

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเดิม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินเข้าส่ง	0.00	8,640.00	(8,640.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	89,230.00	8,640.00	0.00	97,870.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อเบิกส่งคลัง	0.00	8,640.00	(8,640.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	99,090.00	400,162.04	(389,922.04)	109,330.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธน.รับจากคลัง	0.00	10,964.49	(7,952.90)	3,011.59
1102010101 ธ/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
1102050124 ก้างรับจาก ธ.ก.	0.00	411,126.53	(411,126.53)	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 ค.ส.ค. อาคารพักอาศัย	(1,080,216.23)	0.00	(4,755.14)	(1,084,971.37)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,628,600.00	0.00	0.00	3,628,600.00
1205020103 ค.ส.ค. อาคาร สาน.	(1,380,994.46)	0.00	(7,457.53)	(1,388,451.99)
1205030101 อาคารเพื่อปชช.อื่น	433,000.00	0.00	0.00	433,000.00
1205030103 ค.ส.ค.อาคารปชช.อื่น	(244,097.83)	0.00	(830.08)	(244,927.91)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	815,458.00	0.00	0.00	815,458.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004009021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 วัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(682,771.64)	0.00	(1,704.58)	(684,476.22)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	837,054.64	0.00	0.00	837,054.64
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(688,627.96)	0.00	(1,567.74)	(690,195.70)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	3,041,400.00	0.00	0.00	3,041,400.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(1,892,048.27)	0.00	(12,675.47)	(1,904,723.74)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	119,000.00	0.00	0.00	119,000.00
1206030102 หักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(118,999.00)	0.00	0.00	(118,999.00)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	315,352.78	0.00	0.00	315,352.78
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ทรัพย์สินโฆษณา	(310,263.07)	0.00	(190.01)	(310,453.08)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	968,459.17	0.00	0.00	968,459.17
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(904,987.51)	0.00	(1,798.81)	(906,786.32)
1206120101 ทรัพย์สินยานการวี	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 กศศ. ทรูปลูกปัญญาทีวี	(7,499.00)	0.00	0.00	(7,499.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	50,500.00	0.00	0.00	50,500.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 กศศ. โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(30,244.52)	0.00	(90.40)	(30,334.92)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(99,800.00)	125,234.24	(128,274.24)	(102,840.00)
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	(5,900.00)	17,370.00	(11,470.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,614.04	(12,614.04)	0.00
2102040101 สามารถูปโลกทางขาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางขาย	0.00	291,570.00	(301,810.00)	(10,240.00)
2102040103 W/HI tax-ผูกมัด(03)	0.00	710.00	(710.00)	0.00
2102040106 W/HI tax-ผูกมัด(53)	0.00	235.64	(235.64)	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(89,230.00)	0.00	(8,640.00)	(97,870.00)
2116010104 เบิกหนี้เช่ารอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จ.ทร.รับฯ-ค้ำประกันงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ลจ.รับรัฐ	(16,356.16)	0.00	0.00	(16,356.16)
3101010101 ร/ค.สูงค่าทรจ.สุาณิ	(550,121.74)	0.00	0.00	(550,121.74)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมศร.วงบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๔๐๗๐๒๑ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำวนศิริจันทร์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้า 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 วัสดุคงค้างสะสม	(3,198,622.02)	0.00	0.00	(3,198,622.02)
3102010102 ผลกระทบภายในกิจการ	274.40	0.00	0.00	274.40
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,455,158.16)	0.00	0.00	(1,455,158.16)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(231,360.00)	0.00	(247,800.00)	(479,160.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(105,831.19)	0.00	(164,523.28)	(270,354.47)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(18,375.00)	0.00	(19,375.00)	(37,750.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(10,971.59)	(10,971.59)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(69,720.00)	0.00	0.00	(69,720.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(44,910.00)	0.00	(8,640.00)	(53,550.00)
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	231,360.00	247,800.00	0.00	479,160.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	3,750.00	3,750.00	0.00	7,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,009.00	0.00	1,009.00
5102030199 ทรจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	3,840.00	0.00	3,840.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,560.00	0.00	4,560.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	6,305.00	0.00	6,305.00
5104010107 ค่าเช่าอาคารสถานที่	2,456.19	3,955.00	0.00	6,411.19
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	5,900.00	6,010.00	0.00	11,910.00
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะ-ภายนอก	99,800.00	110,040.00	0.00	209,840.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมศร วจัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	7,125.78	0.00	7,125.78
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	387.34	0.00	387.34
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(1,779.68)	3,892.16	0.00	2,112.48
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,990.00	0.00	1,990.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,568.00	0.00	2,568.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	4,913.64	4,755.14	0.00	9,668.78
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสำนักงาน	7,706.09	7,457.53	0.00	15,163.62
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	857.76	830.08	0.00	1,687.84
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	1,761.39	1,704.58	0.00	3,465.97
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.ขนส่ง	1,620.00	1,567.74	0.00	3,187.74
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	13,098.00	12,675.47	0.00	25,773.47
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	196.33	190.01	0.00	386.34
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมพิวเตอร์	1,858.80	1,798.81	0.00	3,657.61
5105010148 คัดจำมูลค่า-software	93.44	90.40	0.00	183.84
5107010113 ภาษีจ.สามนาศการจ.องรัฐ	18,375.00	29,375.00	0.00	47,750.00
5210010102 T/E-โอนเงินในศรภ.	44,910.00	8,640.00	0.00	53,550.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	69,720.00	0.00	0.00	69,720.00
6201010101 ฝาก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมศร วงบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำบริษัท

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Deprc อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโชยนาธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Deprc อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Deprc อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสราง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Deprc สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Deprc สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Deprc ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Deprc คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบริการงานศร	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Deprc งานบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Deprc softwa	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย	07004000021	0.00	1,772,415.02	(1,772,415.02)	0.00

ประจำวันที่ ๕๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) (๙) ร้อยบาท

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการการศึกษามีเงินได้รวมนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าศึกษาไว้ในตู้เซฟ

๑๕ ๗๕
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นไปแล้ว

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

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

รหัสหน่วยงาน ๐7๐4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐7๐๐4๐๐021 สำนักงานตร วชัญชีสหกรณ์ประจำจังหวัดจันทบุรี

วันที่ 3๐ พฤศจิกายน 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 30 พฤศจิกายน 2564

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบการเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในมือ		เงินฝาก		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกขึ้นงวด								0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0704

ตั้งแต่ 01/11/2021 - 30/11/2021

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	จำนวนเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0700400021									89,230.00
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์									89,230.00
16.11.2021	1600002601	RX	7159171513569136		0700400021	0700400021	\$,640.00	0.00	97,870.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์							\$,640.00	0.00	97,870.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700400021							\$,640.00	0.00	97,870.00
รวมทั้งสิ้น							\$,640.00	0.00	97,870.00



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ:สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์ โทร.๐-๓๒๖๐-๒๐๖๖ โทรสาร.๐-๓๒๖๐-๒๒๖๗
ที่ กง.บ./๒๕๖๔ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุญาตนำส่งเงินฝากคลัง (เงินประกันอื่น)

เรียน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ตามที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์ ได้ทำสัญญาจ้างเหมาบริการนางสาวสุภารัตน์ อ่ำสำอาง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ค่าจ้างเดือนละ ๙,๖๐๐.๐๐ บาท (เก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างที่ ๑๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และนายวงศธร ชื่นย่อง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป ค่าจ้างเดือนละ ๙,๖๐๐.๐๐ บาท (เก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างที่ ๑๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และเงินประกันสัญญา คิดเป็นร้อยละ ๕ ของวงเงิน ที่จัดจ้างเหมาบริการ (ตามเอกสารแนบ) นั้น

บัดนี้ จ้างเหมาบริการรายบุคคล จำนวน ๒ ราย ดังกล่าว ได้นำเงินประกันสัญญา มาชำระผ่าน QQ CODE PAYMENT ด้วยเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ EDC รายละเอียด ๔,๓๒๐.๐๐ บาท (สี่พันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๖๔๐.๐๐ บาท (แปดพันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๑๐๘ เลขที่ ๑๐๗๒๗ - ๑๐๗๒๘ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ฝ่ายการเงินจะต้องนำเงินส่งคลังเป็นเงินฝากคลัง ในหมวดเงินประกันอื่น ตามระเบียบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายธเนศวร์ เรืองขำตรี)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์
รายละเอียดการหักเงินค่าจ้างกับสัญญาจ้างงาน

ชื่อ-นามสกุล		เลขที่สัญญา	ลงวันที่	อัตราเงินเดือน (ต่อเดือน)	อัตราเงินเดือน (ทั้งปี)	หักค่าจ้างกับสัญญา %	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน
เจ้าพนักงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่							
๑	นางสาวศุติรัตน์ อ่ำสำอาง	๑๑/๒๕๖๕	พ.ย. ๖๕	๙,๖๐๐.๐๐	๘๖,๔๐๐.๐๐	๕,๓๒๐.๐๐	เล่มที่ ๑๐๘ เลขที่ ๑๐๗๒๓
เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาลิขิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป							
๑	นายวงศธร ฉันทอง	๑๒/๒๕๖๕	พ.ย. ๖๕	๙,๖๐๐.๐๐	๘๖,๔๐๐.๐๐	๕,๓๒๐.๐๐	เล่มที่ ๑๐๘ เลขที่ ๑๐๗๒๔
รวมทั้งสิ้น					๑๙,๒๐๐.๐๐	๘,๖๔๐.๐๐	



บันทึกข้อความ

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

สมชาย วัฒนวิวัฒน์
(นายธนวิวัฒน์ เรืองชาติ)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน

- จ.ร.บ.
- ฝ่ายการเงินตามเสนอ

๑๖๖ ๗๕

(นายธนวิวัฒน์ เรืองชาติ)

เป็นไปตามการตรวจสอบบัญชีสำนักงานบัญชี ๐-๓๒๖๐-๒๐๖๖

ทำเป็นหลักฐานและเก็บไว้เป็นหลักฐาน

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์
รายละเอียดการหักเงินค่าประกันสัญญาการจ้างงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อ-นามสกุล	เลขที่สัญญา	วันที่	ลงวันที่	อัตราเงินเดือน (ต่อเดือน)	อัตราเงินเดือน (ทั้งปี)	หักค่าค่าประกันสัญญา %	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน
พนักงานขับรถยนต์							
๑ นายศตวรรษ เทียมเผือก	๑/๒๕๖๕	๕ ต.ค. ๖๕		๑๐,๐๐๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	เล่มที่ ๑๐๘ เลขที่ ๑๐๗๑๗
๒ นายวัชรินทร์ สังสิงขัย	๒/๒๕๖๕	๕ ต.ค. ๖๕		๑๐,๐๐๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	เล่มที่ ๑๐๘ เลขที่ ๑๐๗๑๘
๓ นายวิสูตร อรุณรัตน์	๓/๒๕๖๕	๕ ต.ค. ๖๕		๑๐,๐๐๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	เล่มที่ ๑๐๘ เลขที่ ๑๐๗๑๙
๔ นายวรวิทย์ พุ่มณี	๔/๒๕๖๕	๕ ต.ค. ๖๕		๑๐,๐๐๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	เล่มที่ ๑๐๘ เลขที่ ๑๐๗๒๐
เจ้าหน้าที่ธุรการ							
๑ นางสาวอรุษา แก่นสุตดี	๕/๒๕๖๕	๕ ต.ค. ๖๕		๑๐,๕๐๐.๐๐	๙๔,๕๐๐.๐๐	๔,๗๒๕.๐๐	เล่มที่ ๑๐๘ เลขที่ ๑๐๗๒๑
๒ นางสาวมาลินี ประดิษฐ์พงษ์	๖/๒๕๖๕	๕ ต.ค. ๖๕		๑๐,๕๐๐.๐๐	๙๔,๕๐๐.๐๐	๔,๗๒๕.๐๐	เล่มที่ ๑๐๘ เลขที่ ๑๐๗๒๒
เจ้าหน้าที่บัญชี							
๑ นางสาวนัยนา กลิ่นจระ	๗/๒๕๖๕	๕ ต.ค. ๖๕		๑๐,๐๐๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	เล่มที่ ๑๐๘ เลขที่ ๑๐๗๒๓
พนักงานทำความสะอาด							
๑ นางสาวนิทยา อรุณรัตน์	๘/๒๕๖๕	๕ ต.ค. ๖๕		๙,๖๐๐.๐๐	๘๖,๔๐๐.๐๐	๔,๓๒๐.๐๐	เล่มที่ ๑๐๘ เลขที่ ๑๐๗๒๔
พนักงานรักษาความปลอดภัย							
๑ นายสุรัตน์ จันทมาศ	๙/๒๕๖๕	๕ ต.ค. ๖๕		๙,๖๐๐.๐๐	๘๖,๔๐๐.๐๐	๔,๓๒๐.๐๐	เล่มที่ ๑๐๘ เลขที่ ๑๐๗๒๕
๒ นายไพฑูรย์ อรุณรัตน์	๑๐/๒๕๖๕	๕ ต.ค. ๖๕		๙,๖๐๐.๐๐	๘๖,๔๐๐.๐๐	๔,๓๒๐.๐๐	เล่มที่ ๑๐๘ เลขที่ ๑๐๗๒๖
รวมทั้งสิ้น				๙๙,๘๐๐.๐๐	๘๙๘,๒๐๐.๐๐	๔๔,๙๑๐.๐๐	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ โทร. ๐-๒๖๒๕๕๐๑๐๐

ที่ กษ ๐๔๐๒/ว ๖๑ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง กรอขออัตราจ้างเหมาบริการบุคคลในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑ - ๑๐ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทุกจังหวัด

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

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ขอแจ้งการขออัตราจ้างเหมาบริการที่มีงบประมาณ สำหรับการจ้างเหมาบริการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เฉพาะกิจกรรมตรวจสอบบัญชีประจำปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ เตรียมการจัดจ้างให้เป็นไปตามกรอบงบประมาณที่ได้รับ เป็นระยะเวลารวม ๙ เดือน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

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

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

เรียน หัวหน้าสำนักงาน

☐ โปรดทราบ

☒ โปรดทราบและดำเนินการต่อไป

☐ โปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

- เพื่อไปลงฝ่าย

๑.๕ ก. ๒๕๖๕

- ๓๗๖

- นายวิชาญ/สอ ๐๕๓๗

(นางปรานี เอ็นบำรุง)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำจังหวัด

$$\frac{1}{2}$$



ตรวจพบ.สทพ. ประจำบพ
ประจำบคร์กบ

TID 00038254
MID 00000000000035714
BILLER099400054718830
BATCH 000001
05/10/21 11:11:15

Thanks.

SETTLEMENT REPORT

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



ตรวจพบ.สทพ. ประจำบพ
ประจำบคร์กบ

TID 00038254
MID 00000000000035714
BILLER099400054718830
BATCH 000001
05/10/21 11:11:15

Thanks.

SETTLEMENT REPORT

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

obros



Uganda: 2015-2016

นางจุฬาลักษณ์ ปรจจาภา
ปรจจาภาภักดิ์

11/25/19

YFO 094008254
NYO 0000000000000710
TPAGE 0000002
EPOCH 0000001
00-10-21 10:05:40

Paperback

UP CODE PAYMENT	00000
APPR. CODE	00000
APR THE	00000

1. *...*

I ACKNOWLEDGE SATISFACTORY RECEIPT
GOODS-SERVICES AND AGREE TO PAY

THE LANCET

1032



25. 12. 1974

พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติ

11

```
TID      00038254
MID      000000000035714
TRACE    000010
BATCH    0000001
05/10/21 11:05:46
```

91-128
J1000752800

OR CODE PAYMENT 000000
APPR. CODE 000000
ANT TRS 000000

REFERENCES

**I ACKNOWLEDGE SATISFACTORY RECEIPT
GOODS/SERVICES AND AGREE TO PAY**

TOTAL AMOUNT
X-REF NO REFUND XXX

Franklin

ကျေးဇူးတင်ပါသည်။

Thanks

TRD . P. 0362154
NIO 020000000035719
TRACE 000009
BATCH 0000001
05-10-21 10:40:50

2000

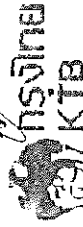
GR CODE PAYMENT	000000
APPR. CODE	000000
AMT THB	000000

100

References

1. **FACTORY RECEIPTS** (STOCKS AND BILLS)

REPLY



THE CHIEF

โครงการพัฒนาระบบการให้บริการ
โครงการพัฒนาระบบการให้บริการ

Thank you

TIME	000358254
TIME	000000000035714
TRACE	00000009
DATA	00000001
05-10-21	10:57:37

Ref. No. 000362540000059

OR CODE PAYMENT	000000
APPR CODE	4500.00
GRF TRF	

[illegible]

REF:

I ACKNOWLEDGE SATISFACTION RECEIPT
: GOODS/SERVICES AND AGREE TO PAY

TOTAL AMOUNT :
 AMOUNT TO REFUND :



กรุงไทย KTB

4.6.0567 เติมน้ำมัน

ตราชน.สท. ประจำบม
ประจำวันได้รับ

Thanks.

TID 00038254
MID 000000000035714
TRACE 000000
BATCH 000001
05-10-21 10:47:53

Ref.No. 00038254000000

OR CODE PAYMENT 000000
APPR. CODE 000000
AMT THB 4320.00

REF: 1111

REF2:

I ACKNOWLEDGE SATISFACTORY RECEIPT
GOODS/SERVICES AND AGREE TO PAY
TOTAL AMOUNT
xxx NO RETURN xxx



กรุงไทย KTB

4.6.0567 เติมน้ำมัน

ตราชน.สท. ประจำบม
ประจำวันได้รับ

Thanks.

TID 00038254
MID 000000000035714
TRACE 000003
BATCH 000001
05-10-21 10:38:15

Ref.No. 00038254000000

OR CODE PAYMENT 000000
APPR. CODE 000000
AMT THB 4320.00

REF: 1111

REF2:

I ACKNOWLEDGE SATISFACTORY RECEIPT
GOODS/SERVICES AND AGREE TO PAY
TOTAL AMOUNT
xxx NO RETURN xxx



กรุงไทย KTB

4.6.0567 เติมน้ำมัน

ตราชน.สท. ประจำบม
ประจำวันได้รับ

Thanks.

TID 00038254
MID 000000000035714
TRACE 000000
BATCH 000001
05-10-21 10:45:53

Ref.No. 00038254000000

OR CODE PAYMENT 000000
APPR. CODE 000000
AMT THB 4320.00

REF: 1111

REF2:

I ACKNOWLEDGE SATISFACTORY RECEIPT
GOODS/SERVICES AND AGREE TO PAY
TOTAL AMOUNT
xxx NO RETURN xxx



กรุงไทย KTB

4.6.0567 เติมน้ำมัน

ตราชน.สท. ประจำบม
ประจำวันได้รับ

Thanks.

TID 00038254
MID 000000000035714
TRACE 000008
BATCH 000001
05-10-21 10:56:31

Ref.No. 00038254000000

OR CODE PAYMENT 000000
APPR. CODE 000000
AMT THB 4320.00

REF: 1111

I ACKNOWLEDGE SATISFACTORY RECEIPT
GOODS/SERVICES AND AGREE TO PAY
TOTAL AMOUNT
xxx NO RETURN xxx



กรุงไทย KTB

4.6.0567 เติมน้ำมัน

ตราชน.สท. ประจำบม
ประจำวันได้รับ

Thanks.

TID 00038254
MID 000000000035714
TRACE 000001
BATCH 000001
05-10-21 10:25:56

Ref.No. 00038254000000

OR CODE PAYMENT 000000
APPR. CODE 000000
AMT THB 4320.00

REF: 1111

REF2:

I ACKNOWLEDGE SATISFACTORY RECEIPT
GOODS/SERVICES AND AGREE TO PAY
TOTAL AMOUNT
xxx NO RETURN xxx



กรุงไทย KTB

4.6.0567 เติมน้ำมัน

ตราชน.สท. ประจำบม
ประจำวันได้รับ

Thanks.

TID 00038254
MID 000000000035714
TRACE 000007
BATCH 000001
05-10-21 10:50:34

Ref.No. 00038254000000

OR CODE PAYMENT 000000
APPR. CODE 000000
AMT THB 4320.00

REF: 1111

REF2:

I ACKNOWLEDGE SATISFACTORY RECEIPT
GOODS/SERVICES AND AGREE TO PAY
TOTAL AMOUNT
xxx NO RETURN xxx



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 16-11-2021

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-11-2021 Time: - To 30-11-2021 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	15-11-2021	N/A	DD	TR fr 7157004933		8,640.00		8,640.00	0715
2	16-11-2021	ITBANK	PBDWT	G9069 -0700400021		-8,640.00		0.00	0715

Total :	Total Cr.	8,640.00	Total Dr.	-8,640.00
---------	-----------	----------	-----------	-----------

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



Account Detail

Account No.	715-6-01926-0	Account Status	Active
Account Name	สนง.ตรวจบัญชีสมการณืประจวนศรีจันทร์	Alias Name	สนง.ตรวจบัญชีสมการณืประจวนศรีจันทร์
Branch Name	PRACHUAP KHIRI KHAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	4,290.00	Available Balance	4,290.00
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	01-12-2021		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-11-2021 Time: - To 30-11-2021 Time: -
Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-11-2021	93999	BPDWT	Prachuapkhirik		-98,437.00		4,290.00	0715
2	01-11-2021	570399	CWTPC		10221050	-4,290.00		0.00	0715
3	04-11-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		280.00		280.00	108682
4	04-11-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		1,907.01		2,187.01	108682
5	04-11-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		2,544.00		4,731.01	108682
6	05-11-2021	93999	BPDWT	Prachuapkhirik		-4,731.01		0.00	0715
7	11-11-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		4,560.00		4,560.00	108682
8	12-11-2021	93999	BPDWT	Prachuapkhirik		-4,560.00		0.00	0715
9	22-11-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		3,750.00		3,750.00	108682
10	22-11-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		247,800.00		251,550.00	108682
11	22-11-2021	931003	BCD14	GFMS/108682		1,000.00		252,550.00	108682
12	23-11-2021	93999	BPDWT	Prachuapkhirik		-1,000.00		251,550.00	0715
13	23-11-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		375.00		251,925.00	108682
14	23-11-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		18,000.00		269,925.00	108682
15	25-11-2021	93999	BPDWT	Prachuapkhirik		-258,038.00		11,887.00	0715
16	25-11-2021	K19294	PADWP	9294-10900062177700151		-8,250.00		3,637.00	0715
17	29-11-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		4,200.00		7,837.00	108682
18	29-11-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		405.00		8,242.00	108682
19	29-11-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		80.00		8,322.00	108682
20	29-11-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		1,520.00		9,842.00	108682
21	29-11-2021	931002	BCD14	GFMS/108682	1997	5,120.00		14,962.00	108682
22	29-11-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		80.00		15,042.00	108682
23	29-11-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		2,320.00		17,362.00	108682
24	29-11-2021	931002	BCD14	GFMS/108682	1998	5,120.00		22,482.00	108682
25	29-11-2021	931002	BCD14	GFMS/108682	1999	99,090.00		121,572.00	108682
26	29-11-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		2,011.03		123,583.03	108682
27	30-11-2021	93999	BPDWT	Prachuapkhirik		-8,200.00		115,383.03	0715
28	30-11-2021	93999	BPDWT	Prachuapkhirik		-2,416.03		112,967.00	0715
Total:								400,162.04	-389,922.04



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 01-11-2021 Time: - To 30-11-2021 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. 715-6-04044-8

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 8C

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 01-11-2021 Time: -

To 30-11-2021 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

Accounts

Account Details - Current Account

Account No. 715-6-04433-8
 Account Name สำนักงาน ตรวจจับผิดกฎหมาย
 Alias Name สำนักงาน ตรวจจับผิดกฎหมาย
 Ledger Balance 3,011.59

Currency THB
 Account Status Active
 Branch Name PRACHUAP KHIRI KHAN BR.
 Available Balance 3,011.59 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-11-2021 To Date 30-11-2021
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
11-11-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,200.00	7,200.00	108682
11-11-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		752.90	7,952.90	108682
12-11-2021	480336	CWTRC	7640510899	10324702	-7,200.00	752.90	0715
16-11-2021	90180	CBCA	SBK:2 SBR:321 ICAS INCL R1	10324701	-752.90	0.00	0700
30-11-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682	28	3,011.59	3,011.59	108682

Total Cr. = 10,964.49
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -7,952.90

รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 30 พฤศจิกายน 2564

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำจังหวัด

รหัสจังหวัด : 7700 ประจวบคีรีขันธ์

วันผ่านรายการ : 01.11.2021 ถึง 30.11.2021

รายงาน ณ วันที่ : 30.11.2021

วันผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	บัญชีแยกประเภท	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	หน่วยคำนวณ	จำนวนเงิน
26.11.2021	3600001809	1102010101	K1	P650000035		0700400021	4,200.00
+							4,200.00
=							4,200.00