

รายงานงบทดลองหน่วยเปิดจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน: 0704 กรมหลวงราชบุรีดิเรกเสถียร

รหัสหน่วยงานย่อย: 0000007004000021 จำนวนงบรวมบัญชีแยกประเภท: จำนวนบัญชี

ประจำงวด: 1 ประจำปี 2565

หน้า: 1 จากทั้งหมด: 3
วันที่พิมพ์: 01 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเปิด	เดบิต	เครดิต	ยอดคงปิด
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินคงคลัง	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	44,910.00	(44,910.00)	0.00
1101020501 เงินฝากออมทรัพย์	114,040.00	44,910.00	(69,720.00)	89,230.00
1101020601 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	44,910.00	(44,910.00)	0.00
1101020603 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	355,088.23	(255,918.23)	99,170.00
1101020604 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	69,720.00	(69,720.00)	0.00
1102030124 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	424,728.23	(424,728.23)	0.00
1103010105 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 งบการเงิน	2,314,617.81	0.00	0.00	2,314,617.81
1205010103 งบการเงิน	(1,075,302.59)	0.00	0.00	(1,075,302.59)
1205020101 งบการเงิน	3,628,600.00	0.00	0.00	3,628,600.00
1205020103 งบการเงิน	(1,373,288.37)	0.00	0.00	(1,373,288.37)
1205030101 งบการเงิน	433,000.00	0.00	0.00	433,000.00
1205030103 งบการเงิน	(243,240.07)	0.00	0.00	(243,240.07)
1205040101 งบการเงิน	815,438.00	0.00	0.00	815,438.00
1205040102 งบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 งบการเงิน	(681,010.25)	0.00	0.00	(681,010.25)

รหัสผ่านระบบ 0704 กรมหลวงราชบุรีดิสมิทธิ

บันทึกช่วยมือจาก (จดหมาย) ๑๐๐๖21 ที่ว่าการแขวงบัญชาสมทบพระจอมเกล้า

រវង់សីហា ៖ រវង់ទី៧ 2565

หน้า 2 เลขหน้าปก 3
วันที่พิมพ์ ๒๑ พฤศจิกายน 2564

บัญชีประเภทโครงการ	งบอุดหนุน	งบเงิน	งบเงิน	งบเงิน
1206010101 งบอุดหนุนค่าจ้าง	837,054.64	0.00	0.00	837,054.64
1206010102 งบอุดหนุนค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 งบอุดหนุนค่าจ้าง	1687,097.96	0.00	0.00	1687,097.96
1206020101 งบอุดหนุนค่าจ้าง	3,041,400.00	0.00	0.00	3,041,400.00
1206020102 งบอุดหนุนค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 งบอุดหนุนค่าจ้าง	1,878,950.27	0.00	0.00	1,878,950.27
1206030101 งบอุดหนุนค่าจ้าง	119,000.00	0.00	0.00	119,000.00
1206030102 งบอุดหนุนค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 งบอุดหนุนค่าจ้าง	118,999.00	0.00	0.00	118,999.00
1206040101 งบอุดหนุนค่าจ้าง	315,352.78	0.00	0.00	315,352.78
1206040102 งบอุดหนุนค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 งบอุดหนุนค่าจ้าง	310,066.74	0.00	0.00	310,066.74
1206100101 งบอุดหนุนค่าจ้าง	968,459.17	0.00	0.00	968,459.17
1206100102 งบอุดหนุนค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 งบอุดหนุนค่าจ้าง	968,459.17	0.00	0.00	968,459.17
1206120101 งบอุดหนุนค่าจ้าง	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1206120103 งบอุดหนุนค่าจ้าง	7,499.00	0.00	0.00	7,499.00
1209010101 งบอุดหนุนค่าจ้าง	50,500.00	0.00	0.00	50,500.00

ឆ្នាំទី១៣៧១ ១៩៥៨

หน้า 3 เลขที่หนังสือ 5
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2564

บัญชีรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน
1209010102 บัณฑิตไปเรียนต่อ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 บัณฑิตไปเรียนต่อ	(30,151.08)	0.00	0.00	(30,151.08)
1211010102 วิทยากรระดับสูง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จักรยานยนต์	0.00	2,456.19	(102,256.19)	99,800.00
2101020198 จักรยานยนต์	0.00	5,15.00	(535.00)	0.00
2102040101 วัสดุอุปกรณ์	(2,040.28)	1,040.28	0.00	0.00
2102040102 วัสดุอุปกรณ์	0.00	323,205.00	(323,205.00)	0.00
2102040103 W/H (ex-อุปกรณ์)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H (ex-อุปกรณ์)	0.00	72.96	(72.96)	0.00
2111030199 เงินรับฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกัน	(114,040.00)	69,720.00	(44,910.00)	(89,230.00)
2116010103 เบี้ยประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบรายจ่าย	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 วัสดุอุปกรณ์	(16,356.16)	0.00	0.00	(16,356.16)
3101010101 วัสดุอุปกรณ์	(550,121.74)	0.00	0.00	(550,121.74)
3102010101 วัสดุอุปกรณ์	(3,198,622.02)	0.00	0.00	(3,198,622.02)
3102010102 วัสดุอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 วัสดุอุปกรณ์	(1,455,158.16)	0.00	0.00	(1,455,158.16)

บัญชีหมวดหมู่	รายละเอียด	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
4307010103	TR-รับมอบลูกหนี้	0.00	0.00	(231,360.00)
4307010105	TR-รับมอบสินค้าคงคลัง	0.00	0.00	(105,831.19)
4307010108	TR-รับมอบค่าเช่า	0.00	0.00	(18,375.00)
4308010101	TR-สวท.รับเงินนอก	0.00	0.00	(69,720.00)
4308010105	TR-ปริมณสินทรัพย์	0.00	0.00	(44,910.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	231,360.00	0.00
5101020106	เงินสมทบประกันสังคม	0.00	3,750.00	0.00
5104010107	ค่าตอบแทนและเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,456.19	0.00
5104010112	ค่าตอบแทนบริหาร-ค่าชดเชย	0.00	99,800.00	0.00
5104020103	ค่าประกันสุขภาพ	0.00	535.00	(535.00)
5304020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(1,505.28)
5107010113	ค่าจ้างงานนอกภาครัฐ	0.00	18,375.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินไม่ตรง	0.00	44,910.00	0.00
5210010105	T/E-ปริมณสินทรัพย์	0.00	69,720.00	0.00
6201010101	หักเงินฝาก	0.00	0.00	0.00
6303010101	Conv อัตรานี้	0.00	0.00	0.00
6303010102	ConvAcc-Depre อัตรานี้	0.00	0.00	0.00
6304010101	Conv อัตรานี้	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมหลวงราชพฤกษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400021 จำนวนตรวจบัญชีงบดุลประจำงวดบัญชี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้า 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
6304010102 Conv ค่าเช่าประปา	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre ค่าเช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre ค่าเช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv ค่าเช่าอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre ค่าเช่าอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ค่าเช่ายานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ค่าเช่ายานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv ค่าเช่าเครื่องจักร	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre ค่าเช่าเครื่องจักร	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv ค่าเช่ายานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre ค่าเช่ายานพาหนะ	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
รวมงบดุล (070400021)	0.00	1,853,072.08	(1,853,072.08)	0.00

สำเนา

2

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานโครงการวิจัยที่ ๑ จังหวัด/อำเภอ ประจวบคีรีขันธ์
 ประจำวันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

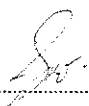
รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-	ตั้งแต่วันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2564
เหรียญกษาปณ์	-	-	ไม่มีการรับ-จ่ายเงินทองต่างใด
เช็ค.....ฉบับ	-	-	ไม่มีเงิน คงเหลือ
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....	-	-	เงินทองธนาคาร คงเหลือ 6,000.00
.....			
.....			
.....			
รวมทั้งสิ้น			
บาท	-	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) (หก พันถ้วน)

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

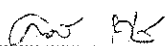


กรรมการ



กรรมการ

ทราบแล้ว



หัวหน้าส่วนราชการ



กรรมการ

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวอติพรพรรณ แก้วกลิ่น)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้วมีการตรวจสอบบัญชี

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

รหัสเอกสาร 0704 กรมสรรพากร

หน้า 1 จาก 1
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2564

รหัสหน่วยภาษี 00000000000021 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่

วันที่ 31 ตุลาคม 2564

รายการ	ชื่อบัญชี	ยอดคงเหลือ						ยอดคงเหลือ
		เงินบาท		เงินตราต่างประเทศ		เงิน/บาท (TR)		
		ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	
ยอดคงเหลือต้นงวด								0.00
ยอดคงเหลือปลายงวด								0.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0704

ตั้งแต่ 01/10/2021 - 31/10/2021

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท : 161024501 เงินฝากคลัง

วันที่สิ้นรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำรายการ	การกำหนด	หน่วยบัญชี	จำนวนรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้	
เงินฝากประจำ : 0700400021									114,040.00	
บัญชีเงินฝาก : 10901 - เงินฝากของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์									114,040.00	
01.10.2021	0200000201	JO	3600000101		0700400021	0700400021	0.00	69,720.00	44,320.00	
06.10.2021	1600000504	RX	7159171504583312		0700400021	0700400021	44,910.00	0.00	89,230.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 - เงินฝากของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์								44,910.00	69,720.00	89,230.00
**** รวมเงินฝากประจำ : 0700400021								44,910.00	69,720.00	89,230.00
รวมเงินฝาก								44,910.00	69,720.00	89,230.00



สำเนา

บันทึกข้อความ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ เลขที่ ๓๐๕๗ / ๒๕ วันที่ ๕ ต.ค. ๒๕๖๔
--

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

ที่ กง ๓๕๕/๒๕๖๔ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุญาตนำส่งเงินฝากคลัง (เงินประกันอื่น)

เรียน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ตามที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์ ได้ทำสัญญาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ ราย ตามข้อตกลงจ้างเหมาบริการรายบุคคล และพนักงานจ้างเหมาบริการ
ได้วางหลักประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ คิดเป็นร้อยละ ๕ ของวงเงินที่จัดจ้างเหมาบริการ (ตามเอกสารแนบ) นั้น

บัดนี้ จ้างเหมาบริการรายบุคคล จำนวน ๑๐ ราย ดังกล่าว ได้นำเงินประกันสัญญา มาชำระ
ผ่าน OQ CODE PAYMENT ด้วยเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ EDC จำนวน ๔๔,๙๑๐.๐๐ บาท (สี่หมื่น
สี่พันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน) ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๑๐๘ เลขที่ ๑๐๗๑๗ -
๑๐๗๒๖ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ (ตามเอกสารแนบ) ทั้งนี้ ฝ่ายการเงินจะต้องนำเงินส่งคลังเป็นเงินฝากคลัง
ในหมวดเงินประกันอื่น ตามระเบียบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายธนวัฒน์ เรืองชาติตรี)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน

- ทราบ

- ดำเนินการตามเสนอ

๑๐๕ ๗๕

(นางสาววิมล พงษ์เพชร)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ศึกษาดูงานในภาค
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววิมล พงษ์เพชร)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์
รายละเอียดการหักเงินค่าค่าประกันสัญญาการจ้างงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อ-นามสกุล	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	อัตราเงินเดือน (ต่อเดือน)	อัตราเงินเดือน (ทั้งปี)	หักค่าค่าประกันสัญญา ๕%	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน
พนักงานขับรถยนต์						
๑ นายศตวรรษ เทียมเพือก	๑/๒๕๖๕	๕ ต.ค. ๖๔	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	เล่มที่ ๑๐๘ เลขที่ ๑๐๗๑๗
๒ นายวัชรินทร์ สังสิงชัย	๒/๒๕๖๕	๕ ต.ค. ๖๔	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	เล่มที่ ๑๐๘ เลขที่ ๑๐๗๑๘
๓ นายวิสูตร อรุณรัตน์	๓/๒๕๖๕	๕ ต.ค. ๖๔	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	เล่มที่ ๑๐๘ เลขที่ ๑๐๗๑๙
๔ นายวรวิทย์ พุ่มมณี	๔/๒๕๖๕	๕ ต.ค. ๖๔	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	เล่มที่ ๑๐๘ เลขที่ ๑๐๗๒๐
เจ้าหน้าที่ธุรการ						
๑ นางสาวอรษา แก่นสุสติ	๕/๒๕๖๕	๕ ต.ค. ๖๔	๑๐,๕๐๐.๐๐	๙๔,๕๐๐.๐๐	๔,๗๒๕.๐๐	เล่มที่ ๑๐๘ เลขที่ ๑๐๗๒๑
๒ นางสาวมาลินี ประดิษฐ์พงษ์	๖/๒๕๖๕	๕ ต.ค. ๖๔	๑๐,๕๐๐.๐๐	๙๔,๕๐๐.๐๐	๔,๗๒๕.๐๐	เล่มที่ ๑๐๘ เลขที่ ๑๐๗๒๒
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล						
๑ นางสาวนัยเนศ กลิ่นขจร	๗/๒๕๖๕	๕ ต.ค. ๖๔	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	เล่มที่ ๑๐๘ เลขที่ ๑๐๗๒๓
พนักงานทำความสะอาด						
๑ นางสาวนิตยา อรุณรัตน์	๘/๒๕๖๕	๕ ต.ค. ๖๔	๙,๖๐๐.๐๐	๘๖,๔๐๐.๐๐	๔,๓๒๐.๐๐	เล่มที่ ๑๐๘ เลขที่ ๑๐๗๒๔
พนักงานรักษาความปลอดภัย						
๑ นายสุรัตน์ จันทมาศ	๙/๒๕๖๕	๕ ต.ค. ๖๔	๙,๖๐๐.๐๐	๘๖,๔๐๐.๐๐	๔,๓๒๐.๐๐	เล่มที่ ๑๐๘ เลขที่ ๑๐๗๒๕
๒ นายไพฑูรย์ อรุณรัตน์	๑๐/๒๕๖๕	๕ ต.ค. ๖๔	๙,๖๐๐.๐๐	๘๖,๔๐๐.๐๐	๔,๓๒๐.๐๐	เล่มที่ ๑๐๘ เลขที่ ๑๐๗๒๖
รวมทั้งสิ้น			๙๙,๘๐๐.๐๐	๘๙๘,๒๐๐.๐๐	๔๔,๙๑๐.๐๐	



สำเนา

บันทึกข้อความ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำปริมณฑล
เลขที่รับ 2748
วันที่ ๖ มิ.ย. ๒๕๖๕

ส่วนราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ โทร. ๐ ๒๖๒๕ ๕๐๑๐

ที่ กษ ๐๔๐๒/ว ๖๑

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง กรอบอัตราจ้างเหมาบริการบุคคลในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑-๑๐ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร
ผู้อำนวยการกองกำกับการสอบบัญชีสหกรณ์ และหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทุกจังหวัด

ตามที่งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ผ่านการพิจารณาในวาระที่ ๒ - ๓ ของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว โดยกรมฯ ได้รับกรอบวงเงินงบประมาณจ้างเหมาบริการ ระยะเวลาจัดจ้าง ๙ เดือน เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๓,๔๑๗,๓๐๐.๐๐ บาท นั้น

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ขอแจ้งกรอบอัตราจ้างเหมาบริการที่มีงบประมาณ สำหรับการจ้างเหมาบริการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เฉพาะกิจกรรมตรวจสอบบัญชีประจำปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ เตรียมการจัดจ้างให้เป็นไปตามกรอบงบประมาณที่ได้รับ เป็นระยะเวลารวม ๙ เดือน รายละเอียด ตามเอกสารแนบ

ทั้งนี้ ในส่วนของจ้างเหมาบริการงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมฯ จะพิจารณา และแจ้งเวียนให้แก่หน่วยงานดำเนินการ เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศใช้แล้วต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

เรียน หัวหน้าสำนักงานฯ

☐ โปรดทราบ

☒ โปรดทราบและดำเนินการต่อไป

☐ โปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

- เพื่อไปขอพิจารณา

(นายโอภาส ทองยงค์)

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

- ทพ

- ทพช.ทพ/อ.อ.อ.อ.

(นางปราณี เย็นบำรุง)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำปริมณฑล

๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๕

๑๑๓

รายละเอียดการจ้างเหมาบริการ (งานสอบบัญชี) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน	พนักงานรักษาความปลอดภัย		พนักงานทำความสะอาด		คนสวน		เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล		เจ้าหน้าที่ธุรการ		พนักงานขับรถยนต์		รวม	
	ราย	งบประมาณ	ราย	งบประมาณ	ราย	งบประมาณ	ราย	งบประมาณ	ราย	งบประมาณ	ราย	งบประมาณ	ราย	งบประมาณ
สตท. 10		-	1	86,400		-	2	180,000	1	94,500	4	360,000	8	720,900
2. เพชรบุรี	2	172,800	1	86,400	1	86,400	1	90,000	2	189,000	3	270,000	10	894,600
3. ราชบุรี	2	170,100	1	85,050		-	1	90,000	2	189,000	3	270,000	9	804,150
4. ประจวบคีรีขันธ์	2	172,800	1	86,400		-	1	90,000	2	189,000	4	360,000	10	898,200
5. นครปฐม	2	178,740	1	89,370		-	1	90,000	2	189,000	3	270,000	9	817,110
6. สมุทรสาคร		-	1	89,370		-	1	90,000	1	94,500	3	270,000	6	543,870
7. สมุทรสงคราม	2	174,420	1	87,210		-	1	90,000	1	94,500	1	90,000	6	536,130
7. สุพรรณบุรี	1	87,750		-	1	87,750	1	90,000	2	189,000	4	360,000	9	814,500
8. กาญจนบุรี	2	172,800	1	86,400	1	86,400	1	90,000	2	189,000	5	450,000	12	1,074,600
รวมสตท. 10	13	1,129,410	8	696,600	3	260,550	10	900,000	15	1,417,500	30	2,700,000	79	7,104,060



ตรวจพบ.สท. ประจำ
ประจำวันจันทร์

Thanks.

TID 00038254
MID 000000000035714
BILLER099400054718830
BATCH 000001
05/10/21 11:11:15

SETTLEMENT REPORT

	COUNT	Total
OR PAYMENT	10	44,910.00
VOID OR PAYMENT	0	0.00
TOTAL	10	44,910.00



ตรวจพบ.สท. ประจำ
ประจำวันจันทร์

Thanks.

TID 00038254
MID 000000000035714
BILLER099400054718830
BATCH 000001
05/10/21 11:11:15

SETTLEMENT REPORT

	COUNT	Total
OR PAYMENT	10	44,910.00
VOID OR PAYMENT	0	0.00
TOTAL	10	44,910.00

0100555



นายอรรถพร ทรัพย์เชือก
 ดร.อรรถพร ทรัพย์เชือก
 ประจวบคีรีขันธ์

Thanks.

TID 00038254
 MID 0000000000035714
 TRACE 0000002
 BATCH 0000001
 05/10/21 10:35:40

Ref.No. 00038254000002

QR CODE PAYMENT

APPR. CODE 000000

AMT THB *4500.00

REF1: 1111

REF2:

I ACKNOWLEDGE SATISFACTORY RECEIPT
 GOODS/SERVICES AND AGREE TO PAY
 TOTAL AMOUNT
 *** NO REFUND ***



นายอรรถพร ทรัพย์เชือก
 ดร.อรรถพร ทรัพย์เชือก
 ประจวบคีรีขันธ์

Thanks.

TID 00038254
 MID 0000000000035714
 TRACE 0000004
 BATCH 0000001
 05/10/21 10:40:50

Ref.No. 00038254000004

QR CODE PAYMENT

APPR. CODE 000000

AMT THB *4500.00

REF1: 1111

REF2:

I ACKNOWLEDGE SATISFACTORY RECEIPT
 GOODS/SERVICES AND AGREE TO PAY
 TOTAL AMOUNT
 *** NO REFUND ***

0100555



นายอรรถพร ทรัพย์เชือก
 ดร.อรรถพร ทรัพย์เชือก
 ประจวบคีรีขันธ์

Thanks.

TID 00038254
 MID 0000000000035714
 TRACE 0000010
 BATCH 0000001
 05/10/21 11:05:46

Ref.No. 000382540000010

QR CODE PAYMENT

APPR. CODE 000000

AMT THB *4500.00

REF1: 1111

REF2:

I ACKNOWLEDGE SATISFACTORY RECEIPT
 GOODS/SERVICES AND AGREE TO PAY
 TOTAL AMOUNT
 *** NO REFUND ***



นายอรรถพร ทรัพย์เชือก
 ดร.อรรถพร ทรัพย์เชือก
 ประจวบคีรีขันธ์

Thanks.

TID 00038254
 MID 0000000000035714
 TRACE 0000009
 BATCH 0000001
 05/10/21 10:57:37

Ref.No. 000382540000009

QR CODE PAYMENT

APPR. CODE 000000

AMT THB *4500.00

REF1: 1111

REF2:

I ACKNOWLEDGE SATISFACTORY RECEIPT
 GOODS/SERVICES AND AGREE TO PAY
 TOTAL AMOUNT
 *** NO REFUND ***



น.ส. อรทัย เก่งกิจสิทธิ์
 ตรวจจับ.สทท. ประจำงาน
 ประจำงานคลังรับ
 Thanks.

TID 00038254
 MID 0000000000035714
 TRACE 000006
 BATCH 000001
 05/10/21 10:47:53

Ref.No. 000382540000005

QR CODE PAYMENT
 APPR. CODE 000000
 AMT THB *4725.00
 REF1: 1111
 REF2:

I ACKNOWLEDGE SATISFACTORY RECEIPT
 GOODS/SERVICES AND AGREE TO PAY
 TOTAL AMOUNT
 *** NO REFUND ***



น.ส. รุ่งโรจน์ วัฒนาภิรมย์
 ตรวจจับ.สทท. ประจำงาน
 ประจำงานคลังรับ
 Thanks.

TID 00038254
 MID 0000000000035714
 TRACE 000006
 BATCH 000001
 05/10/21 10:49:30

Ref.No. 000382540000006

QR CODE PAYMENT
 APPR. CODE 000000
 AMT THB *4725.00
 REF1: 1111
 REF2:

I ACKNOWLEDGE SATISFACTORY RECEIPT
 GOODS/SERVICES AND AGREE TO PAY
 TOTAL AMOUNT
 *** NO REFUND ***



น.ส. พิชญ์นรินทร์ กลิ่นจันทร์
 ตรวจจับ.สทท. ประจำงาน
 ประจำงานคลังรับ
 Thanks.

TID 00038254
 MID 0000000000035714
 TRACE 000001
 BATCH 000001
 05/10/21 10:29:56

Ref.No. 000382540000001

QR CODE PAYMENT
 APPR. CODE 000000
 AMT THB *4500.00
 REF1: 1111
 REF2:

I ACKNOWLEDGE SATISFACTORY RECEIPT
 GOODS/SERVICES AND AGREE TO PAY
 TOTAL AMOUNT
 *** NO REFUND ***



น.ส. นิตยา อรรถนรินทร์
 ตรวจจับ.สทท. ประจำงาน
 ประจำงานคลังรับ
 Thanks.

TID 00038254
 MID 0000000000035714
 TRACE 000003
 BATCH 000001
 05/10/21 10:38:15

Ref.No. 000382540000003

QR CODE PAYMENT
 APPR. CODE 000000
 AMT THB *4320.00
 REF1: 1111
 REF2:

I ACKNOWLEDGE SATISFACTORY RECEIPT
 GOODS/SERVICES AND AGREE TO PAY
 TOTAL AMOUNT
 *** NO REFUND ***



นายสุรศักดิ์ สันทาภักดิ์
 ตรวจจับ.สทท. ประจำงาน
 ประจำงานคลังรับ
 Thanks.

TID 00038254
 MID 0000000000035714
 TRACE 000008
 BATCH 000001
 05/10/21 10:56:31

Ref.No. 000382540000008

QR CODE PAYMENT
 APPR. CODE 000000
 AMT THB *4320.00
 REF1: 1111
 REF2:

I ACKNOWLEDGE SATISFACTORY RECEIPT
 GOODS/SERVICES AND AGREE TO PAY
 TOTAL AMOUNT
 *** NO REFUND ***



นายพิชญ์นรินทร์ อรรถนรินทร์
 ตรวจจับ.สทท. ประจำงาน
 ประจำงานคลังรับ
 Thanks.

TID 00038254
 MID 0000000000035714
 TRACE 000007
 BATCH 000001
 05/10/21 10:50:34

Ref.No. 000382540000007

QR CODE PAYMENT
 APPR. CODE 000000
 AMT THB *4320.00
 REF1: 1111
 REF2:

I ACKNOWLEDGE SATISFACTORY RECEIPT
 GOODS/SERVICES AND AGREE TO PAY
 TOTAL AMOUNT
 *** NO REFUND ***



เล่มที่ 108

ใบเสร็จรับเงิน
ในราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

เลขที่ 10717

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

วันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ได้รับเงินจาก นายศุภพร เก่งมณี
เป็นค่า ประกันสังคม ค่าจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์เอกสาร
จำนวน 4500 บาท - สตางค์ (ตัวอักษร สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)
ไว้เป็นการถูกต้อง

(ลงชื่อ) นายธนวัฒน์ เรืองชาติ ผู้รับเงิน
(ตำแหน่ง) ผู้อำนวยการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน

สำเนา



เล่มที่ 108

ใบเสร็จรับเงิน
ในราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

เลขที่ 10718

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

วันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ได้รับเงินจาก นายวีรวิทย์ ตั้งสิงห์
เป็นค่า ประกันสังคม ค่าจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์เอกสาร
จำนวน 4500 บาท - สตางค์ (ตัวอักษร สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)
ไว้เป็นการถูกต้อง

(ลงชื่อ) นายธนวัฒน์ เรืองชาติ ผู้รับเงิน
(ตำแหน่ง) ผู้อำนวยการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

สำเนา



เล่มที่ 108

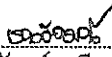
ใบเสร็จรับเงิน
ในราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

เลขที่ 10719

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ได้รับเงินจาก นายจิรุต ฤทธิรัตน์
เป็นค่า ประกันสังคม ค่าจ้างเหมาบริการ สำนักงาน พนักงานในกองกลางราชการ
จำนวน ๔,๕๐๐ บาท - สตางค์ (ตัวอักษร สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)
ไว้เป็นการถูกต้อง

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

สำเนา



เล่มที่ 108

ใบเสร็จรับเงิน
ในราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

เลขที่ 10720

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ได้รับเงินจาก นายสุวิทย์ ฟูมพันธ์
เป็นค่า ประกันสังคม ค่าจ้างเหมาบริการ สำนักงาน พนักงานในกองกลางราชการ
จำนวน ๔,๕๐๐ บาท - สตางค์ (ตัวอักษร สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)
ไว้เป็นการถูกต้อง

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



เล่มที่ 108

ใบเสร็จรับเงิน

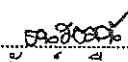
เลขที่ 10721

ในราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

วันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ได้รับเงินจาก ห้างค้าปลีก ห้างค้าปลีก
เป็นค่า ประกันสังคม ค่าจ้างเหมาบริการ ทำแผนผัง เจ้าหน้าที่ธุรการ
จำนวน 4,725 บาท - สตางค์ (ตัวอักษร (สี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน))
ไว้เป็นการถูกต้อง

(ลงชื่อ)  ผู้รับเงิน
(ตำแหน่ง) (นายธนวัฒน์ เรืองชาติรี)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน

สำเนา



เล่มที่ 108

ใบเสร็จรับเงิน

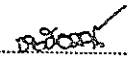
เลขที่ 10722

ในราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

วันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ได้รับเงินจาก ห้างค้าปลีก ห้างค้าปลีก
เป็นค่า ประกันสังคม ค่าจ้างเหมาบริการ ทำแผนผัง เจ้าหน้าที่ธุรการ
จำนวน 4,725 บาท - สตางค์ (ตัวอักษร (สี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน))
ไว้เป็นการถูกต้อง

(ลงชื่อ)  ผู้รับเงิน
(ตำแหน่ง) (นายธนวัฒน์ เรืองชาติรี)



เล่มที่ 108

ใบเสร็จรับเงิน
ในราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

เลขที่ 10723

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

วันที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ได้รับเงินจาก นางสาวนิมเนตร นี้นพพร
เป็นค่า ประกันสังคม ค่าจ้างเหมาบริการ ทำเนียบ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
จำนวน 4500 บาท - สตางค์ (ตัวอักษร (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน))
ไว้เป็นการถูกต้อง

(ลงชื่อ) ผู้รับเงิน
(ตำแหน่ง) (นายธนวัฒน์ เรืองชาติรี)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน



เล่มที่ 108

ใบเสร็จรับเงิน
ในราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

เลขที่ 10724

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

วันที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ได้รับเงินจาก นางสาวนิมิตา คุณมรัตน์
เป็นค่า ประกันสังคม ค่าจ้างเหมาบริการ ทำเนียบ พนักงานทำคอมพิวเตอร์
จำนวน 4,320 บาท - สตางค์ (ตัวอักษร (สี่พันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน))
ไว้เป็นการถูกต้อง

(ลงชื่อ) ผู้รับเงิน
(นายธนวัฒน์ เรืองชาติรี)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน



เล่มที่ 108

ใบเสร็จรับเงิน
ในราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

เลขที่ 10725

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

วันที่ 5 เดือน ตุลาคม

พ.ศ. 2564

ได้รับเงินจาก นายสุทัศน์ จันทร์พาท

เป็นค่า ประกันสังคม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าแรง พนักงาน 16 คน

จำนวน 4,320 บาท - สตางค์ (ตัวอักษร (สี่พันสามร้อยสามสิบสองบาทถ้วน))

ไว้เป็นการถูกต้อง

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

สำเนา



เล่มที่ 108

ใบเสร็จรับเงิน
ในราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

เลขที่ 10726

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

วันที่ 5 เดือน ตุลาคม

พ.ศ. 2564

ได้รับเงินจาก นายไมทธร อรุณโพน

เป็นค่า ประกันสังคม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าแรง พนักงาน 16 คน

จำนวน 4,320 บาท - สตางค์ (ตัวอักษร (สี่พันสามร้อยสามสิบสองบาทถ้วน))

ไว้เป็นการถูกต้อง

(ลงชื่อ) นายธนวัฒน์ เรืองชาติ ผู้รับเงิน
(ตำแหน่ง) (นายธนวัฒน์ เรืองชาติ)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. **715-6-04195-9**

Account Status **Active**

Account Name **สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์**

Alias Name **-**

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 **06-10-2021**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **05-10-2021** Time: - To **06-10-2021** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	05-10-2021	N/A	DD	TR fr 7157004933		44,910.00		44,910.00	0715
2	06-10-2021	ITBANK	PBDWT	G9069 -0700400021		-44,910.00		0.00	0715

Total :

Total Cr.

Total Dr.

44,910.00

-44,910.00

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

Home

Inbox

Krungthai Corporate Online : GFMIS >



1 Fill in Information 2 3

หมายเลขอ้างอิงลูกค้า# CB000038653724

วันที่ทำรายการ 06-10-2021

ชำระจากบัญชี 715-6-04195-9

ชื่อแทนบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำระดับจังหวัด

รหัสศูนย์ต้นทุน 0700400021

วันที่รายการมีผล 06-10-2021

รหัสเงินฝากคลังจังหวัด G9069

จำนวนเงิน 44,910.00 บาท

ประเภทเอกสารนำส่ง เงินฝากคลัง

หมายเหตุ(ถ้ามี) เงินประกันค่าจ้างเหมาบริการ 10 ราย

Tracking Status:

Company Process Status Approval Waiting



Bank Process Status

Additional Information :

ประเภทเอกสารที่นำส่ง R2

การอ้างอิง R650000001

รหัสบัญชี 1101020601

Bank Book

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10901

เจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง 0700400021

รหัสศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้

SAP R/3 เอกสารการบัญชี

ชื่อผู้ใช้ : 070040002110

แบบฟอร์ม : นส01 - การรับเงินของหน่วยงาน

SAP R/3 Log No. : 2021 - 100000017636419

วันที่บันทึกรายการ : 06.10.2021 - 09:33:57

เลขที่เอกสาร : 2022 - 1000000111

ส่วนราชการ : 0704 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400021 - สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

สถานะเอกสาร : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : R650000001

วันที่ผ่านรายการ : 06.10.2021

วันที่นำเข้าข้อมูล : 06.10.2021

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	เดบิต	1101020601	เงินฝากธนาคารเพื่อปาส่งคลัง	44,910.00	0.00	0.00	0.00	44,910.00					
		07004	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์		0700400021	6526000	0700400021		P7700	ประจวบ คีรีขันธ์			
2	เครดิต	2112010199	เงินประกันอื่น	44,910.00	0.00	0.00	0.00	44,910.00	10901		0700400021		
		07004	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์		0700400021	6526000	0700400021		P7700	ประจวบ คีรีขันธ์			

รายงานการรับรายได้และนำส่งเงินกลาง
นศ01 - การรับเงินของหน่วยงาน

หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2022 - 1000000111
ประเภทเอกสาร : RB - เงินฝากคลัง
ส่วนราชการ : 0704 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
พื้นที่ : 7700 - ประจวบคีรีขันธ์
หน่วยเบิกจ่าย : 00000700400021 - สำนักงานตรวจบัญชี

เลขที่ระวางถอนงาน :
วันที่เอกสาร : 06.10.2021
วันที่ผ่านรายการ : 06.10.2021
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : R650000001

บรรทัด รายการ	เดบิต เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยลำทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	เงินฝาก ธนาคาร	เจ้าของ เงินฝาก	เจ้าของ บัญชี	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน		รหัสงบประมาณ					
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					
											รหัสหน่วยผู้รับ
1	เดบิต	1101020601	เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง	0700400021 44,910.00 P7700 ประจวบคีรีขันธ์	0700400021 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	6526000 เงินฝากคลัง					
2	เครดิต	2112010199	เงินประกันขึ้น	0700400021 44,910.00 P7700 ประจวบคีรีขันธ์	0700400021 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	6526000 เงินฝากคลัง	10901	0700400021			
											เงินประกันจำนวนรายการ 10 รายการ

หมวดหมู่

ผู้บันทึก

(นางสาววิมล เรืองชาติ)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน

ผู้อนุมัติ

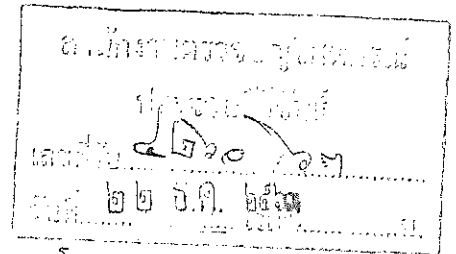
(นางสาววิมล พลเพชร)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์



สำเนา

บันทึกข้อความ



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

ที่ กง.๕๐๙./๒๕๖๓ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

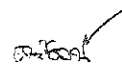
เรื่อง ขออนุญาตนำส่งเงินฝากคลัง (เงินประกันอื่น)

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



(นายธนวัฒน์ เรืองชาติตรี)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน

อนุญาต



(นางปราดิ์ เอี่ยมรุ่งง)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวอิสราภรณ์ แอ้มกลิ่น)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี



๑๕๖๖

เล่มที่ 329

เลขที่ 32870

ใบเสร็จรับเงิน

ในราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

วันที่ เดือน พ.ศ.

ได้รับเงินจาก

เป็นค่า

จำนวน บาท สตางค์ (ตัวอักษร

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ) ผู้รับเงิน

(ตำแหน่ง) (นายสมชาย ใจดี)

นักวิชากรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน

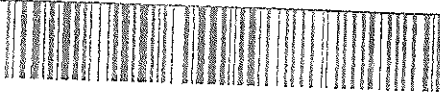
ใบนำฝากเงิน Pay-In Slip

วัตถุประสงค์การชำระเงิน

สาขา (Branch) สาขาส่ง

วันที่ (Date) 22/12/2563

☐ Cash ☐ TR ☐ CB ☐ CL ☐ BC



สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

G9069 0700400021

จำนวนเงิน AMOUNT

เงินสด CASH					
ประเภท CHEQUE	หมายเลขเช็ค	Bank Code	Branch Code	ชื่อธนาคาร - สาขา	

จำนวนเงิน AMOUNT

1 รายได้แผ่นดิน

44,320.00

2 เงินฝากคลำ

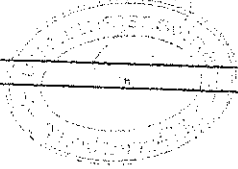
3 เบิกเงินส่งคืน

4 ส่งแทนเช็คขาดข้อง

จำนวนเงิน AMOUNT

ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร

ลายมือชื่อผู้นำฝาก / เบรคิตัดส่ง



22/12/2563

สำหรับนำขึ้นบัญชีรายรับ

RECEIVED DEPOSIT SLIP

SAP R/3 เอกสารการบัญชี

ชื่อผู้ใช้ : 070040002110

แบบฟอร์ม : นส02-1 - นำส่งเงินแบบผ่านรายการ

SAP R/3 Log No. : 2020 - 100000020502799

วันที่บันทึกการ : 22.12.2020 - 13:22:07

เลขที่เอกสาร : 2021 - 1300000017

ส่วนรายการ : 0704 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400021 - สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำวนศิริพันธ์

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	หมวดรหัส	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	ประจำวน ศิริพันธ์			
2	เดบิต	1101010112	หักเงินนำส่ง	44,320.00	0.00	0.00	0.00	44,320.00					
		07004	กรมตรวจบัญชี สหกรณ์		0700400021	6426000	0700400021		P7700	ประจำวน ศิริพันธ์			

รายงานการรับรายได้และนำส่งเงินกลาง
นส02-1 - นำส่งเงินแบบผ่านรายการ

หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 1300000017
ประเภทเอกสาร : R2 - เงินฝากกลางของตนเอง
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 ธ.พาณิชย์	เจ้าของ เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน		รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ		
				กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยคู่ค้า
1	เดบิต	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

(นางอรุณรัตน์ เพ็ญศิริ)

หัวหน้างานตรวจสอบบัญชีรับใช้การ

นางสาวจันทนา ภาณุกร

ผู้อนุมัติ

(นางสาวลิ้นี่ เข็มบำรุง)

หัวหน้างานตรวจสอบบัญชีการงบประมาณใช้เงิน

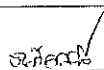
เอกสารบัญชี

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 1600000014
 ประเภทเอกสาร : RX - ผ่าทเงินนอกงบประมาณ
 ส่วนราชการ : 0704 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 หักที่ : 7700 - ประจวบคีรีขันธ์
 หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400021 - สำนักงานตรวจบัญชี

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

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

หมายเหตุ		
ผู้บันทึก		ผู้อนุมัติ
(นายอนุวัฒน์ เรืองชาติ)		(นางปราณี เป็นใจ)
(ผู้รักษาสถาบันและบัญชีผู้ฝากเงิน)		(นางสาวสันทิตาบรรณกิจมีสมการณประจวบคีรีขันธ์)
การมีเจ้าหน้าที่การบัญชี		

หมายเลข

ผู้บันทึก

(นางณวิรัตน์ เรืองชาติ)

(นางณวิรัตน์ เรืองชาติ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน

ผู้อนุมัติ

(นายปราณี เข็มบำรุง)

นายปราณี เข็มบำรุง ผู้อำนวยการกองบัญชีและกรมประจวบคีรีขันธ์

SAP R/3 เอกสารการบัญชี

ชื่อผู้ใช้ : 070040002110
 แบบฟอร์ม : นส01 - การรับเงินของหน่วยงาน
 SAP R/3 Log No. : 2020 - 100000020502717
 วันที่บันทึกผลการ : 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	อ. พาณิชย์			
		รหัสงบ ประมาณ	งบประมาณ		หน่วยต้นทุน	หมวดราย จ่าย	การกำหนด	กิจกรรมย่อย	กิจกรรม หลัก		เอกสารสำรองเงินงบ ประมาณ	หมวดรหัส	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				

รายงานการรับรายได้และนำส่งเงินคงคลัง

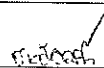
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

นส01 - การรับเงินของหน่วยงาน

เลขที่เอกสาร : 2021 - 1000003507
ประเภทเอกสาร : RB - เงินฝากคลัง
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	เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ	คลัง	เงินฝาก	บัญชีย่อย	
							กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสหน่วยกู้ยืม	
1	เดบิต	1101010101	เงินสดในมือ	0700400021 44,320.00 P7700 ประจวบคีรีขันธ์	0700400021 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	6426000 เงินฝากคลัง				
2	เครดิต	2112010199	เงินประกันอื่น	0700400021 44,320.00 P7700 ประจวบคีรีขันธ์	0700400021 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	6426000 เงินฝากคลัง	10901	0700400021	เงินประกัน บริษัท โคโยต้าประจวบคีรีขันธ์ จำกัด	

หมายเหตุ		
ผู้บันทึก		ผู้อนุมัติ
(นางสาวสมใจ น้อยใจ)		(นางสาวสมใจ น้อยใจ)
(นางสาวสมใจ น้อยใจ บัญชี)		(นางสาวสมใจ น้อยใจ บัญชี)
นางสาวสมใจ น้อยใจ		นางสาวสมใจ น้อยใจ

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

ผู้อนุมัติ

(นางสาวปัทมา (ชื่อจริง))
(นางสาวปัทมา วัฒนศิริกุล)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่การงาน

(นางสาวปัทมา (ชื่อจริง))
(นางสาวปัทมา วัฒนศิริกุล)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่การงาน

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ๒๗ 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 ๕๗,๙๘๘.๗๙ บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ

ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจทดสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจทดสอบแล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญา

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 ขอดหรือลดค่าปรับไม่ได้

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 และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ

ข้อ ๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญาเป็นเวลา ๓ (สาม) ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอยให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อจะมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ซื้อทำการนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดเชยค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อจะมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

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

กรณีผู้ขายใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมิอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้ขายตลอดอายุสัญญานี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบสิ่งของล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ซื้อ

ภายใน(.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขาย โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้ขาย
พ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบที่ปวงตามสัญญาแล้ว

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

ในกรณีที่ผู้ซื้อไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็น
รายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตาม
สัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบาง
ส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่า ยังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของ
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
ครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือบังคับ
จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

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

หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

ข้อ ๑๒. การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ซื้อทราบอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาดามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๓. การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องส่งหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือ

เรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อที่มีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นางปราณี เย็นบำรุง)

 TOYOTA

PRACHARIN (CO., LTD.)

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นางนันทวัน เหมือนสิงห์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกัญธาดา คงเกษม)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวพรรณิ บุญส่ง)

เลขที่โครงการ ๖๓๑๑๗๐๑๗๘๐๘

เลขคุมสัญญา ๖๓๑๒๐๑๐๐๘๑๒๕

Account Detail

Account No. **715-6-04044-8**Account Status **Active**Account Name **สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์**Alias Name **สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์**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

01-04-2021**Statement online** Please specify criteria to view/download☒ Transaction Date: From **01-10-2021** Time: - To **31-10-2021** Time: -☐ Specific Period: **Today**

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

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 **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 **01-11-2021**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-10-2021** Time: - To **31-10-2021** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	19-10-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		231,360.00		231,360.00	108682
2	19-10-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,750.00		235,110.00	108682
3	20-10-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00		253,110.00	108682
4	20-10-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		375.00		253,485.00	108682
5	26-10-2021	93999	BPDWT	Prachuapkhirik		-241,598.00		11,887.00	0715
6	26-10-2021	K19294	PADWP	9294-10900062177700151		-8,250.00		3,637.00	0715
7	26-10-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682	๗ 7	99,090.00		102,727.00	108682
8	26-10-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,433.23		105,160.23	108682
9	26-10-2021	93999	BPDWT	Prachuapkhirik		-2,433.23		102,727.00	108682
						Total Cr. 355,008.23			
						Total Dr. -252,281.23			

Account Detail

 Account No. **715-6-02982-7**

 Account Status **Active**

 Account Name **สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์**

 Alias Name **-**

 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 **05-10-2021**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-10-2021** Time: - To **31-10-2021** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	05-10-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		69,720.00		69,720.00	108682
2	05-10-2021	93999	BPDWT	Prachuapkhirik		-69,720.00		0.00	0715

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	69,720.00	-69,720.00

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th