง.บ.บ. / ๒๕๖๓ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุญาตนำส่งเงินฝากคลัง

เรียน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำบุรีรัมย์

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

บัดนี้ จ้างเหมาบริการรายบุคคล จำนวน ๑๐ ราย ดังกล่าว ได้นำเงินสดเป็นหลักประกันสัญญาจ้าง จำนวน ๖๑,๐๘๐.๐๐ บาท (หกหมื่นหนึ่งพันแปดสิบบาทถ้วน) ส่งฝ่ายการเงิน ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่ ๓๒๙ เลขที่ ๓๒๘๖๐ - ๓๒๘๖๙ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ฝ่ายการเงิน จะต้องนำเงินส่งคลังเป็นเงินฝากคลัง ในหมวดเงินประกันอื่น ตามระเบียบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวไพลิน ยิ่งประเสริฐผล)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
เจ้าหน้าที่การเงิน

- ท.พ.
- อ.วิมลพร ๘๕๖๐

นายสันติพงศ์ เรืองชาตรี
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน

(นางปราณี เย็นบำรุง)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำบุรีรัมย์

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอศราภรณ์ แยมกสิน)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ใบนำฝากเงิน Pay-In Slip																															
วัตถุประสงค์การชำระเงิน		สาขา (Branch) <u>วัดทอง</u>		วันที่ (Date) <u>12 / 12 / 67</u>																											
☐ Cash ☐ TR ☐ CB ☐ CL ☐ BC																															
 G9069 0700400021				จำนวนเงิน AMOUNT																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="height: 30px; vertical-align: top;">เงินสด CASH</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); text-align: center;">เช็ค CHEQUE</td> <td style="height: 30px;">หมายเลขเช็ค</td> <td style="height: 30px;">Bank Code</td> <td style="height: 30px;">Branch Code</td> <td colspan="3" style="height: 30px;">ชื่อนาคาร - สาขา</td> </tr> <tr> <td style="height: 30px;"></td> <td style="height: 30px;"></td> <td style="height: 30px;"></td> <td colspan="3" style="height: 30px;"></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="height: 30px;"></td> </tr> </table>							เงินสด CASH							เช็ค CHEQUE	หมายเลขเช็ค	Bank Code	Branch Code	ชื่อนาคาร - สาขา													
เงินสด CASH																															
เช็ค CHEQUE	หมายเลขเช็ค	Bank Code	Branch Code	ชื่อนาคาร - สาขา																											
จำนวนเงิน AMOUNT		จำนวนเงิน AMOUNT			จำนวนเงิน AMOUNT																										
☒ รายได้แผ่นดิน		☐ เบิกเกินส่งคืน																													
☒ เงินฝากคลัง		☐ ส่งแทนเช็คขีดซอง																													
ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร				ลายมือชื่อผู้นำฝาก / เบอร์ติดต่อ																											

 ธนาคารแห่งประเทศไทย Bank of Thailand ใบรับฝากเงิน DEPOSIT RECEIPT	
เลขที่ใบรับฝากเงิน Account No.	
วันที่รับฝากเงิน Date	
ชื่อผู้ฝากเงิน Full Name	
เลขที่บัญชี Branch	
จำนวนเงิน Amount	
ประเภทการฝากเงิน Deposit Type	
ชื่อผู้รับฝากเงิน Beneficiary Name	
ลายเซ็นผู้ฝากเงิน Signature	
ลายเซ็นผู้รับฝากเงิน Signature	
ประทับตรา Stamp	

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์
รายละเอียดการหักเงินค่าค้ำประกันสัญญาการจ้างงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ชื่อ-นามสกุล	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	อัตราเงินเดือน (ต่อเดือน)	อัตราเงินเดือน (ทั้งปี)	หักค่าค้ำประกันสัญญา 5%	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน
พนักงานขับรถยนต์						
1 นายศตวรรษ เทียมเผือก	1/2564	29 ต.ค. 2563	10,300.00	123,600.00	6,180.00	329/32861 ลว. 29 ต.ค. 63
2 นายวัชรินทร์ สังสิงชัย	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 นายวรวิทย์ พุ่มมณี	4/2564	29 ต.ค. 2563	9,200.00	110,400.00	5,520.00	329/32860 ลว. 29 ต.ค. 63
หน้าที่ธุรการ						
1 นางสาวอรชา แก่นสุสดี	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
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล						
1 นางสาวนัยเนตกลินขจร	7/2564	29 ต.ค. 2563	11,700.00	140,400.00	7,020.00	329/32866 ลว. 29 ต.ค. 63
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. 63
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. 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	



ใบเสร็จรับเงิน

ในราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

เล่มที่ 329

เลขที่ 32860

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

วันที่ 29 เดือน ตุลาคม

พ.ศ. 2563

ได้รับเงินจาก นายเจริญทรัพย์ 4/มมส

เป็นค่า ประกันภัย 10 หน่วย

จำนวน 5,520 บาท - สตางค์ (ตัวอักษร ห้าพันห้าร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ)

อรรถ

ผู้รับเงิน

(นายธนวัฒน์ เรืองชาติ)

(ตำแหน่ง) ภาควิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน

สำเนา



ใบเสร็จรับเงิน

ในราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

เล่มที่ 329

เลขที่ 32861

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

วันที่ 29 เดือน ตุลาคม

พ.ศ. 2563

ได้รับเงินจาก นายสุวิทย์ 6/มมส

เป็นค่า ประกันภัย 10 หน่วย

จำนวน 6,180 บาท - สตางค์ (ตัวอักษร ห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ)

อรรถ

ผู้รับเงิน

(นายธนวัฒน์ เรืองชาติ)

(ตำแหน่ง) ภาควิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน



เล่มที่ 329

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 32862

ในรายการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ได้รับเงินจาก ดมวีรจันทร์ ศังคชชัย วันที่ 29 เดือน ๗ ปี ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๓
 เป็นค่า ประกันสังคมเจ้าพนักงาน
 จำนวน ๕,๘๕๐ บาท - สตางค์ (ตัวอักษร ห้าพันแปดร้อยห้าสิบลบาทถ้วน)
 ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ) นายธนวัฒน์ เรืองชาติรี ผู้รับเงิน
 (ตำแหน่ง) ข้าราชการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน

สำเนา



เล่มที่ 329

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 32863

ในรายการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ได้รับเงินจาก นางปณิศา จันทะกุล วันที่ ๒๙ เดือน ๗ ปี ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๓
 เป็นค่า ประกันสังคมเจ้าพนักงาน
 จำนวน ๕,๖๑๐ บาท - สตางค์ (ตัวอักษร ห้าพันหก ร้อย สิบหกบาทถ้วน)
 ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ) นายธนวัฒน์ เรืองชาติรี ผู้รับเงิน
 (ตำแหน่ง) ข้าราชการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) สมชาย ใจดี ผู้รับเงิน
(ตำแหน่ง) (นายธนวัฒน์ เรืองชาติ)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน

จังหวัดลำปาง ๑๖/๓๖



ใบเสร็จรับเงิน

ในราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

เล่มที่ 329

เลขที่ 32868

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

พ.ศ. 2567

ได้รับเงินจาก นายสรวิทย์ จันทร์ทอง

เป็นค่า ประกันสังคม ค่าจ้าง 10 เดือน

จำนวน 5610 บาท - สตางค์ (ตัวอักษร ห้าพันหก ร้อย สิบหก กอ)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ)

(นายธนวัฒน์ เรืองชาติ)

ผู้รับเงิน

(ตำแหน่ง) วิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน



ใบเสร็จรับเงิน

ในราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

เล่มที่ 329

เลขที่ 32869

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

พ.ศ. 2567

ได้รับเงินจาก นายไพฑูรย์ อรรถรัตน์

เป็นค่า ประกันสังคม ค่าจ้าง 10 เดือน

จำนวน 5620 บาท - สตางค์ (ตัวอักษร ห้าพันหก ร้อย สิบหก กอ)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ)

(นายธนวัฒน์ เรืองชาติ)

ผู้รับเงิน

(ตำแหน่ง) วิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน

SAP R/3 เอกสารการบัญชี

ชื่อผู้ให้ : 070040002110

แบบฟอร์ม : นส02-1 - นำส่งเงินแบบผ่านรายการ

SAP R/3 Log No. : 2020 - 100000018079787

วันที่บันทึกรายการ : 29.10.2020 - 16:21:11

เลขที่เอกสาร : 2021 - 1300000004

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	ร. พาณิชย์			
		รหัสงบ ประมาณ	งบประมาณ		หน่วยต้นทุน	หมวดราย จ่าย	การกำหนด	กิจกรรมย่อย	กิจกรรม หลัก		เอกสารสำรองเงินงบ 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			

รายงานการรับรายได้และนำส่งเงินคงคลัง

หน้าที 1 จากทั้งหมด 1

นส02-1 - นำส่งเงินแบบผ่านรายการ

เลขที่เอกสาร : 2021 - 1300000004
ประเภทเอกสาร : R2 - เงินฝากคลังของตนเอง
ส่วนราชการ : 0704 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
พื้นที่ : 7700 - ประจวบคีรีขันธ์
หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400021 - สำนักงานตรวจบัญชี

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

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

ทนายเรศ

ผู้บันทึก

(นางธนวิวัฒน์ เรืองชาติศรี)
(นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน

ผู้อนุมัติ

(นางปราณี เข้มบำรุง)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ว่าน้ำที่ : จากถังารมด :

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

รายการ	บัญชี	รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
1	เดบิต	1101020501	เงินฝากคลัง	0700400021	0700400021	6426000	เงินฝากคลัง	10901	0700400021
			61,080.00		07004	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์			
			P7700			ประจำงวด			
2	เครดิต	2111020101	เงินรับฝากของรัฐบาล	0700400021	9999999999	6426000	เงินฝากคลัง	10901	0700400021
			61,080.00		99999	CGD Paying			
			P1000			ส่วนกลาง			

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

(นายอภวัฒน์ เรืองชาติ)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน

ผู้อนุมัติ

(นางปราณี เย็นบำรุง)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำงบศิริราช

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
 ส่วนราชการ : 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	ช. พาณิชย์			
		รหัสงบ ประมาณ	งบประมาณ		หน่วยต้นทุน	หมวดราย จ่าย	การกำหนด	กิจกรรมย่อย	กิจกรรม หลัก		เอกสารสำรองเงินงบ ประมาณ	หมวดพัสดุ	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
1	เดบิต	1101010101	เงินสดในมือ	61,080.00	0.00	0.00	0.00	61,080.00					
		07004	กรมตรวจบัญชี สหกรณ์		0700400021	6426000	0700400021		P7700	ประจวบ คีรีขันธ์			
2	เครดิต	2112010199	เงินประกันอื่น	61,080.00	0.00	0.00	0.00	61,080.00		10901	0700400021		
		07004	กรมตรวจบัญชี สหกรณ์		0700400021	6426000	0700400021		P7700	ประจวบ คีรีขันธ์			

หน้า ๑ : จากทั้งหมด ๑

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

วันที่ : 7700 - ประจวบคีรีขันธ์		หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400021 - สำนักงานตรวจบัญชี		การกำหนด		หน่วยคำนวณ	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย
บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี					คลัง	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย
								ข้อความในรายการ			
				จำนวนเงิน		รหัสงบประมาณ					
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยคู่ค้า			
1	เดบิต	1101010101	เงินสดในมือ	0700400021	0700400021	6426000	เงินฝากคลัง				
				61,080.00	07004	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์					
				P7700	ประจวบคีรีขันธ์						
2	เครดิต	2112010199	เงินประกันอื่น	0700400021	0700400021	6426000	เงินฝากคลัง	10901		0700400021	
				61,080.00	07004	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์		เงินประกันสัญญาจ้างเหมาฯ 10 รพ.			
				P7700	ประจวบคีรีขันธ์						
หมายเหตุ _____ ผู้บันทึก _____ (นายธนวัฒน์ เรืองงาต๊ะ) (นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ) หัวหน้าสำนักงานสรรพากรพื้นที่ภาษี (นางปราณี เย็นบำรุง) หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำสำนักงานพื้นที่ภาษี											



สำเนา

บันทึกข้อความ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ประจำจังหวัด
เลขที่
วันที่ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๓

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

ที่ กง.๔๐๙/๒๕๖๓ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุญาตนำส่งเงินฝากคลัง (เงินประกันอื่น)

เรียน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ตามที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์ ได้ทำสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ยานพาหนะ หรือรถยนต์ เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) กับบริษัท โตโยต้าประจวบคีรีขันธ์ จำกัด จำนวน ๑ คัน ราคาทั้งสิ้น ๘๘๖,๔๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ตามสัญญาซื้อขาย เลขที่ ๑๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ บริษัท โตโยต้าประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ได้นำหลักประกันเป็นเช็ค จำนวน ๔๔,๓๒๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นสี่พันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาทั้งหมดตามสัญญา ส่งให้ฝ่ายการเงิน วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น. และได้ออกใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๓๒๙ เลขที่ ๓๒๘๗๐ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๔๔,๓๒๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นสี่พันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ฝ่ายการเงินจะต้องนำเงินส่งคลังเป็นเงินฝากคลัง ในหมวดเงินประกันอื่น ตามระเบียบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๓๕๖๓

(นายธนวัฒน์ เรืองชาติ)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน

อนุญาต

(นางปราณี เข็มบำรุง)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

สำเนาถูกตั้ง

(นางสาวอัมรินทร์ ชัยมงคล)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

: คำแนะนำสำหรับหน่วยงานราชการ

ธนาคารกรุงเทพ กรุงเทพ		ใบรับเงิน DEPOSIT RECEIPT	
สาขา สาขากรุงเทพ	เลขที่บัญชี 1234567890	วันที่ 15/10/2564	เงินฝาก 1,000,000.00
ชื่อลูกค้า นายสมชาย ใจดี		ประเภทบัญชี บัญชีออมทรัพย์	
สถานที่รับเงิน สาขากรุงเทพ		จำนวนเงิน 1,000,000.00	
ลายเซ็นลูกค้า 		ลายเซ็นพนักงาน 	
ประทับตรา 		ประทับตรา 	



676280

เล่มที่ 329

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 32870

ในราชการกรมตรวจบัญชีแผ่นดิน

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

วันที่ ๐๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ได้รับเงินจาก นางสาวกัญญาภัค วัฒนศิริกุล

เป็นค่า _____

จำนวน 11 บาท สตางค์ (ตัวอักษร 11 บาท 00 สตางค์)

ไฉนเป็นการถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ) _____ ผู้รับเงิน

(ตำแหน่ง) บรรณาธิการ (Manager)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ๒๗๕ ถนนปิ่นอนุสรณ์ ตำบล/แขวง เกาะหลัก อำเภอ/เขต เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ระหว่าง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดย นางปราณี เย็นบำรุง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ซื้อ" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท โตโยต้าประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๓๙/๑ หมู่ ๒ ถนนเพชรเกษม โดยนางนันทวัน เหมือนสิงห์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ขาย" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงซื้อขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย ชื่อครุภัณฑ์ยานพาหนะหรือรถยนต์ เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน โดยวิธีสอบราคา จำนวน ๑ (หนึ่ง) คัน เป็นราคาทั้งสิ้น ๘๘๖,๔๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๕๗,๘๘๘.๗๙ บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ

ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจทดสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจทดสอบแล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย

สัญญา

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ คำวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมจากผู้ซื้อทั้งสิ้น

ข้อ ๔. การส่งมอบ

ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ๒๗๕ ถนนปิ่นอนุสรณ์ ภายในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้ง ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ๒๗๕ ถนนปิ่นอนุสรณ์ ในวันและเวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๗ (เจ็ด) วันทำการของผู้ซื้อ

ข้อ ๕. การตรวจรับ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรับนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือ ของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ข้อ ๖. การชำระเงิน

ผู้ซื้อตกลงชำระเงิน ค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ซื้อจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายชื่อ ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) สาขาประจวบคีรีขันธ์ ชื่อบัญชี บจ.โตโยต้าประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี ๓๒๑๐๔๔๕๐๒๓ ทั้งนี้ ผู้ขายตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่าย

จ่ายใดๆ (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีภาษีเงินได้ดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ

ข้อ ๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญาฉบับนี้ เป็นเวลา ๓ (สาม) ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอยให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อจะมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้นเอง หรือให้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ซื้อทำการนั้นเอง หรือให้อื่นทำการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดเชยค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อจะมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้ขายได้นำหลักประกันเป็น เช็ค เป็นจำนวนเงิน ๔๔,๓๒๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นสี่พันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาทั้งหมดตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

กรณีผู้ขายใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุทธครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้ขายตลอดอายุสัญญานี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบสิ่งของล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ซื้อ

ส ๒๒

ภายใน(.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขาย โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้ขาย
พ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๙. การบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว
หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญา
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อจะมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกัน ตาม (ข้อ ๖
และ) ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคล
อื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา
ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๑๐. ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็น
รายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของราคาส่งของที่ยังมิได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตาม
สัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบาง
ส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้ได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่า ยังมิได้ส่งมอบสิ่งของ
นั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาส่งของเต็มทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมีได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตาม
สัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและรับหรือบังคับจากหลักประกันตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ กับเรียกร้อง
ให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขาย
เมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๑. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่า
ปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิง
ภายในกำหนด(.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ชดใช้ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าส่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือบังคับ
จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด(.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

ข้อ ๑๒. การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ซื้อทราบอยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๓. การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องส่งหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของขึ้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือ

รถที่มีสิทธิเช่นเดียวกับรถไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดย
เรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้
แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อที่มีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้
ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติตามถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละ
หนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นางปราณี เย็นบำรุง)

TOYOTA
PRACHUAPKIRITAN

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นางนันทวัน เหมือนสิงห์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกัญธิดา คงเกษม)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวพรณี บุญส่ง)

เลขที่โครงการ ๖๓๑๑๗๐๑๗๘๐๘

เลขคุมสัญญา ๖๓๑๒๐๑๐๐๘๑๒๕

SAP R/3 เอกสารการบัญชี

ชื่อผู้ใช้ : 070040002110
 แบบฟอร์ม : นส02-1 - นำส่งเงินแบบผ่านรายการ
 SAP R/3 Log No. : 2020 - 100000020502799
 วันที่บันทึกรายการ : 22.12.2020 - 13:22:07

เลขที่เอกสาร : 2021 - 1300000017
 ส่วนรายการ : 0704 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400021 - สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์
 สถานะเอกสาร : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : R640000002
 วันที่ผ่านรายการ : 22.12.2020
 วันที่นำเข้าข้อมูล : 22.12.2020

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	หมวดพัสดุ	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
1	เครดิต	1101010101	เงินสดในมือ	44,320.00	0.00	0.00	0.00	44,320.00					
		07004	กรมตรวจบัญชี สหกรณ์		0700400021	6426000	0700400021	P7700	ประจวบ คีรีขันธ์				
2	เดบิต	1101010112	หักเงินนำส่ง	44,320.00	0.00	0.00	0.00	44,320.00					
		07004	กรมตรวจบัญชี สหกรณ์		0700400021	6426000	0700400021	P7700	ประจวบ คีรีขันธ์				

รายงานการรับรายได้และนำส่งเงินคงคลัง
นส02-1 - นำส่งเงินแบบผ่านรายการ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 1300000017
ประเภทเอกสาร : R2 - เงินฝากคลังของตนเอง
ส่วนราชการ : 0704 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
พื้นที่ : 7700 - ประจวบคีรีขันธ์
หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400021 - สำนักงานตรวจบัญชี

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 22.12.2020
วันที่ผ่านรายการ : 22.12.2020
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : R640000002

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง ร.พาณิชย์	เจ้าของ เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ			
				กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย			รหัสหน่วยผู้ค้า
1	เครดิต	1101010101	เงินสดในมือ	0700400021 44,320.00 P7700 ประจวบคีรีขันธ์	0700400021 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	6426000 เงินฝากคลัง				
2	เดบิต	1101010112	หักเงินนำส่ง	0700400021 44,320.00 P7700 ประจวบคีรีขันธ์	0700400021 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	6426000 เงินฝากคลัง				
หมายเหตุ ผู้บันทึก (นายอนันต์ ใจงาม) (นางปราณี เป็นบำรุง) หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์ ผู้อนุมัติ										

หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 22.12.2020
วันที่ผ่านรายการ : 22.12.2020
สถานะ : เอกสารที่ถูกต้องไว้
การอ้างอิง : 2113000000170704

หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400021 - สำนักงานตรวจบัญชี

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย	
							คลัง	ร.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ					
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยคู่ค้า	
1	เดบิต	1101020501	เงินฝากคลัง	0700400021	0700400021	6426000	เงินฝากคลัง	10901	0700400021		
			44,320.00		07004	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์					
			P7700	ประจวบคีรีขันธ์							
2	เครดิต	2111020101	เงินรับฝากของรัฐบาล	0700400021	9999999999	6426000	เงินฝากคลัง	10901	0700400021		
			44,320.00		99999	CGS Paying					
			P1000	ส่วนกลาง							

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

(นายอนวัฒน์ เรืองชาติรี)

(นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ)

ผู้อนุมัติ

(นางปราณี เย็นบำรุง)

นางปราณีเย็นบำรุง

SAP R/3 เอกสารการบัญชี

ชื่อผู้ใช้ : 070040002110
 แบบฟอร์ม : นส01 - การรับเงินของหน่วยงาน
 SAP R/3 Log No. : 2020 - 100000020502717
 วันที่บันทึกรายการ : 22.12.2020 - 13:18:05

เลขที่เอกสาร : 2021 - 1000003507
 ส่วนราชการ : 0704 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400021 - สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์
 สถานะเอกสาร : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : R640000002
 วันที่ผ่านรายการ : 22.12.2020
 วันที่นำเข้าข้อมูล : 22.12.2020

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอ เบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอ รับ	เงินฝาก		เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชี ย่อย	บัญชีย่อย
									คลัง	ร. พาณิชย์			
		รหัสงบ ประมาณ	งบประมาณ		หน่วยต้นทุน	หมวดราย จ่าย	การกำหนด	กิจกรรมย่อย	กิจกรรม หลัก		เอกสารสำรองเงินคง ประมาณ	หมวดพัสดุ	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
1	เดบิต	1101010101	เงินสดในมือ	44,320.00	0.00	0.00	0.00	44,320.00					
		07004	กรมตรวจบัญชี สหกรณ์		0700400021	6426000	0700400021		P7700	ประจวบ คีรีขันธ์			
2	เครดิต	2112010199	เงินประกันอื่น	44,320.00	0.00	0.00	0.00	44,320.00		10901	0700400021		
		07004	กรมตรวจบัญชี สหกรณ์		0700400021	6426000	0700400021		P7700	ประจวบ คีรีขันธ์			

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 22.12.2020
วันที่ผ่านรายการ : 22.12.2020
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : R640000002

หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400021 - สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์

รายการที่	ประเภท/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ				
							กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสหน่วยคู่ค้า	
1	เดบิต	1101010101	เงินสดในมือ	0700400021 44,320.00 P7700 ประจวบคีรีขันธ์	0700400021	6426000 เงินฝากคลัง 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์				
2	เครดิต	2112010199	เงินประกันอื่น	0700400021 44,320.00 P7700 ประจวบคีรีขันธ์	0700400021	6426000 เงินฝากคลัง 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	10901 เงินประกัน บริษัท ไทยค้าประจวบคีรีขันธ์ จำกัด	0700400021		

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

(นางสาว นพณี เรืองชาติศรี)
(นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ)

ผู้อนุมัติ

(นางปราณี เย็นไกร)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์