

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400021 คำจำกัดการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2565

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้า 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 30 ธันวาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	คิดเป็น	งบอุดหนุน	ยอดรวม
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินสดรอรายการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 ฝากเงินในสว	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	97,870.00	0.00	0.00	97,870.00
1101020601 ฝากเพื่อชำระค่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ฝากธนาคาร-ในงบ	109,330.00	479,374.00	(470,414.00)	118,290.00
1101020604 ฝากธนาคาร-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธน.รับจากคลัง	3,011.59	7,977.94	(10,989.53)	0.00
1102010101 คำนวณเงิน-ในงบ	4,200.00	74,610.00	(4,200.00)	74,610.00
1102050124 งบรับจาก บก.	0.00	487,351.94	(487,351.94)	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 กสศ. อาคารพักอาศัย	(1,084,951.37)	0.00	(4,913.64)	(1,089,865.01)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,628,600.00	0.00	0.00	3,628,600.00
1205020103 กสศ. อาคาร สบง.	(1,388,451.99)	0.00	(7,706.09)	(1,396,158.08)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	433,000.00	0.00	0.00	433,000.00
1205030103 กสศ.อาคารประโยชน์	(244,927.91)	0.00	(357.76)	(245,785.67)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	815,458.00	0.00	0.00	815,458.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700407021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากจำนวน 7
วันที่พิมพ์ 30 ธันวาคม 2564

ชื่อรายการประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 วัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ก่อสร้าง สิ่งปลูกสร้าง	(684,476.22)	0.00	(1,761.40)	(686,237.62)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	837,054.64	0.00	0.00	837,054.64
1206010102 หนักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ก่อสร้าง ครุภัณฑ์สำนักงาน	(690,195.70)	0.00	(1,619.95)	(691,815.65)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,041,400.00	0.00	0.00	3,041,400.00
1206020102 หนักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ก่อสร้าง ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,904,723.74)	0.00	(13,098.00)	(1,917,821.74)
1206030101 ภาชนะไฟฟ้าและวิทยุ	119,000.00	0.00	0.00	119,000.00
1206030102 หนักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ก่อสร้าง ไฟฟ้าและวิทยุ	(118,999.00)	0.00	0.00	(118,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	315,352.78	0.00	0.00	315,352.78
1206040102 หนักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ก่อสร้าง ครุภัณฑ์โฆษณา	(310,453.08)	0.00	(196.33)	(310,649.41)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	968,459.17	0.00	0.00	968,459.17
1206100102 หนักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ก่อสร้าง คอมพิวเตอร์	(906,756.32)	0.00	(1,858.80)	(908,615.12)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานกลวี	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000704090021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

หน้า 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 30 ธันวาคม 2564

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีรายการ	ยอดเบิก	ยอดรับ	ยอดจ่าย	ยอดคงเหลือ
1206120103 คสศ. การจัดการหนี้ครัว	(7,499.00)	0.00	0.00	(7,499.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	50,500.00	0.00	0.00	50,500.00
1209010102 วัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสศ.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(30,334.92)	0.00	(93.44)	(30,428.36)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งาน การก่อสร้างนอก	(102,840.00)	140,477.00	(137,437.00)	(99,800.00)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุ	(4,550.00)	22,060.00	(17,050.00)	0.00
2101020198 งานอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,789.90	(9,789.90)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคภายใน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุภายในงาน	(10,240.00)	364,520.00	(373,480.00)	(19,200.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(033)	0.00	710.00	(710.00)	0.00
2102040106 W/Htax-บุคคล(533)	0.00	315.83	(315.83)	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(97,870.00)	0.00	0.00	(97,870.00)
2116010104 เบิกค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบรับ-ค่าเงินฝาก	(5,090.00)	0.00	0.00	(5,090.00)
2213010101 วัสดุอื่น	(16,356.16)	0.00	0.00	(16,356.16)
3101010101 วัสดุสำนักงาน	(550,121.74)	0.00	0.00	(550,121.74)

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมการงานวิจัยสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000007004000021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้า 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 30 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดรวมไป
3102010101 วัสดุสำนักงาน	(3,198,622.02)	0.00	0.00	(3,198,622.02)
3102010102 วัสดุสำนักงาน	274.40	0.00	0.00	274.40
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,455,158.16)	0.00	0.00	(1,455,158.16)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(479,160.00)	0.00	(239,580.00)	(718,740.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(270,354.47)	0.00	(254,376.90)	(524,731.37)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(37,750.00)	0.00	(18,750.00)	(56,500.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(10,971.59)	0.00	(8,025.41)	(19,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(69,720.00)	0.00	0.00	(69,720.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(53,550.00)	0.00	0.00	(53,550.00)
5101010115 ค่าตอบแทนวิทยากร	479,160.00	239,580.00	0.00	718,740.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-ร.อ	7,500.00	7,500.00	0.00	15,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5102030109 ค่าเช่าที่ดิน-ภายนอก	3,840.00	4,200.00	0.00	8,040.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,560.00	10,440.00	0.00	15,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5104010104 ค่าวัสดุ	6,305.00	5,360.00	0.00	11,665.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม-บำรุงรักษา	6,411.19	0.00	0.00	6,411.19
5104010110 ค่ารถจักรยานยนต์	16,890.00	17,080.00	0.00	33,970.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมศรรวจนบุรีศรีนครินทร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย (แผนก) 070407021 สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 30 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดลบมา	โอนไป	คงค้าง	ยอดลงไป
5104010112 ค่าตอบแทนบริหาร-ภายนอก	209,340.00	119,300.00	0.00	329,640.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	7,125.78	6,363.51	0.00	13,489.29
5104020103 ค่าประปา-เก็บค่า	387.34	470.80	0.00	858.14
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,112.48	2,834.59	0.00	4,947.07
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,990.00	570.00	0.00	2,560.00
5104030212 ค่าเช่าบัสพิเศษ-นอก	2,568.00	2,568.00	0.00	5,136.00
5105010101 ค่าสื่อ-อาคาร	9,668.78	4,913.64	0.00	14,582.42
5105010103 ค่าสื่อ-อาคารสง.	15,163.62	7,706.09	0.00	22,869.71
5105010105 ค่าสื่อ-อาคารอื่น	1,687.84	857.76	0.00	2,545.60
5105010107 ค่าสื่อ-สิ่งปลูก	3,465.97	1,761.40	0.00	5,227.37
5105010109 ค่าสื่อ-ก.สง.	3,187.74	1,619.95	0.00	4,807.69
5105010111 ค่าสื่อ-ก.ยานพาหนะ	25,773.47	13,098.00	0.00	38,871.47
5105010115 ค่าสื่อ-ก.โฆษณา	336.34	196.33	0.00	532.67
5105010127 ค่าสื่อ-ก.อื่นๆ	3,657.61	1,858.80	0.00	5,516.41
5105010148 ค่าเช่าราย-software	183.84	93.44	0.00	277.28
5107010113 ค่าเช่าอาคารราชการรัฐ	47,750.00	26,750.00	0.00	74,500.00
5210010102 T/E-โทรศัพท์มือถือ	53,550.00	0.00	0.00	53,550.00
5210010105 T/E-ปรับเงินค่ารถ	69,720.00	0.00	0.00	69,720.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004090021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้า 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 30 ธันวาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv ยานพาหนะการวิ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้า 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 30 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	คงมี	คงมี	ยอดคงไป
6223010102 ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400021	0.00	2,064,608.92	(2,064,608.92)	0.00

ส่วนราชการที่สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัด/อำเภอ : จังหวัดภูเก็ต

ประจำวันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕ ๖๔

[illegible]

၁၂၁၇

CONFIDENTIAL

(ตั้งข้อ) เจ้าหน้า^๓ทำการเงิน

(ตั้งข้อ) หัวหน้า^๓กองคลัง

คณะกรรมการการศึกษาค้นคว้าได้ตรวจนับและประเมินหลักฐานและเหตุผลตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้ดำเนินการพิจารณาให้ความเห็นชอบในข้อสรุป

ក្រុមហ៊ុន

ທຣາງແຕ້ງ

ผู้ชนะส่วนราชการ

2000

[illegible]

เมื่อวันที่ พ.ศ. 25.....

1994

วันที่ 1 ธันวาคม 2564
หน้า 1 จาก 1

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564
โดย : นายสมชาย ใจดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

หน้า 20 จาก 2564

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564							0.00
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564	ร้อยละ	จำนวน	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย	0.00

TOZU MÜHÜRÜ

8449 01/12/2021 - 30/12/2021

1957 JUL 10 DE 30 1957 JUL 10 DE 30

លេខសម្គាល់ : ១១០២០៥០១

[illegible]



สำเนา

บันทึกข้อความ

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

ที่ กง. /๒๕๖๕

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุญาตนำส่งเงินฝากคลัง (เงินประกันอื่น)

เรียน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

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

บัดนี้ จ้างเหมาบริการรายบุคคล จำนวน ๒ ราย ดังกล่าว ได้นำเงินประกันสัญญา มาชำระผ่าน QR CODE PAYMENT ด้วยเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ EDC รายละเอียด ๔,๓๒๐.๐๐ บาท (สี่พันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๖๕๐.๐๐ บาท (แปดพันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๑๐๘ เลขที่ ๑๐๗๒๗ - ๑๐๗๒๘ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ฝ่ายการเงินจะต้องนำเงินดังกล่าวเป็นเงินฝากคลัง ในหมวดเงินประกันอื่น ตามระเบียบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายธนวิทย์ เรืองชาตรี)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน

สำเนาถูกต้อง

(นางศุภาสิทธาภรณ์ แต้มกสิ์น)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์
รายละเอียดการหักเงินค่าตอบแทนสัญญาการจ้างงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อ-นามสกุล	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	อัตราเงินได้ออม (ต่อเดือน)	อัตราเงินได้ออม (ทั้งปี)	หักค่าจ้าง %	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน
แจ้งทราบว่าโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่						
๑ นางสาวสุภารัตน์ อ่ำสำออง	๑๑/๒๕๖๕	๑๕ พ.ย. ๖๕	๘,๖๐๐.๐๐	๘๖,๔๐๐.๐๐	๕,๓๒๐.๐๐	เล่มที่ ๑๐๘ เลขที่ ๑๐๗๒๗
แจ้งว่าไม่ประสงค์รับเงินและมาตรวจสัญญาเงินต้นนอกงบประมาณ						
๑ นายวงศธร ชุ่มย่อง	๑๒/๒๕๖๕	๑๕ พ.ย. ๖๕	๘,๖๐๐.๐๐	๘๖,๔๐๐.๐๐	๔,๓๒๐.๐๐	เล่มที่ ๑๐๘ เลขที่ ๑๐๗๒๘
รวมทั้งสิ้น			๑๘,๒๐๐.๐๐	๑๗๒,๘๐๐.๐๐	๘,๖๔๐.๐๐	

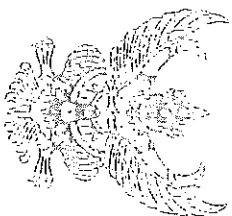


เลขที่ 103 ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 10723
ใบเสร็จรับเงิน

วันที่
เลขที่
จำนวน บาท (ตัวอักษร)
วันที่รับเงิน

(ตัวอักษร) รับเงิน

(จำนวนเงิน)
.....



เลขที่ 103 ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 10723
ใบเสร็จรับเงิน

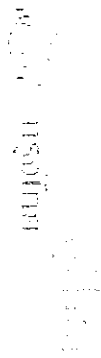
วันที่รับเงิน

วันที่
.....

เลขที่
จำนวน (ตัวอักษร)
วันที่รับเงิน

(ตัวอักษร) รับเงิน

(จำนวนเงิน)
.....



Account No. 715-6-00195-8

Account Name บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

Branch Name 100 CHANG KHUEN THAM BUL

Ledger Balance 0.00

Total OD Limit 0.00

Cheque Clearing 0.00

Accrued Interest Receivable 0.00

Last Transaction Date 16-11-2021

Account Status Active

Alias Name

Currency THB

Available Balance 0.00

Hold Amount 0.00

Cheque DC 0.00

Accrued Interest Payable 0.00

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 15-11-2021 Time: - To 16-11-2021 Time: -

Specific Period: Today

Sl. No.	Transaction Date	Transaction Type	TR Ref	Amount	Balance	Interest	Fee
1	15-11-2021	N/A	DD	TR Ref 7157004933	8,640.00	8,640.00	0715
2	16-11-2021	ITBANK	PBDWT	GS059 -0700400021	-8,640.00	-8,640.00	0715
Total :					8,640.00	-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

SAP R/3 เอกสารการบัญชี

บัญชี : 070040002110
 แบบฟอร์ม : นส01 - การรับเงินของหน่วยงาน
 SAP R/3 Log No. : 2021 - 100000019340486
 วันที่บันทึกการ : 16.11.2021 - 09:37:56

เลขที่เอกสาร : 2022 - 1000000413
 ส่วนรายการ : 0704 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400021 - สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์
 สถานะเอกสาร : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : R650000002
 วันที่ผ่านรายการ : 16.11.2021
 วันที่นำเข้าข้อมูล : 16.11.2021

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอ เบิก	ราคาต่อ หน่วย	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอ รับ	เงินฝาก		จำนวนเงินฝาก	จำนวนบัญชี ย่อย	บัญชีย่อย
									คง	ร. พาณิชย์			
		รหัสงบ ประมาณ	งบประมาณ	หน่วยต้นทุน	หน่วยราย จ่าย	การกำหนด	กิจกรรมย่อย	กิจกรรม หลัก			เอกสารอ้างอิงเงิน ประมาณ	หมวดรหัส	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
1	เดบิต	1101020601	เงินฝากธนาคารเพื่อ นำส่งคลัง	8,640.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00					
		07004	กรมตรวจบัญชี สหกรณ์	0700400021	6526000	0700400021		P7700	ประจวบ คีรีขันธ์				
2	เครดิต	2112010199	เงินประกันอื่น	8,640.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00		10901	0700400021		
		07004	กรมตรวจบัญชี สหกรณ์	0700400021	6526000	0700400021		P7700	ประจวบ คีรีขันธ์				

$$\log_{10} \frac{\hat{I}}{10^6} = 1 - 2.322 \log_{10} \left(\frac{\hat{I}}{10^6} \right) + 0.798$$

အမည်အားဖြင့်	၁၆-၁၁-၂၀၂၁
ရက်စွဲ	၁၆-၁၁-၂၀၂၁
အချိန်	၁၇:၀၈:၁၇(၀၀:၀၀:၀၀)
အချိန်အတိုင်း	R650000002

[illegible]



สำเนา บันทึกข้อความ

วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๕
ที่ ๑๕๖๕/๒๕๖๕

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

ที่ กง.๓๕๕/๒๕๖๕..... วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

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 ๔๔,๔๑๐.๐๐ บาท (สี่หมื่น
สี่พันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน) ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๑๐๘ เลขที่ ๑๐๗๑๗ -
๑๐๗๒๖ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ (ตามเอกสารแนบ) ทั้งนี้ ฝ่ายการเงินจะต้องนำเงินดังกล่าวไปฝากคลัง
ในหมวดเงินประกันอื่น ตามระเบียบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นายวิชาญ วัฒนวิทย์
(นายธนวัฒน์ เรืองชาติวี)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวอริสราภรณ์ แฉะกลิ่น
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

นางสาวอริสราภรณ์ แฉะกลิ่น

นางสาวอริสราภรณ์ แฉะกลิ่น
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำเนาถูกต้อง
(นางสาวอริสราภรณ์ แฉะกลิ่น)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำบศรีพนธ์
รายละเอียดการหักเงินค่าประกันสัญญาการทำงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อ-นามสกุล	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	อัตราเงินเดือน (คือเดือน)	อัตราเงินเดือน (ทั้งปี)	หักค่า ประกันสัญญา ๕%	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน
พนักงานชั้นรถยนต์						
๑ นายศตวรรษ เทียมเผือก	๑/๒๕๖๕	๕ ต.ค. ๖๕	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	เล่มที่ ๑๐๘ เลขที่ ๑๐๗๑๗
๒ นายวัชรินทร์ สึงสิงขัย	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 นายวริทย์ พุ่มมณี	๔/๒๕๖๕	๕ ต.ค. ๖๕	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	เล่มที่ ๑๐๘ เลขที่ ๑๐๗๒๐
เจ้าหน้าที่ธุรการ						
๑ นางสาวอรุษา แก่นสุคติ	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 นางสาวนัยเบษ กลิ่นขจร	๗/๒๕๖๕	๕ ต.ค. ๖๕	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	เล่มที่ ๑๐๘ เลขที่ ๑๐๗๒๓
พนักงานทำความสะอาด						
๑ นางสาวนิตยา 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

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
โดยได้รับ 2718
วันที่

ที่ส่ง
โทร. ๐-๒๕๒๕-๕๐๑๐

ส่วนราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ โทร. ๐-๒๕๒๕-๕๐๑๐

ที่ กษ ๐๕๐๒/ว ๖๑ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง กรอบอัตราจ้างเหมาบริการบุคคลในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑ - ๑๐ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร
ผู้อำนวยการกองกำกับการสอบบัญชีสหกรณ์ และหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทุกจังหวัด

ตามหนังสือประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สำนักงานพิจารณาพิจารณาที่ ๒ - ๓ ของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว โดยกรมฯ ได้รับกรอบวงเงินงบประมาณจ้างเหมาบริการ ระยะเวลาดำเนินการ ๙ เดือน เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๓,๔๑๘,๓๐๐.๐๐ บาท นั้น

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ขอแจ้งกรอบอัตราจ้างเหมาบริการที่มีงบประมาณ สำหรับการจัดจ้างบริการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เฉพาะกิจกรรมตรวจสอบบัญชีประจำปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้
หน่วยงานต่าง ๆ เตรียมการจัดจ้างให้ทันไปตามกรอบงบประมาณที่ได้รับ เป็นระยะเวลาดำเนินการ ๙ เดือน รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ

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

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน

☐ โปรดทราบ

☒ เรดทราบและดำเนินการต่อไป

☐ โปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

- ไปยังฝ่ายอื่น

(นายโอภาส ทองวงศ์)

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

— กทว

— นางสาวณัฏฐา / สอ. ๐๒๕

— สอ. ๐๒๕

(นางสาวระพี เที่ยงรัมย์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำจังหวัด

หน้า 41

รายละเอียดการรอบจ้างเหมาบริการ (งานสอบบัญชี) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน	พนักงานรักษาความ ปลอดภัย		พนักงานทำความสะอาด		คนสวน		เจ้าหน้าที่บันทึก ข้อมูล		เจ้าหน้าที่ธุรการ		พนักงานขับรถคนคู่		รวม	
	ราย	งบประมาณ	ราย	งบประมาณ	ราย	งบประมาณ	ราย	งบประมาณ	ราย	งบประมาณ	ราย	งบประมาณ	ราย	งบประมาณ
รวม. 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	094,600
3. ราชบุรี	2	170,100	1	85,050		-	1	90,000	2	189,000	3	270,000	9	804,150
4. ประจำบริษัท	2	172,800	1	86,400		-	1	90,000	2	189,000	4	360,000	10	098,200
5. นครปฐม	2	178,740	1	89,370		-	1	90,000	2	189,000	3	270,000	9	817,110
6. ตูนาคร		-	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	538,130
7. สุพรรณบุรี	1	87,750		-	1	87,750	1	90,000	2	189,000	4	360,000	9	014,500
8. กาญจนบุรี	2	172,800	1	86,400	1	86,400	1	90,000	2	189,000	5	450,000	12	1,074,600
รวมสคท. 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

[illegible]

Thanks.

TID	00036254
MID	0000000000035714
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



১৯৭৭-৭৮. ১৯৭৮-৭৯
 ১৯৭৯-৮০. ১৯৮০-৮১

[illegible]

SEITE 16

	QUANTITY	UNIT PRICE
OFF PAYMENT	10	41,910.00
WORTH OF PAYMENT	0	0.00
TOTAL	10	41,910.00

06092525



Ministry of Agriculture and Forestry

Ministry of Agriculture and Forestry
Phnom Penh, Cambodia

Thanks

TID: 00000000000000000000
MID: 00000000000000000000
TRACE: 00000000000000000000
BATCH: 00000000000000000000
05/10/21 10:05:19

Ref. No. 00000000000000000000

OR CODE PAYMENT 000000
REF. CODE 000000.00
REF: III

REF: III

I ACKNOWLEDGE SATISFACTORY RECEIPT
GOODS/SERVICES AND AGREE TO PAY
TOTAL AMOUNT
SEE THE RETURN TAX



Ministry of Agriculture and Forestry
Phnom Penh, Cambodia

Thanks

TID: 00000000000000000000
MID: 00000000000000000000
TRACE: 00000000000000000000
BATCH: 00000000000000000000
05/10/21 10:05:19

Ref. No. 00000000000000000000

OR CODE PAYMENT 000000
REF. CODE 000000.00
REF: III

REF: III

I ACKNOWLEDGE SATISFACTORY RECEIPT
GOODS/SERVICES AND AGREE TO PAY
TOTAL AMOUNT
SEE THE RETURN TAX

06092525



Ministry of Agriculture and Forestry
Phnom Penh, Cambodia

Thanks

TID: 00000000000000000000
MID: 00000000000000000000
TRACE: 00000000000000000000
BATCH: 00000000000000000000
05/10/21 11:05:19

Ref. No. 00000000000000000000

OR CODE PAYMENT 000000
REF. CODE 000000.00
REF: III

REF: III

I ACKNOWLEDGE SATISFACTORY RECEIPT
GOODS/SERVICES AND AGREE TO PAY
TOTAL AMOUNT
SEE THE RETURN TAX

06092525



Ministry of Agriculture and Forestry
Phnom Penh, Cambodia

Thanks

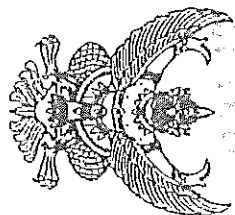
TID: 00000000000000000000
MID: 00000000000000000000
TRACE: 00000000000000000000
BATCH: 00000000000000000000
05/10/21 10:57:37

Ref. No. 00000000000000000000

OR CODE PAYMENT 000000
REF. CODE 000000.00
REF: III

REF: III

I ACKNOWLEDGE SATISFACTORY RECEIPT
GOODS/SERVICES AND AGREE TO PAY
TOTAL AMOUNT
SEE THE RETURN TAX



เล่มที่ 108

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 10717

ใบรายการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

วันที่ 5

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2564

ได้รับเงินจาก นายสุพจน์ ทรัพย์ทวีชัย

เป็นค่าจ้างรับใช้รถจักรยานยนต์รับจ้าง

จำนวน 4500 บาท - สดง (ตัวอักษร) สี่ พัน ห้าร้อย บาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้อง

(ลงชื่อ)

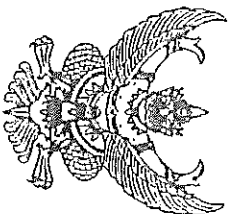
(นายธนวัฒน์ เรืองชาติ)

ผู้รับเงิน

(ตำแหน่ง) ทางการสหกรณ์

หัวหน้าเจ้าหน้าที่การ

สำนักงาน



เล่มที่ 108

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 10718

ใบรายการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ได้รับเงินจาก นายสุพจน์ ทรัพย์ทวีชัย

เป็นค่าจ้างรับใช้รถจักรยานยนต์รับจ้าง

จำนวน 4500 บาท - สดง (ตัวอักษร) สี่ พัน ห้าร้อย บาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้อง

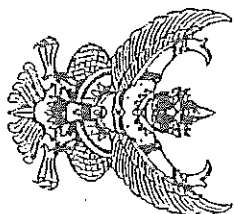
(ลงชื่อ)

(นายธนวัฒน์ เรืองชาติ)

ผู้รับเงิน

(ตำแหน่ง) ทางการสหกรณ์

หัวหน้าเจ้าหน้าที่การ



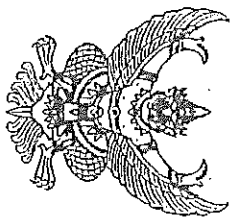
เล่มที่ 108 ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 10719
ในราชอาณาจักรกัมพูชา

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

วันที่ ๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ได้รับเงินจาก หนึ่งจิตร สุภรณ์
เป็นค่า ทรัพย์สิน ๑๖๐๐ บาท ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร
จำนวน ๑๖๐๐ บาท - สดางค์ (ตัวอักษร สี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)
ไว้เป็นการถูกต้อง

(ลงชื่อ) ผู้รับเงิน
(ตำแหน่ง) (นายธวัชณ์ เรืองชาติศรี)
ผู้อำนวยการตรวจสอบบัญชีปกครอง
ส่วนท้องถิ่นการเงิน

ตัวเงิน

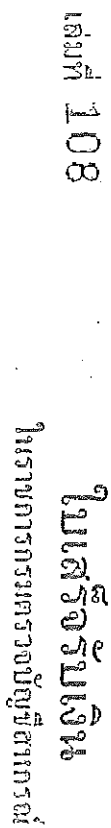


เล่มที่ 108 ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 10720
ในราชอาณาจักรกัมพูชา

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

วันที่ ๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ได้รับเงินจาก หนึ่งจิตร สุภรณ์
เป็นค่า ทรัพย์สิน ๑๖๐๐ บาท ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร
จำนวน ๑๖๐๐ บาท - สดางค์ (ตัวอักษร สี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)
ไว้เป็นการถูกต้อง

(ลงชื่อ) ผู้รับเงิน
(นายธวัชณ์ เรืองชาติศรี)
(ตำแหน่ง) (นายธวัชณ์ เรืองชาติศรี)



புதுவது

10721
leg.

ในการบริหารงานควรจัดให้มีฝ่ายการดูแล

กรมตำรวจมหาดไทย

วันที่ 5 เดือน 11 ปี 2514

ได้รับเงินจาก ๒๕๑,๕๑๖.๐๐๐ บาท ณ วันที่ ๓๑/๑๒/๖๕

๒๕๓๖

จำนวน..... 4725 บาท - สดงัก (ตัวอักษร (พิมพ์ในช่องว่างให้เรียบร้อย))

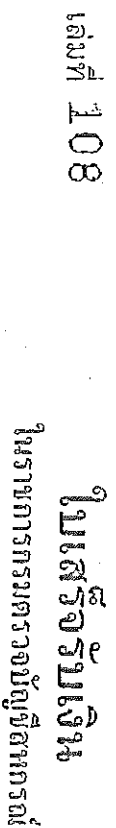
ระเบียบการติดต่อ

(๓๖๕) ผู้รับเงิน

(เจ้าหน้าที่จะไป) (นายอำเภอ)

2017-2018

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์



1072

การตรวจพบเชื้อ

วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม

2564

๒. ระเบียบงานจาก ฝอฝอฝอฝอฝอ ฝอฝอฝอฝอฝอ

[illegible]

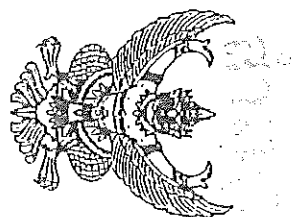
จำนวน..... 4725

บาท..... -สตางค์ (ตัวอักษร) (สี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ในการประชุม

(உயர).....
Dy. Comm.
சென்னை

(ตำแหน่ง) (สมาชิกวุฒิสภา) (รัฐมนตรี)



เล่มที่ 108

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 10723

ในราชอาณาจักรกัมพูชา

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

วันที่ ๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ได้รับเงินจาก บริษัท ทรัพย์นคร จำกัด

เป็นค่า ประกันชีวิต ค่าเบี้ยประกันภัย ๖ เดือน

จำนวน ๕๕๐๐ บาท - สดง (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้อง

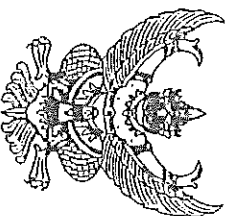
(ลงชื่อ) ผู้รับเงิน

(ตำแหน่ง) (นายสมศักดิ์ เรืองชาติ)

ข้าราชการกรมสรรพากร

มีอำนาจหน้าที่การรับ

รับเงิน



เล่มที่ 108

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 10724

ในราชอาณาจักรกัมพูชา

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

วันที่ ๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ได้รับเงินจาก บริษัท ทรัพย์นคร จำกัด

เป็นค่า ประกันชีวิต ค่าเบี้ยประกันภัย ๖ เดือน

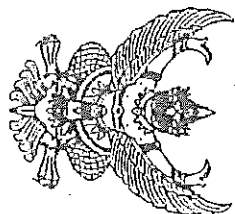
จำนวน ๕๕๐๐ บาท - สดง (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้อง

(ลงชื่อ) ผู้รับเงิน

(นายสมศักดิ์ เรืองชาติ)

12345678901234567890



เล่มที่ 108

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 10725

ใบรายการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ได้รับเงินจาก หมู่ที่ ๖ ตำบล วันที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เป็นค่า ประปาเสียบ ค่า เบี้ยหวัด ค่า เบี้ยหวัด ค่า เบี้ยหวัด ค่า เบี้ยหวัด

จำนวน 4320 บาท - สดางค์ (ตัวอักษร สี่พันสามร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน)

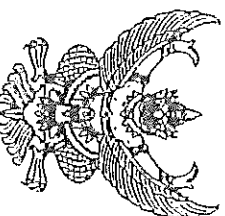
ไว้เป็นการถูกต้อง

(ลงชื่อ) สมชาย ผู้รับเงิน

(ตำแหน่ง) นายสมชาย (เจ้าหน้าที)

การตรวจเช็คบัญชีสหกรณ์
หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน

สำเนา



เล่มที่ 108

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 10726

ใบรายการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ได้รับเงินจาก หมู่ที่ ๖ ตำบล วันที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เป็นค่า ประปาเสียบ ค่า เบี้ยหวัด ค่า เบี้ยหวัด ค่า เบี้ยหวัด ค่า เบี้ยหวัด

จำนวน 4320 บาท - สดางค์ (ตัวอักษร สี่พันสามร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้อง

(ลงชื่อ) สมชาย ผู้รับเงิน

(ตำแหน่ง) นายสมชาย (เจ้าหน้าที)

การตรวจเช็คบัญชีสหกรณ์
หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน



Krungthai
ธนาคารกรุงไทย

Account Detail

Account No. 715-6-04195-9

Account Status Active

Account Name บริษัทมหาชนจำกัด

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

Sl. No.	Transaction Date	Transaction Code	Description	Debit Amount	Credit Amount	Balance
1	05-10-2021	N/A	DD TR 7157004933	44,910.00		44,910.00 0715
2	06-10-2021	ITBANK	PBDWT GS069 -0700400021	-44,910.00		0.00 0715
Total :				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

Krunghai Corporate Online : GFMIS >

1 Fill In Information 2 3

หมายเลขอ้างอิงลูกค้า# CB000038653724

วันที่ทำการ 06-10-2021

ชำระจากบัญชี 715-6-04195-9

ชื่อแทนบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยองศิริจันทร์

รหัสศูนย์ต้นทาง 0700400021

วันที่รับการมีผล 06-10-2021

รหัสเงินฝากคลังจังหวัด G9069

จำนวนเงิน 44,910.00 บาท

ประเภทเอกสารจัดส่ง เงินฝากคลัง

หมายเหตุ(ถ้ามี) เงินประกันตัวจ้างเนนนาบริการ 10 ราย

Tracking Status:

Company Process Status Approval Waiting 

Bank Process Status

Additional Information :

ประเภทเอกสารที่จัดส่ง R2

การอ้างอิง R650000001

รหัสบัญชี 1101020601

Bank Book

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10901

เจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง 0700400021

รหัสศูนย์ต้นทางเจ้าของรายได้

SAP R/3 เอกสารการบัญชี

ชื่อผู้ใช้ : 070040002110
 แบบฟอร์ม : บล01 - 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	หมวดรหัส	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
1	เดบิต	1101020601	เงินฝากธนาคารเพื่อ ส่งคลัง	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				

ผศ01 - การจับเงินของหน่วยงาน

177 133 : 330 133 1

เลขที่รับแจ้งว่าถูกฉ้อโกง : 06.10.2021
วันที่เอกสาร : 06.10.2021
วันที่ผ่านรายการ : 06.10.2021
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : R650000004

บรรทัด รายการ	ชนิด หลักทรัพย์	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด		มูลค่าเงินลงทุน	การอ้างอิง				
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		เงินฝาก คลัง	เงินฝาก ธนาคาร	เงินฝาก เงินฝาก	เงินฝาก บัญชีออม	บัญชี บัญชี
กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย		วันที่							
1	เงินสด	1101020601	เงินฝากธนาคารเพื่อชำระหนี้	0700000021	0700000021	6526000	เงินฝากคลัง				
				44,910.00	07000	กรมสรรพากร					
				P7700	ประมาณการ						
2	เงินสด	2112010199	เงินประจำตัว	0700000021	0700000021	6526000	เงินฝากคลัง				
				44,910.00	07000	กรมสรรพากร					
				P7700	ประมาณการ						

พืชมานาค

ผู้บันทึก

វ៉ៃប៊ុនី

1. What is the main purpose of the document?

สำเนา



บันทึกข้อความ

ณ. สำนักงานฯ
เลขที่ ๒๒ จ.ก. ๒๕๖๓
วันที่ ๒๒ จ.ก. 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 (สี่หมื่นสี่พันสามร้อยสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาทั้งหมดตามสัญญา ส่งให้ฝ่ายการเงิน วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น. และได้ออกใบเสร็จรับเงิน เลขที่ ๓๒๙ เลขที่ ๓๒๘๗๐ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๔๔,๓๒๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นสี่พันสามร้อยสิบบาทถ้วน) เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ฝ่ายการเงินจะต้องนำเงินส่งคลังเป็นเงินฝากคลัง ในหมวดเงินประกันอื่น ตามระเบียบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

อนึ่ง

(นายธนวัฒน์ เรืองชาติรี)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน

อ.ก.ก.ก.

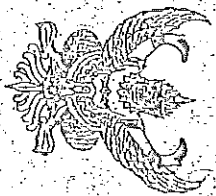
๒๒

(นางปราณี เข้มบำรุง)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ตำแหน่งผู้ตรวจ

(นางสาวอติศราวรรณ เข้มกลิ่น)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี



101000

เล่มที่ 323

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 32070

ใบเสร็จรับเงิน

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

วันที่ เดือน พ.ศ.

ได้รับเงินจาก

เงินค่า

จำนวน บาท หลัก (ตัวอักษร)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ) ผู้รับเงิน

(ตำแหน่ง) (นามสกุล)

มีอยู่ ณ กรุงเทพมหานคร

ทำขึ้น ณ กรุงเทพมหานคร

ใบนำฝากเงิน Pay-In Slip

วัตถุประสงค์การชำระเงิน

จาก (From) ผู้ฝากเงิน

วันที่ (Date) 22/12/2562

☐ Cash ☐ TR ☐ CB ☐ CL ☐ BC

หากท่านตรวจสอบบัญชีฝากเงินที่ประสงค์ กรุณาตรวจสอบบัญชีเงินฝาก

G9069 0700400021

เงินสด CASH

จำนวนเงิน AMOUNT

เลขที่	เลขบัญชี	Bank Code	Branch Code	ชื่อธนาคาร - สาขา
CHEQUE				

จำนวนเงิน AMOUNT

☐ รายได้เงินสด

☐ เงินฝาก

☐ 3 บัญชีเงินฝาก

☐ 4 ชำนาญ บัญชีเงินฝาก

จำนวนเงิน AMOUNT

ขอรับเงินฝาก

ขอรับเงินฝาก / ขอรับเงิน

สำหรับท่านที่นำใบฝากเงินมาฝาก



Signature

สำหรับลูกค้า (FOR CUSTOMER)

SAP R/3 เอกสารการบัญชี

ชื่อผู้ใช้ : 070040002110
 แบบฟอร์ม : บส02-1 - นำส่งเงินแบบผ่านรายการ
 SAP R/3 Log No. : 2020 - 100000020502799
 วันที่บันทึกรายการ : 22.12.2020 - 13:22:07

เลขที่เอกสาร : 2021 - 1300000017
 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		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

หน้า 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 จ. พายัพย์	เจ้าของ เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ			
				กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย	รหัสหน่วยกู้ยืม		
1	เดบิต	1101010101	เงินสดในมือ	0700400021 44,320.00 P7700 ประจวบคีรีขันธ์	0700400021	6426000	เงินฝากคลัง 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์			
2	เดบิต	1101010112	หักเงินนำส่ง	0700400021 44,320.00 P7700 ประจวบคีรีขันธ์	0700400021	6426000	เงินฝากคลัง 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์			

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

(นายอนันต์ เป็อชาตรี)

(หัวหน้ากองตรวจส่วยบัญชีปฏิบัติการ)

พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน

ผู้อนุมัติ

(นางปราณี เว้นบำรุง)

(หัวหน้ากองบริหารการบัญชี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์)

เอกสารบัญชี

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 1600000014
 ประเภทเอกสาร : RX - ฝ่ายเงินนอกงบประมาณ
 ส่วนราชการ : 0704 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 พื้นที่ : 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 คลัง	เงินฝาก เฉพาะ	เจ้าของ เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ						
				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

(นางณวิทย์ เรืองชาติ)
 (นางณวิทย์ เรืองชาติ)
 หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้อนุมัติ

(นางปราณี เข็มพำรุง)
 (นางปราณี เข็มพำรุง)
 หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

SAP R/3 เอกสารการบัญชี

ชื่อผู้ให้ : 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	ช. 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			

รายงานการรับรายได้และนำส่งเงินคลัง

หน้า 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

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยคำนวณ	แหล่งเงินทุน	เงินฝากคลัง ช.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน		รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ			
				กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย			รหัสหน่วยคู่ค้า
1	เดบิต	1101010101	เงินสดในมือ	0700400021	0700400021	6426000	เงินฝากคลัง			
				44,320.00	07004	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์				
				P7700	ประจำบริษัท					
2	เครดิต	2112010199	เงินประกันอื่น	0700400021	0700400021	6426000	เงินฝากคลัง	10901	0700400021	
				44,320.00	07004	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์				
				P7700	ประจำบริษัท		เงินประกัน บริษัท โลโยต้าประจวบคีรีขันธ์ จำกัด			

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

ผู้อนุมัติ

(นางสาวสมใจ น้อยวงศ์)
(นางสาวสมใจ น้อยวงศ์ ปฏิบัติการ)
ที่ปรึกษาเจ้าหน้าที่การบัญชี

(นางปราณี เข้มแข็ง)
หัวหน้าฝ่ายการตรวจบัญชีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำบศิริชัย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ๒๗๕ ถนนปิ่นอนุสรณ์ ตำบล/แขวง เกะเหล็ก อำเภอ/เขต เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ระหว่าง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำบศิริชัย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดย นางปราณี เอ็นบำรุง ซึ่งต่อไปเป็นสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ซื้อ" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท โตโยต้าประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ ๒๓๘/๑ หมู่ ๒ ถนนเพชรเกษม โดยนางนันทวัน เหมือนสิงห์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ แทนทำสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ขาย" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงซื้อขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย ชื่ออุปกรณ์ยานพาหนะหรือรถยนต์ เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแบริด พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน โดยวิธีสอบราคา จำนวน ๑ (หนึ่ง) คัน เป็นราคาทั้งสิ้น ๘๘๖,๔๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๕๗,๙๘๘.๗๙ บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทเก้าสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆและค่าใช้จ่ายทางขงด้วยแล้ว

ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ

ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ในกรณีที่มีการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจทดสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจทดสอบแล้วต้องมีความพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๓. เอกสารอื่นเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญา

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ข้อความในสัญญานับสืบ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ คำวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมจากผู้ซื้อทั้งสิ้น

ข้อ ๔. การส่งมอบ

ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของของผู้ขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ๒๗๕ ถนนปิ่นนุสรณ์ ภายในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย

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

ข้อ ๕. การตรวจรับ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่าสิ่งของผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นนั้น ผู้ขายต้องรับนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และนำสิ่งของมาส่งมอบใหม่ 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 และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ

ข้อ ๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือข้อบกพร่องของสิ่งของตามสัญญานี้ เป็นเวลา ๓ (สาม) ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไปโดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือข้อบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดังเดิม ภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่มีคิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือข้อบกพร่องอย่างรวดเร็ว และไม่อาจรอคอยให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อจะมีสิทธิแจ้งจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือข้อบกพร่องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือข้อบกพร่อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ซื้อทำการนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้ขายไม่แก้ไขค่าเสียหายหรือค่าเสียหายตามผู้ซื้อเรียกจากผู้ซื้อสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

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

กรณีผู้ขายให้หนังสือคำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือคำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุทธวิธีคุ้มครองความเสี่ยงของฝ่ายตลอดอายุสัญญานี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครบคลุมถึงความเสี่ยงของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบสิ่งของล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในคราวชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะมีเกิดขึ้นคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมใหม่จำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ซื้อ

ภายใน(.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขาย โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้ขาย
พ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบตามกฎหมายนี้แล้ว

ข้อ ๙. การบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว
หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อสิทธิบอกเลิกสัญญา
ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

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

ข้อ ๑๐. ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็น
รายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตาม
สัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

การคิดค่าปรับในการนี้สิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบด้วยเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบาง
ส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่า ยังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของ
นั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาส่งของเต็มทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตาม
สัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและรับหรือบังคับจากหลักประกันตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ กับเรียกร้อง
ให้ชดเชยราคาเพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งขอเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขาย
เมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๑. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในการนี้ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่า
ปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิง
ภายในกำหนด(.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ชดเชยให้ถูกต้อง
ครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าส่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือบังคับ
จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายยังคงเกินจากเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด(.....) วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

ข้อ ๑๒. การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มีเหตุเกิดความผิดหรือความบกพร่องของผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากการฉ้อโกงอันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับตั้งแต่วันที่เหตุนั้นสิ้นสุด หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามให้ป้ตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดความผิดหรือความบกพร่องของผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชี้แจงหรือผู้ซื้อทราบอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาดังวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๓. การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องส่งหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้เป็นการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีเรือไทยหรือเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับขนของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้รับบรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือ

เรื่องที่ไม่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อจะมีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นางปราณี เย็นบำรุง)

☉ TONYA
สมสมัยสมทรัพย์

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นางนันทวัน เหมือนสิงห์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกัญท์ธาดา คงเกษม)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวพรณี บุญส่ง)

เลขที่โครงการ ๖๓๑๑๗๐๑๗๘๐๙

เลขคู่สัญญา ๖๓๑๒๐๑๑๐๘๑๒๕



Krungthai
กรุงเทพ

สำเนา

Account Detail

Account No. 715-6-01926-0

Account Status Active

Account Name สห.ตราสัญลักษณ์ตราสัญลักษณ์

Alias Name สห.ตราสัญลักษณ์ตราสัญลักษณ์

Branch Name PRACHUAP KHIRI KHAN BR.

Currency THB

Ledger Balance 121,927.00

Available Balance

121,927.00

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

27-12-2021

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-12-2021 Time: -

To 31-12-2021 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Unit Br
1	01-12-2021	93999	BPWT	Prachupkhrik		-108,677.00		4,290.00	0715
2	15-12-2021	21759	CWTTC		10221051	-4,290.00		0.00	0715
3	16-12-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	AD	9,600.00		9,600.00	108682
4	16-12-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	AD	9,600.00		19,200.00	108682
5	16-12-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		220.00		19,420.00	108682
6	16-12-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00		37,420.00	108682
7	16-12-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		56,610.00		94,030.00	108682
8	16-12-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		800.00		94,830.00	108682
9	16-12-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,920.00		96,750.00	108682
10	16-12-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		120.00		96,870.00	108682
11	16-12-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		300.00		97,170.00	108682
12	16-12-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,840.00		102,010.00	108682
13	16-12-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	AA	99,090.00		201,100.00	108682
14	16-12-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,544.00		203,644.00	108682
15	16-12-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00		213,544.00	108682
16	17-12-2021	93999	BPWT	Prachupkhrik		-75,930.00		137,614.00	0715
17	17-12-2021	93999	BPWT	Prachupkhrik		-11,940.00		125,674.00	0715
18	17-12-2021	93999	BPWT	Prachupkhrik		-2,544.00		123,130.00	0715
19	20-12-2021	93999	BPWT	Prachupkhrik		-4,840.00		118,290.00	108682
20	22-12-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		239,580.00		357,870.00	108682
21	22-12-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00		365,370.00	108682
22	23-12-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00		383,370.00	108682
23	23-12-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		750.00		384,120.00	108682
24	27-12-2021	93999	BPWT	Prachupkhrik		-245,693.00		138,427.00	0715
25	27-12-2021	K19294	PADWP	9294-10900062177/00151		-16,500.00		121,927.00	0715

จำนวนสุทธิ

Total :

479,374.00

-470,414.00

รายงานผลการดำเนินงาน

วันที่ 1 ธันวาคม 2564
หน้า 1 จาก 2564

รหัสบัญชี : 0704 ประเภทบัญชี
รหัสบัญชี : 070400021 ส่วนงาน : ส่วนงานบริหารทั่วไป
รหัสบัญชี : 7300 ประเภทบัญชี

วันที่ : 01.12.2021 ถึง 30.12.2021
วันที่ : 30.12.2021

วันที่	บัญชี	ประเภทบัญชี	รายละเอียด	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
08.12.2021	360008577	11020101	CI	22360001809002		070040021	-4,200.00
15.12.2021	360009299	11020101	KI	P65000047		070040021	18,000.00
15.12.2021	360009300	11020101	KI	P65000048		070040021	56,610.00
							70,410.00
							70,410.00

สำเนา

หน้างบบใบสำคัญ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

หมวดลูกหนี้หมุนเวียนฯ งบดำเนินงาน-ลูกหนี้เงินยืมและเงินทดรองราชการ

ฎีกาที่ 47/2565

วันที่ 15 ธันวาคม 2564

โครงการเสริมสร้างการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อการจัดทำการเศรษฐกิจระดับครัวเรือน

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	รวมเงิน
1	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ ลูกหนี้เงินยืมราชการ (นางสาวเฉลิมศิริ เกิดประดับ) ตามสัญญาเงิน เลขที่ 3/2565 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2564	18,000.00	-	18,000.00
		18,000.00	-	18,000.00

(ตัวอักษร) (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)

ผู้เบิก

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสิทธาภรณ์ แต้ภักดิ์)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

(นายอภิรักษ์ นามทอง)

หัวหน้างานตรวจสอบบัญชีและบัญชีการเงิน
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์ โทร.๐.๓๒๖๐.๒๐๖๖ โทรสาร.๐.๓๒๖๐.๒๒๖๗

ที่ กง. /๒๕๖๔

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินยืมราชการ

เรียน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ตามที่ได้ขออนุมัติให้นางสาวเฉลิมศิริ เกิดประดับ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี ยืมเงินราชการ จำนวน ๑๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร อบรมการจัดทำบัญชีรายบุคคล ภายใต้โครงการเสริมสร้างการจัดทำบัญชีครัวเรือน เพื่อการจัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ บุคลากรเครือข่าย เกษตรกรเยาวชน ประชาชนทั่วไป จำนวน ๒๒๕ ราย ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือนมกราคม ๒๕๖๕ ณ อำเภอในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบใบสำคัญเป็น การถูกต้องแล้ว นั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินยืมราชการ จำนวน ๑๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) จากเงินงบประมาณโครงการเสริมสร้างการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อการจัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือน เพื่อจ่ายเงินยืมราชการให้แก่ นางสาวเฉลิมศิริ เกิดประดับ ตำแหน่งนักวิชาการ ตรวจสอบบัญชี ต่อไป

- ได้ตรวจสอบใบสำคัญถูกต้องแล้ว
เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่าย

(นางสาวเพลิน ยิ่งประเสริฐผล)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
เจ้าหน้าที่การเงิน

(นายธนวัฒน์ เรืองชาติศรี)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์ โทร.๐.๓๒๖๐.๒๐๖๖ โทรสาร.๐.๓๒๖๐.๒๒๗๗

ที่ กษ ๐๔ ปช./-

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติมีเงินราชการ

เรียน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ตามที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร อบรมการจัดทำบัญชีรายบุคคล ภายใต้โครงการเสริมสร้างการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อการจัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ บุคลากรเครือข่าย เกษตรกร เยาวชน ประชาชนทั่วไป จำนวน ๓๒๔ ราย ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ณ อำเภอ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบประมาณในการดำเนินการฯ จำนวน ๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหกพัน บาทถ้วน) นั้น

ข้าพเจ้า นางสาวเฉลิมศิริ เกิดประทับ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ผู้ช่วยผู้บริหารโครงการ ขออนุมัติมีเงินราชการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการดังกล่าว จำนวน ๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือนมกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒๕ ราย ณ อำเภอในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมนี้แนบสัญญาขยืมเงินและประมาณการค่าใช้จ่ายขยืมเงินราชการ มาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

นางเฉลิมศิริ

(นางสาวเฉลิมศิริ เกิดประทับ)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

- ได้ตรวจสอบใบสำคัญถูกต้องแล้ว

เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่าย

นายธนวัฒน์ เรืองชาติตรี

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน

๐๔๔ ๗๕

สัญญาการยืมเงิน

เลขที่ ๙ / ๒๕๖๕
วันครบกำหนด ๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๕

ผู้ยืมต่อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

(๑)

ข้าพเจ้า นางสาวเฉลิมศิริ เกิดประดับ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สังกัด สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

มีความประสงค์ขอยืมเงินจาก สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์ (๒)

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร อบรมการจัดทำบัญชีรายบุคคล

ภายใต้โครงการเสริมสร้างการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อการจัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
จำนวน ๒๒๕ ราย ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือนมกราคม ๒๕๖๕ ณ อำเภอในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (๓) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	๙,๐๐๐.๐๐
- ค่าอาหารกลางวัน	๙,๐๐๐.๐๐
(ตัวอักษร) (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมเงิน (บาท)	๑๘,๐๐๐.๐๐

ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการทุกประการ และจะนำไปสำคัญผู้ที่ยืมถูกต้อง
พร้อมทั้งเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) ส่งให้ภายในกำหนดไว้ในระเบียบการเบิกจากคลัง คืนภายใน วัน
นับแต่วันที่ได้รับเงินนี้ ถ้าข้าพเจ้าไม่ส่งตามกำหนด ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ
หรือเงินเดือนที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ หดใช้จำนวนเงินที่ยืมไปจนครบถ้วนได้ทันที

ลายมือชื่อ.....ผู้ยืม วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔
(นางสาวเฉลิมศิริ เกิดประดับ)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

เสนอ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์ (๔)
ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรอนุมัติให้ยืมตามใบยืมฉบับนี้ได้ จำนวน ๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท
(หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ลายมือชื่อ.....วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔
(นายธนวัฒน์ เรืองชาติรี)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

คำอนุมัติ
อนุมัติให้ยืมตามเงื่อนไขข้างต้นได้ เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท
(หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ลงชื่อผู้อนุมัติ.....วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔
(นางสาวฉลวย พลเพชร)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ใบรับเงิน
ได้รับเงินยืมจำนวน ๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
ไปเป็นการถูกต้องแล้ว

ลายชื่อ.....ผู้รับเงิน วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
(นางสาวเฉลิมศิริ เกิดประดับ)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร อบรมการจัดทำบัญชีรายบุคคล
ภายใต้โครงการเสริมสร้างการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อการจัดทำการเศรษฐกิจระดับครัวเรือน
ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือนมกราคม ๒๕๖๕
ณ อำเภอในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม				
- ผู้ประกอบการอบรม	๒๒๕ คน	๒ มื้อๆละ	๒๐.๐๐ บาท	๙,๐๐๐.๐๐
ค่าอาหารกลางวัน				
- ผู้เข้าร่วมการอบรม	๒๒๕ คน	๑ มื้อๆละ	๔๐.๐๐ บาท	๙,๐๐๐.๐๐
		ยืมเงินราชการจำนวนทั้งสิ้น		<u>๑๘,๐๐๐.๐๐</u>

สำเนา

หนังสือใบสำคัญ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำบึงฉลือ

หมวดลูกหนี้หมุนเวียนฯ งบดำเนินงาน-ลูกหนี้เงินยืมและเงินทดรองราชการ

ปีที่ 48/2565

วันที่ 15 ธันวาคม 2564

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	รวมเงิน
1	ลูกหนี้เงินยืมในระบบงาน ลูกหนี้เงินยืมราชการ (นางสาวเบญจรัตน์ สิริพิณฑกุล) ตามสัญญาเงิน เลขที่ 2/2565 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2564	56,610.00	-	56,610.00
		56,610.00	-	56,610.00

(ตัวอักษร) (ห้าหมื่นหกพันหกร้อยสิบบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)

ผู้เบิก

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอริสราภรณ์ แซ่มกลิ่น)

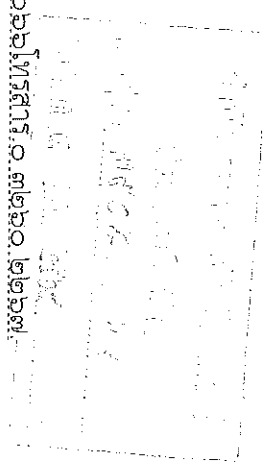
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

นางสาวอริสราภรณ์ แซ่มกลิ่น

นางสาวอริสราภรณ์ แซ่มกลิ่น (นางสาวอริสราภรณ์ แซ่มกลิ่น)



บันทึกข้อความ



ส่วนราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์

ที่ กษ.บ./๒๕๖๕

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินยืมราชการ

เรียน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำบศรีษณ์

ตามที่ได้อนุมัติให้นางสาวเบญจรัตน์ สิริพิสุทธิพรกุล ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ยืมเงินราชการ จำนวน ๕๖,๖๑๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นหกพันหกร้อยสิบบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร อบรมการจัดทำบัญชีรายบุคคล ภายใต้โครงการระบบส่งเสริม การเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ บุคลากรเครือข่าย เกษตรกร เกษตรกร ประชาชนทั่วไป จำนวน ๓๓๓ ราย ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือนมกราคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม/สหกรณ์/ศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบสำคัญ เป็นการถูกต้องแล้ว นั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินยืมราชการ จำนวน ๕๖,๖๑๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นหกพันหกร้อยสิบบาทถ้วน) จากเงินงบประมาณโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อจ่ายเงินยืมราชการให้แก่ นางสาวเบญจรัตน์ สิริพิสุทธิพรกุล ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ต่อไป

กษ.บ.

(นางสาวพอลีน ยิ่งประเสริฐผล)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

เจ้าหน้าที่การเงิน

- ได้ตรวจสอบใบสำคัญถูกต้องแล้ว
เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่าย

นายธนวัฒน์ เรืองชาติตรี
(นายธนวัฒน์ เรืองชาติตรี)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวพอลีน ยิ่งประเสริฐผล
นางสาวพอลีน ยิ่งประเสริฐผล
นางสาวพอลีน ยิ่งประเสริฐผล

สัญญาการยืมเงิน

เลขที่.....

วันครบกำหนด.....

ยื่นต่อ หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ประจำบศิริชัย

(๑)

ข้าพเจ้า นางสาวเบญจรัตน์ สิริพฒพิทกุล ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

สังกัด สำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ประจำบศิริชัย จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

มีความประสงค์ขอยืมเงินจาก สำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ประจำบศิริชัย

(๒)

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร อบรมการจัดทำบัญชีรายบุคคล

ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓๓๓ ราย

ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือนมกราคม ๒๕๖๕ ณ พื้นที่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(๓) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	๒๓,๓๑๐.๐๐
- ค่าอาหารกลางวัน	๓๓,๓๐๐.๐๐
(ตัวอักษร) (ห้าหมื่นหกพันหกร้อยสิบบาทถ้วน) รวมเงิน (บาท)	๕๖,๖๑๐.๐๐

ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการทุกประการ และจะนำไปสำคัญคู่จ่ายที่ถูกต้อง

พร้อมทั้งเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) ส่งเข้าภายในกำหนดไว้ในระเบียบการเบิกจากคลัง คืนภายใน.....วัน

นับแต่วันที่ได้รับเงินนี้ ถ้าข้าพเจ้าไม่ส่งตามกำหนด ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ

หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ ชดใช้จำนวนเงินที่ยืมไปจนครบถ้วนได้ทันที

ลายมือชื่อ.....ผู้ยืม วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

(นางสาวเบญจรัตน์ สิริพฒพิทกุล)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

เสนอ หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ประจำบศิริชัย

(๔)

ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรอนุมัติให้ยืมตามใบยืมฉบับนี้ได้ จำนวน ๕๖,๖๑๐.๐๐ บาท

(ห้าหมื่นหกพันหกร้อยสิบบาทถ้วน)

ลายมือชื่อ.....

(นายธนวัฒน์ เรืองชาติรี)

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

คำอนุมัติ

อนุมัติให้ยืมตามเงื่อนไขข้างต้นได้ เป็นเงิน ๕๖,๖๑๐.๐๐ บาท

(ห้าหมื่นหกพันหกร้อยสิบบาทถ้วน)

ลงชื่อผู้อนุมัติ.....

(นางสาววิไลย์ พลเพชร)

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ประจำบศิริชัย

ใบรับเงิน

ได้รับเงินยืมจำนวน ๕๖,๖๑๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นหกพันหกร้อยสิบบาทถ้วน)

ไปเป็นการถูกต้องแล้ว

ลายชื่อ.....

(นางสาวเบญจรัตน์ สิริพฒพิทกุล)

ผู้รับเงิน วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร อบรมการจัดทำบัญชีรายบุคคล

ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือนมกราคม ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุม/สภกรณ์/ศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม				
- ผู้เข้าร่วมอบรม	๓๓๓ คน	๒ มื้อๆละ	๓๕.๐๐ บาท	๒๓,๓๑๐.๐๐
ค่าอาหารกลางวัน				
- ผู้เข้าร่วมอบรม	๓๓๓ คน	๑ มื้อๆละ	๑๐๐.๐๐ บาท	๓๓,๓๐๐.๐๐
รวมเงินรายการจำนวนทั้งสิ้น				๕๖,๖๑๐.๐๐