

รายงานบทคงหน่วยเบ็ดเตล็ดรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700409921 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	97,870.00	0.00	0.00	97,870.00
1101020601 เงินเพื่อชำระหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 จ/ด ธนาคาร-ในงปม.	118,290.00	445,399.17	(445,399.17)	118,290.00
1101020604 จ/ด ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 เงินยืม-ในงปม.	74,610.00	18,970.00	(74,610.00)	18,970.00
1102050124 คงรับจาก นก.	0.00	445,399.17	(445,399.17)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,314,617.81	0.00	0.00	2,314,617.81
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,089,885.01)	0.00	0.00	(1,089,885.01)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,628,600.00	0.00	0.00	3,628,600.00
1205020103 คสส. อาคาร สาน.	(1,396,158.08)	0.00	0.00	(1,396,158.08)
1205030101 อาคารเพื่อนบ้าน	433,000.00	0.00	0.00	433,000.00
1205030103 คสส.อาคารเพื่อบ้าน	(245,785.67)	0.00	0.00	(245,785.67)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	815,458.00	0.00	0.00	815,458.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004007021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเปิด
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(686,237.62)	0.00	0.00	(686,237.62)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	837,054.64	0.00	0.00	837,054.64
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(691,815.65)	0.00	0.00	(691,815.65)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,041,400.00	0.00	0.00	3,041,400.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,917,821.74)	0.00	0.00	(1,917,821.74)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	119,099.00	0.00	0.00	119,099.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(118,999.00)	0.00	0.00	(118,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	315,352.78	0.00	0.00	315,352.78
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(310,649.41)	0.00	0.00	(310,649.41)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	968,459.17	0.00	0.00	968,459.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(908,645.12)	0.00	0.00	(908,645.12)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานการครัว	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000921 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้า 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสศ. ครุภัณฑ์ยานกร้าว	(7,499.00)	0.00	0.00	(7,499.00)
1209010101 ไปรกรรมคอมฯ	50,500.00	0.00	0.00	50,500.00
1209010102 พักไปรกรรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสศ.-ไปรกรรมคอมฯ	(30,428.36)	0.00	0.00	(30,428.36)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น. การลว-ลาชนอก	(99,800.00)	158,699.00	(158,699.00)	(99,800.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	56,670.00	(56,670.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงบของรัฐ	0.00	8,869.11	(8,869.11)	0.00
2102040101 สวรรูปไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางรถ	(19,200.00)	344,843.00	(344,843.00)	(19,200.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	863.10	(863.10)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล(53)	0.00	250.33	(250.33)	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 เบิกเงิน-รถนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จ.น.วันๆ-ค่าน้ำมันงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(16,356.16)	0.00	0.00	(16,356.16)
3101010101 ร/ดสูงค่าของ.สุกน	(550,121.74)	0.00	0.00	(550,121.74)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน ๑7๑4 กรมหลวงอนุรักษ์สัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๗๐๐4๐๐๐๒1 สำนักงานหลวงอนุรักษ์สัตว์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
3102010101 วัสดุสำนักงาน	(3,198,622.02)	0.00	0.00	(3,198,622.02)
3102010102 วัสดุสำนักงานใช้คิดค่าเช่า	274.40	0.00	0.00	274.40
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,455,158.16)	0.00	0.00	(1,455,158.16)
4307010103 TR-รับเงินบุคลากร	(718,740.00)	0.00	(239,580.00)	(958,320.00)
4307010105 TR-รับเงินค่ากินนอน	(524,731.37)	0.00	(254,081.11)	(778,812.48)
4307010108 TR-รับเงินค่ากลาง	(56,500.00)	0.00	(18,750.00)	(75,250.00)
4307010110 TR-รับเงินค่า	(19,000.00)	0.00	0.00	(19,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(69,720.00)	0.00	0.00	(69,720.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าลด	(53,550.00)	0.00	0.00	(53,550.00)
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	718,740.00	239,580.00	0.00	958,320.00
5101020106 เงินสมทบไปส.-Ret	15,000.00	7,500.00	0.00	22,500.00
5101020116 เงินสมทบงบการเงิน	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5102030199 กิจการนอกงบ-ภายนอก	8,040.00	74,610.00	0.00	82,650.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,000.00	9,960.00	0.00	24,960.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5103010199 กิจการเงินทางภายในงบ	0.00	6,148.00	0.00	6,148.00
5104010104 ค่าวัสดุ	11,665.00	38,080.00	0.00	49,745.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้า 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	6,411.19	10,580.00	0.00	17,291.19
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	33,970.00	22,000.00	0.00	55,970.00
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะ-ภายนอก	329,640.00	124,680.00	0.00	454,320.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	13,489.29	5,871.29	0.00	19,360.58
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	858.14	513.60	0.00	1,371.74
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,947.07	2,202.22	0.00	7,149.29
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,860.00	1,031.00	0.00	3,891.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	645.00	0.00	645.00
5104030212 ค่าเช่าบุคคลที่ดัดแปลง	5,136.00	0.00	0.00	5,136.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	14,582.42	0.00	0.00	14,582.42
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสิ่งน.	22,869.71	0.00	0.00	22,869.71
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,545.60	0.00	0.00	2,545.60
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,227.37	0.00	0.00	5,227.37
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สวนฯ	4,807.69	0.00	0.00	4,807.69
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	38,871.47	0.00	0.00	38,871.47
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	582.67	0.00	0.00	582.67
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	5,516.41	0.00	0.00	5,516.41
5105010148 ค่าเสื่อม-ก.software	277.28	0.00	0.00	277.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113 อสังหาริมทรัพย์ของรัฐ	74,500.00	18,750.00	0.00	93,250.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	53,550.00	0.00	0.00	53,550.00
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคลัง	69,720.00	0.00	0.00	69,720.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูกสร้าง	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 อสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre อสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000070400021 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้า 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 070400021	0.00	2,048,013.99	(2,048,013.99)	0.00

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

รหัสหน้างาน 0704 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400021 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น

วันที่ 31 มกราคม 2565

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบกำไรขาดทุน						ยอดคงเหลือ
		เงินโอน		เงินถอน		เงินยกกับ TK1		
		ยอดคงเปิด	ยอดคงปิด	ยอดคงเปิด	ยอดคงปิด	ยอดคงเปิด	ยอดคงปิด	
ยอดคงเหลือยกมา								0.00
ยอดคงเหลือยกไป								0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม จังหวัด/อำเภอ ประจักษ์ศิลปาคม
 ประจำวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-	วันที่ 28 สิงหาคม 2565
เหรียญกษาปณ์	-	-	ไม่มีการรับ - จ่ายเงินแต่อย่างใด
เช็ค.....ฉบับ	-	-	เบิกจ่าย ค่าจ้าง จำนวน 4,445.00 บาท
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....	-	-	จ่ายค่าตอบแทน จำนวน 4,445.00 บาท
.....			ไม่รับเงินคืนเหลือ 2,940
.....			- โอนทรัพย์สินราชการเหลือ
.....			2,940 บาท
รวมทั้งสิ้น		บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) (สองพันเก้าร้อย)

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2565

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี : 0700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำบึงฉลือ

รหัสจังหวัด : 7700 ประจวบคีรีขันธ์

วันผ่านรายการ : 01.01.2022 ถึง 31.01.2022

รายงาน ณ วันที่ : 01.02.2022

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	บัญชีแยกประเภท	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน
11.01.2022	3600012067	1102010101	G1	223600009299002		0700400021	-18,000.00
11.01.2022	3600012139	1102010101	K1	P650000071		0700400021	18,970.00
14.01.2022	3600010569	1102010101	G1	223600009300002		0700400021	-56,610.00
*							-55,640.00
**							-55,640.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0704

ตั้งแต่ 01/01/2022 - 31/01/2022

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การคำนวณ	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
เจ้าของเงินฝาก: 0700400021									97,870.00
บัญชีเงินฝาก: 10901 เงินฝากของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์									97,870.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก: 10901 เงินฝากของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์						0.00	0.00	97,870.00	
***** รวมเจ้าของเงินฝาก: 0700400021						0.00	0.00	97,870.00	
รวมทั้งสิ้น						0.00	0.00	97,870.00	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์ โทร.๐-๓๒๖๑-๒๐๖๖ โทรสาร ๐-๓๒๖๐-๒๒๖๗
ที่ กง. /๒๕๖๔ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
เรื่อง ขออนุญาตนำส่งเงินฝากคลัง (เงินประกันอื่น)

เรียน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

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

บัดนี้ จ้างเหมาบริการรายบุคคล จำนวน ๒ ราย ดังกล่าว ได้นำเงินประกันสัญญา มาชำระผ่าน OQ CODE PAYMENT ด้วยเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ EDC รายละ ๔,๘๐๐.๐๐ บาท (สี่พันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๖๔๐.๐๐ บาท (แปดพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๑๐๘ เลขที่ ๑๐๗๒๗ - ๑๐๗๒๘ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ฝ่ายการเงินจะต้องนำเงินส่งคลังเป็นเงินฝากคลัง ในหมวดเงินประกันอื่น ตามระเบียบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายธนวัฒน์ เรืองชาติรี)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำระดับจังหวัด
รายละเอียดการหักเงินค่าค้ำประกันสัญญาการจ้างงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อ-นามสกุล	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	อัตราเงินเดือน (ต่อเดือน)	อัตราเงินเดือน (ทั้งปี)	หักค่าค้ำประกันสัญญา ๕%	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน
<u>เจ้าหน้าที่โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่</u>						
๑ นางสาวสุภารัตน์ อ่ำสำอาง	๑๑/๒๕๖๕	๑๕ พ.ย. ๖๔	๙,๖๐๐.๐๐	๘๖,๔๐๐.๐๐	๔,๓๒๐.๐๐	เล่มที่ ๑๐๘ เลขที่ ๑๐๗๒๗
<u>เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป</u>						
๑ นายวงศ์ธร ฉันทย่อง	๑๒/๒๕๖๕	๑๕ พ.ย. ๖๔	๙,๖๐๐.๐๐	๘๖,๔๐๐.๐๐	๔,๓๒๐.๐๐	เล่มที่ ๑๐๘ เลขที่ ๑๐๗๒๘
รวมทั้งสิ้น			๑๙,๒๐๐.๐๐	๑๗๒,๘๐๐.๐๐	๘,๖๔๐.๐๐	



เล่มที่ 108

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 10727

ใบราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

วันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ได้รับเงินจาก นาย อดิศักดิ์ งามนุกุล

เป็นค่า ค่าจ้างงานตามสัญญาจ้างงาน

จำนวน ๑๐๐ บาท สดงคี่ (ตัวอักษร หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้อง

(ลงชื่อ) ผู้รับเงิน

(ตำแหน่ง)
นาย อดิศักดิ์ งามนุกุล

เล่มที่ 108

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 10728

ใบราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

วันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ได้รับเงินจาก นาย อดิศักดิ์ งามนุกุล

เป็นค่า ค่าจ้างงานตามสัญญาจ้างงาน

จำนวน ๑๐๐ บาท สดงคี่ (ตัวอักษร หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้อง

(ลงชื่อ) ผู้รับเงิน

(ตำแหน่ง)
นาย อดิศักดิ์ งามนุกุล



หน้า 1 จาก 1

Account No.	715-6-04195-9	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี	Alias Name	-
Branch Name	MOACHUAP KHIRE 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 15-11-2021 Time: ~ To 16-11-2021 Time: -

Specific Period: Today

Sl	DATE	TYPE	ACCOUNT	DESCRIPTION	DEBIT	CREDIT	Balance
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 :					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

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10901

SAP R/3 เอกสารการบัญชี

ชื่อผู้ใช้ : 070040002110
 แบบฟอร์ม : บล01 - 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
 วันที่นำเข้ามาข้อมูล : 16.11.2021

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	มีอบัญชี	จำนวนเงินขอ เบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอ รับ	เงินฝาก		จำนวนเงินฝาก	จำนวนบัญชี ย่อย	บัญชีย่อย
									คลัง	ร. พาณิชย์			
		รหัสงบ ประมาณ	งบประมาณ	หน่วยต้นทุน	หมวดราย 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				

$$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^2 = \frac{1}{8} \quad \text{and} \quad \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^2 = \frac{1}{8}$$

ภาคที่ ๑ - การจับเรือของงูน้ำลายงา

[illegible][illegible]



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 QQ 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

อนึ่ง
(นายธนวัฒน์ เรืองชาติรี)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน

- จราบ

- ดำเนินการตามเสนอ

๐๖ ๓๕

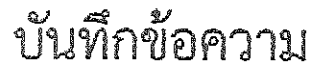
(บรรจงชัย พลบุตร)

ผู้อำนวยการกองตรวจสอบบัญชีสำนักงานอธิบดี มีอำนาจหน้าที่

ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์
รายละเอียดการหักเงินค่าค่าประกันสัญญาการจ้างงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อ-นามสกุล	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	อัตราเงินเดือน (ต่อเดือน)	อัตราเงินเดือน (ทั้งปี)	หักค่าค่าประกันสัญญา ๕%	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน
<u>พนักงานขับรถยนต์</u>						
๑ นายศตวรรษ เทียมเผือก	๑/๒๕๖๕	๕ ต.ค. ๖๔	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	เล่มที่ ๑๐๘ เลขที่ ๑๐๗๑๗
๒ นายวัชรินทร์ สังกสัย	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
<u>เจ้าหน้าที่ธุรการ</u>						
๑ นางสาวอรษา แก่นสุตดี	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
<u>หน้าที่บันทึกข้อมูล</u>						
๑ นางสาวนัยเนศ กลิ่นขจร	๗/๒๕๖๕	๕ ต.ค. ๖๔	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	เล่มที่ ๑๐๘ เลขที่ ๑๐๗๒๓
<u>พนักงานทำความสะอาด</u>						
๑ นางสาวนิตยา อรุณรัตน์	๘/๒๕๖๕	๕ ต.ค. ๖๔	๙,๖๐๐.๐๐	๘๖,๔๐๐.๐๐	๔,๓๒๐.๐๐	เล่มที่ ๑๐๘ เลขที่ ๑๐๗๒๔
<u>พนักงานรักษาความปลอดภัย</u>						
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	



ศาสตราจารย์ ดร. วาณิช จรุงกิจอนันต์
 เลขที่รับ 2778
 วันที่ 11/11/50
 ที่
 วิชาพิเศษ โพร. ๐ ๒๖๒๘ ๕๐๑๐

ส่วนราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๕๐๑๐

ที่ กษ ๐๔๐๒/๖๖๑

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔

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 เพื่อให้ หน่วยงานต่าง 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

๐๔- เรดทราบและดำเนินการต่อไป

๒. เปรียบเทียบและถ้อยปฏิบัติต่อไป

- เพื่อไปขอสมัครงาน

12

(นายโสภาส ทองยงค์)

อธิบดีกรมตำรวจบัญชาให้สหกรณ์

— NMV

— महेश्वर / श्री अक्षर



(นางปราณี เป็นบ่าว)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำจังหวัด

รายละเอียดการจ้างเหมาบริการ (งานสอบบัญชี) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน	พนักงานวิชาความ พลอดภัย		พนักงานท่าความ สะอาด		คนสวน		เจ้าหน้าที่บันทึก ข้อมูล		เจ้าหน้าที่ธุรการ		พนักงานขับรถยนต์		รวม	
	ราย	งบประมาณ	ราย	งบประมาณ	ราย	งบประมาณ	ราย	งบประมาณ	ราย	งบประมาณ	ราย	งบประมาณ	ราย	งบประมาณ
สศท. 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
รวมสศท. 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.สหาย ประจำงาน
ประจำวันที่รับ

Thanks.

TID 00038254
MID 0000000000035714
BILLER099400054718830
BATCH 0000001
05/10/21 11:11:15

SETTLEMENT REPORT

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



ตรวจพบ.สหาย ประจำงาน
ประจำวันที่รับ

Thanks.

TID 00038254
MID 0000000000035714
BILLER099400054718830
BATCH 0000001
05/10/21 11:11:15

SETTLEMENT REPORT

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

01/10/21

กรุงไทย
KTB
นายสุวิทย์ หงษ์
นางสาวพ.ลดา ประจวบ
ประมาณศิริรักษ์
Thanks.

TID 00038254
MID 0000000000035714
TRACE 000002
BATCH 000001
05/10/21 10:05:40

Ref.No. 00038254000002

QR CODE PAYMENT
APPR. CODE 00000
AMT THB 4500.00

REF1: 1111

REF2:

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

01/10/21

กรุงไทย
KTB
นายสุวิทย์ หงษ์
นางสาวพ.ลดา ประจวบ
ประมาณศิริรักษ์
Thanks.

TID 00038254
MID 0000000000035714
TRACE 000010
BATCH 000001
05/10/21 11:05:40

Ref.No. 00038254000010

QR CODE PAYMENT
APPR. CODE 00000
AMT THB 4500.00

REF1: 1111

REF2:

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

กรุงไทย
KTB
นายสุวิทย์ หงษ์
นางสาวพ.ลดา ประจวบ
ประมาณศิริรักษ์
Thanks.

TID 00038254
MID 0000000000035714
TRACE 000004
BATCH 010000
05/10/21 10:10:50

Ref.No. 00038254000004

QR CODE PAYMENT
APPR. CODE 00000
AMT THB 4500.00

REF1: 1111

REF2:

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

กรุงไทย
KTB
นายสุวิทย์ หงษ์
นางสาวพ.ลดา ประจวบ
ประมาณศิริรักษ์
Thanks.

TID 00038254
MID 0000000000035714
TRACE 000003
BATCH 000001
05/10/21 10:57:37

Ref.No. 00038254000003

QR CODE PAYMENT
APPR. CODE 00000
AMT THB 4500.00

REF1: 1111

REF2:

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



กรุงเทพฯ
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
สาขากรุงเทพ

Thanks.

TID 00038254
MID 0000000000035714
TRACE 000000
BATCH 000001
05/10/21 10:47:53

Ref.No. 0003825400000000

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 ***



กรุงเทพฯ
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
สาขากรุงเทพ

Thanks.

TID 00038254
MID 0000000000035714
TRACE 000000
BATCH 000001
05/10/21 10:47:53

Ref.No. 0003825400000000

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 ***



กรุงเทพฯ
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
สาขากรุงเทพ

Thanks.

TID 00038254
MID 0000000000035714
TRACE 000000
BATCH 000001
05/10/21 10:47:53

Ref.No. 0003825400000000

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 ***



กรุงเทพฯ
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
สาขากรุงเทพ

Thanks.

TID 00038254
MID 0000000000035714
TRACE 000000
BATCH 000001
05/10/21 10:38:15

Ref.No. 0003825400000000

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 ***



กรุงเทพฯ
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
สาขากรุงเทพ

Thanks.

TID 00038254
MID 0000000000035714
TRACE 000000
BATCH 000001
05/10/21 10:56:31

Ref.No. 0003825400000000

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 ***



กรุงเทพฯ
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
สาขากรุงเทพ

Thanks.

TID 00038254
MID 0000000000035714
TRACE 000000
BATCH 000001
05/10/21 10:50:34

Ref.No. 0003825400000000

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

เลขที่ 10717

ในราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

วันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ได้รับเงินจาก นายศุภธรรม เก่งมณี
เป็นค่า ประกันสังคม ค่าจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์เอกสาร
จำนวน 4500 บาท - สตางค์ (ตัวอักษร สี่ พัน ห้าร้อย บาทถ้วน)
ไว้เป็นการถูกต้อง

(ลงชื่อ) นายธนวัฒน์ เรืองชาติ ผู้รับเงิน
(ตำแหน่ง) นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน

สำเนา



เล่มที่ 108

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 10718

ในราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

วันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ได้รับเงินจาก นายวันนกร สังติวงษ์
เป็นค่า ประกันสังคม ค่าจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์เอกสาร
จำนวน 4500 บาท - สตางค์ (ตัวอักษร สี่ พัน ห้าร้อย บาทถ้วน)
ไว้เป็นการถูกต้อง

(ลงชื่อ) นายธนวัฒน์ เรืองชาติ ผู้รับเงิน
(ตำแหน่ง) นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ



เล่มที่ 108

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 10719

ในราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

วันที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ได้รับเงินจาก นายจิตร ฤกษ์มณี
เป็นค่า ประกันสังคม ค่าจ้างนอกเวลาราชการ สำนักงาน พนักงานเอกอำนวยการ
จำนวน ๔,๕๐๐ บาท - สตางค์ (ตัวอักษร สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)
ไว้เป็นการถูกต้อง

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

สำเนา



เล่มที่ 108

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 10720

ในราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

วันที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ได้รับเงินจาก นายอภิสิทธิ์ พลมณี
เป็นค่า ประกันสังคม ค่าจ้างนอกเวลาราชการ สำนักงาน พนักงานเอกอำนวยการ
จำนวน ๔,๕๐๐ บาท - สตางค์ (ตัวอักษร สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)
ไว้เป็นการถูกต้อง

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



เล่มที่ 108

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 10721

ในราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

วันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2514

ได้รับเงินจาก หจก. 10721 หักเงินค่า
เป็นค่าประกันสัญญา ค่าจ้างคนงานบริการท่าแม่เปิน เจ้าหนี้ ที่ 10721
จำนวน 4,725 บาท - สตางค์ (ตัวอักษร (สี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน))
ไว้เป็นการถูกต้อง

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

10722



เล่มที่ 108

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 10722

ในราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

วันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2514

ได้รับเงินจาก หจก. 10722 หักเงินค่า
เป็นค่าประกันสัญญา ค่าจ้างคนงานบริการ ท่าแม่เปิน เจ้าหนี้ ที่ 10722
จำนวน 4,725 บาท - สตางค์ (ตัวอักษร (สี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน))
ไว้เป็นการถูกต้อง

(ลงชื่อ) ผู้รับเงิน
(ตำแหน่ง) (นายธนวัฒน์ เรืองชาติรี)



เล่มที่ 108

ใบเสร็จรับเงิน
ในราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

เลขที่ 10723

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

วันที่ 5 เดือน พฤศจิกายน

พ.ศ. 2514

ได้รับเงินจาก นางสาวนิมิตรา ดั่งใจพร

เป็นค่าประกันสัญญา ค่าจ้างแม่ครัว หักแบ่ง เงินพักมีนพักก่อน

จำนวน 4500 บาท - สตางค์ (ตัวอักษร (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน))

ไว้เป็นการถูกต้อง

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

สำเนา



เล่มที่ 108

ใบเสร็จรับเงิน
ในราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

เลขที่ 10724

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

วันที่ 5 เดือน พฤศจิกายน

พ.ศ. 2514

ได้รับเงินจาก นางสาวนิมิตรา ดั่งใจพร

เป็นค่าประกันสัญญา ค่าจ้างแม่ครัว หักแบ่ง เงินพักมีนพักก่อน

จำนวน 4320 บาท - สตางค์ (ตัวอักษร (สี่พันสามร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน))

ไว้เป็นการถูกต้อง

(ลงชื่อ) ผู้รับเงิน
(นายธนวัฒน์ เรืองชาติรี)
(ตำแหน่ง) (นายธนวัฒน์ เรืองชาติรี)

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมศรชวบัญชาการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700409021 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินให้สง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	97,870.00	0.00	0.00	97,870.00
1101020601 เงินเพื่อส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 เงินธนาคาร-ในงบป.	118,290.00	445,399.17	(445,399.17)	118,290.00
1101020604 เงินธนาคาร-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 หนี้เงินยืม-ในงบป.	74,610.00	18,970.00	(74,610.00)	18,970.00
1102050124 กางรับจาก บก.	0.00	445,399.17	(445,399.17)	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	(1,089,885.01)	0.00	0.00	(1,089,885.01)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,628,600.00	0.00	0.00	3,628,600.00
1205020103 กสศ. อาคารสำนักงาน	(1,396,158.08)	0.00	0.00	(1,396,158.08)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	433,000.00	0.00	0.00	433,000.00
1205030103 กสศ.อาคารประโยชน์อื่น	(245,785.67)	0.00	0.00	(245,785.67)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	815,458.00	0.00	0.00	815,458.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมหลวงราชบุรีดิสมิทธิ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000021 สำนักงานหลวงราชบุรีดิสมิทธิ์ประจำบริเวณวัง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(686,237.62)	0.00	0.00	(686,237.62)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	837,054.64	0.00	0.00	837,054.64
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กสศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(691,315.65)	0.00	0.00	(691,315.65)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,041,400.00	0.00	0.00	3,041,400.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กสศ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,917,821.74)	0.00	0.00	(1,917,821.74)
1206030101 พลังงานไฟฟ้า&วิทยุ	119,000.00	0.00	0.00	119,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กสศ. ไฟฟ้า&วิทยุ	(118,999.00)	0.00	0.00	(118,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	315,352.78	0.00	0.00	315,352.78
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กสศ. ครุภัณฑ์โฆษณา	(310,649.41)	0.00	0.00	(310,649.41)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	968,459.17	0.00	0.00	968,459.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสศ. คอมพิวเตอร์	(908,645.12)	0.00	0.00	(908,645.12)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานครัว	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000021 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสศ. กู้ฉุกเฉินครัว	(7,499.00)	0.00	0.00	(7,499.00)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	50,500.00	0.00	0.00	50,500.00
1209010102 หักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสศ.-โปรแกรมคอมฯ	(30,428.36)	0.00	0.00	(30,428.36)
1211010102 หักจากระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น. การทว.-ภายนอก	(99,800.00)	158,699.00	(158,699.00)	(99,800.00)
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	0.00	56,670.00	(56,670.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,869.11	(8,869.11)	0.00
2102040101 สรรพตูปโภคทางจาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจาย	(19,200.00)	344,843.00	(344,843.00)	(19,200.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	863.10	(863.10)	0.00
2102040106 W/Htax-องค์.นิติ(53)	0.00	250.33	(250.33)	0.00
2111030199 เงินรับค่าอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(97,870.00)	0.00	0.00	(97,870.00)
2116010104 เบิกเงินสำรองบ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จาร.รับฯ-ค่าน้ำมัน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับร	(16,356.16)	0.00	0.00	(16,356.16)
3101010101 ร/ดสูงค่าฯจ.สุทธิ	(550,121.74)	0.00	0.00	(550,121.74)

รายงานยอดคงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 วัสดุสำนักงาน	(3,198,622.02)	0.00	0.00	(3,198,622.02)
3102010102 ผลกระทบแก้ไขผิดพลาด	274.40	0.00	0.00	274.40
3105010101 หุนของหน่วยงาน	(1,455,158.16)	0.00	0.00	(1,455,158.16)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(718,740.00)	0.00	(239,580.00)	(958,320.00)
4307010105 TR-รับงบค่าในงาน	(524,731.37)	0.00	(254,081.11)	(778,812.48)
4307010108 TR-รับงบค่า	(56,500.00)	0.00	(18,750.00)	(75,250.00)
4307010110 TR-รับงบ	(19,000.00)	0.00	0.00	(19,000.00)
4308010101 TR-สวก.รับเงินนอก	(69,720.00)	0.00	0.00	(69,720.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าคลัง	(53,550.00)	0.00	0.00	(53,550.00)
5101010115 ค่าซ่อมแซมซ่อมราชการ	718,740.00	239,580.00	0.00	479,160.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	15,000.00	7,500.00	0.00	22,500.00
5101020116 เงินสมทบค่าเงินทด	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
5101030205 ค่ารถรับ-นอก-รพ.รัฐ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5102030199 ค่าเช่าที่ดิน-ภายนอก	8,040.00	74,610.00	0.00	82,650.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,000.00	9,960.00	0.00	24,960.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายใน	0.00	6,148.00	0.00	6,148.00
5104010104 ค่าวัสดุ	11,665.00	38,080.00	0.00	49,745.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000021 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเดิม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
5104010107 การซ่อมแซมบำรุง	6,411.19	10,530.00	0.00	17,291.19
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	33,970.00	22,000.00	0.00	55,970.00
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะ-ภายนอก	329,640.00	124,680.00	0.00	454,320.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	13,489.29	5,871.29	0.00	19,360.58
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	858.14	513.60	0.00	1,371.74
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,947.07	2,202.22	0.00	7,149.29
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,860.00	1,031.00	0.00	3,891.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	645.00	0.00	645.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	5,136.00	0.00	0.00	5,136.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	14,582.42	0.00	0.00	14,582.42
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	22,869.71	0.00	0.00	22,869.71
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,545.60	0.00	0.00	2,545.60
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,227.37	0.00	0.00	5,227.37
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	4,807.69	0.00	0.00	4,807.69
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	38,871.47	0.00	0.00	38,871.47
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	582.67	0.00	0.00	582.67
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมพิวเตอร์	5,516.41	0.00	0.00	5,516.41
5105010148 ค่าเสื่อม-ซอฟต์แวร์	277.28	0.00	0.00	277.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113 กยศ.ลดมาคงการของรัฐ	74,500.00	18,750.00	0.00	93,250.00
5210010102 T/E-โอนเงินไม่สรก.	53,550.00	0.00	0.00	53,550.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากกดัง	69,720.00	0.00	0.00	69,720.00
6201010101 หักเงินฝากกดัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv.อาคารหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารท	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv.อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv.อาคารประ.โยชนอ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv.สิ่งปลูกสรณ	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	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 ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv.คอมพิวเตอร	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400021 สำนักงวนตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้า 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6318010101 Conv งานบำรุงงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบร	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400021	0.00	2,048,013.99	(2,048,013.99)	0.00

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

รหัสหน่วยงาน 0794 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 06600703400021 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี

วันที่ 31 มกราคม 2565

รายการบัญชี	ชื่อบัญชี	งบแสดงฐานะการเงิน						ยอดคงเหลือ
		เดบิต		เครดิต		งบแสดงฐานะการเงิน		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกขึ้นงวด								0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จังหวัด/อำเภอ ภูเก็ต
 ประจำวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 25 65

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	วันที่ 28 พฤษภาคม 2565
เหรียญกษาปณ์	-	ไม่มีการรับ - จ่ายเงินแต่ยังคงมี
เช็ค.....ฉบับ	-	เช็คเงินฝากคลัง จำนวน 4,445.00 บาท
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....	-	จ่ายตามข้อกล่าวหา จำนวน 4,445.00 บาท
.....		ไม่ได้รับเงินคืนเหลือ <u>2,940</u>
.....		- โอนหนี้ของราชการคืนเหลือ
.....		<u>2,940</u> บาท
รวมทั้งสิ้น	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..... (ศูนย์บาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ

หน้าที่ : ๑ จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ : ๐1 กุมภาพันธ์ 2565

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี : 0700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำบึงฉลือ

รหัสจังหวัด : 7700 ประจวบคีรีขันธ์

วันเดือนปีการ : 01.01.2022 ถึง 31.01.2022

รายงาน ณ วันที่ : 01.02.2022

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	บัญชีแยกประเภท	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ลูกหนี้รวม	จำนวนเงิน
11.01.2022	3600012067	1102010101	GI	223600009299002		0700400021	-18,000.00
11.01.2022	3600012139	1102010101	KI	P650000071		0700400021	18,970.00
14.01.2022	3600010569	1102010101	GI	223600009300002		0700400021	-56,610.00
*							-55,640.00
**							-55,640.00

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

บัญชีหน่วยงาน 0704

ตั้งแต่ 01/01/2022 - 31/01/2022

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0700400021									97,870.00
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์									97,870.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์							0.00	0.00	97,870.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700400021							0.00	0.00	97,870.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	97,870.00



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์ โทร.๐-๓๒๖๐-๒๐๖๖ โทรสาร. ๐-๓๒๖๐-๒๒๖๗
ที่ กง. /๒๕๖๔ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
เรื่อง ขออนุญาตนำส่งเงินฝากคลัง (เงินประกันอื่น)

เรียน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

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

บัดนี้ จ้างเหมาบริการรายบุคคล จำนวน ๒ ราย ดังกล่าว ได้นำเงินประกันสัญญา มาชำระผ่าน OQ CODE PAYMENT ด้วยเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ EDC รายละ ๔,๘๐๐.๐๐ บาท (สี่พันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๖๔๐.๐๐ บาท (แปดพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๑๐๘ เลขที่ ๑๐๗๒๗ - ๑๐๗๒๘ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ฝ่ายการเงินจะต้องนำเงินส่งคลังเป็นเงินฝากคลัง ในหมวดเงินประกันอื่น ตามระเบียบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายธนวัฒน์ เรืองชาติรี)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์
รายละเอียดการหักเงินค่าค้ำประกันสัญญาการจ้างงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อ-นามสกุล	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	อัตราเงินเดือน (ต่อเดือน)	อัตราเงินเดือน (ทั้งปี)	หักค่าค้ำประกันสัญญา ๕%	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน
<u>เจ้าหน้าที่โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่</u>						
๑ นางสาวสุภารัตน์ อ่ำสำอาง	๑๑/๒๕๖๕	๑๕ พ.ย. ๖๔	๙,๖๐๐.๐๐	๘๖,๔๐๐.๐๐	๔,๓๒๐.๐๐	เล่มที่ ๑๐๘ เลขที่ ๑๐๗๒๗
<u>เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป</u>						
๑ นายวงศธร ฉั่นย่อง	๑๒/๒๕๖๕	๑๕ พ.ย. ๖๔	๙,๖๐๐.๐๐	๘๖,๔๐๐.๐๐	๔,๓๒๐.๐๐	เล่มที่ ๑๐๘ เลขที่ ๑๐๗๒๘
รวมทั้งสิ้น			๑๙,๒๐๐.๐๐	๑๗๒,๘๐๐.๐๐	๘,๖๔๐.๐๐	



ตรวจชำระแล้ว กรุณา
ชำระเงินคืน

Thanks.

YTD 00000000000000000000
 MID 00000000000000000000
 SELLER 00000000000000000000
 BATCH 00000000
 15/11/20 10:12:43

RECEIVED

CASH Total

NO. PAYMENT	2	0.00% 00
AMT TO PAYMENT	0	0.00
	2	0.00 00

หน้า 75



ตรวจชำระแล้ว กรุณา
ชำระเงินคืน

Thanks.

YTD 00000000000000000000
 MID 00000000000000000000
 SELLER 00000000000000000000
 BATCH 00000000
 15/11/20 10:12:43

RECEIVED

QR CODE PAYMENT

APPR. CODE 000000

AMT TO 04000.00

REF: 111

REF:

I ACKNOWLEDGE SATISFACTORY RECEIPT
 GOODS/SERVICES AND AGREE TO PAY
 TOTAL AMOUNT
 04000.00

หน้า 75



ตรวจชำระแล้ว กรุณา
ชำระเงินคืน

Thanks.

YTD 00000000000000000000
 MID 00000000000000000000
 SELLER 00000000000000000000
 BATCH 00000000
 15/11/20 10:12:43

RECEIVED

QR CODE PAYMENT

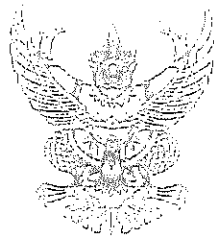
APPR. CODE 000000

AMT TO 04000.00

REF: 111

REF:

I ACKNOWLEDGE SATISFACTORY RECEIPT
 GOODS/SERVICES AND AGREE TO PAY
 TOTAL AMOUNT
 04000.00



เล่มที่ 108

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 10727

ใบรายการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

วันที่ ๒๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ได้รับเงินจาก กรมการขนส่งทางบก

เป็นค่า ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนรถจักรยานยนต์

จำนวน ๑๕๐ บาท สตางค์ (ตัวอักษร หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้อง

(ลงชื่อ) ผู้รับเงิน

(ตำแหน่ง)
นายสมชาย ใจดี

ส.ก.ก.



เล่มที่ 108

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 10728

ใบรายการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

วันที่ ๒๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ได้รับเงินจาก กรมการขนส่งทางบก

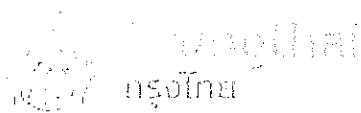
เป็นค่า ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนรถจักรยานยนต์

จำนวน ๑๕๐ บาท สตางค์ (ตัวอักษร หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้อง

(ลงชื่อ) ผู้รับเงิน

(ตำแหน่ง)
นายสมชาย ใจดี



Account Detail

Account No.	715-6-04195-5	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		

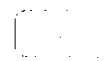
Statement online Please specify criteria to view/download

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

Specific Period: Today

No.	Date	DATE TO	TRANSACTION TYPE	DESCRIPTION	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Page
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 :						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



King Thai Corporate Online : GPMIS >

ใบแจ้งยอดเงินฝาก

หมายเลขอ้างอิงลูกค้า# CB000039639153

วันที่ทำรายการ 16-11-2021

ชำระจากบัญชี 715-6-04195-9

ชื่อแทนบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

รหัสศูนย์ต้นทุน 0700400021

วันที่รายการมีผล 16-11-2021

รหัสเงินฝากคลังจังหวัด G9069

จำนวนเงิน 8,640.00 บาท

ประเภทเอกสารนำส่ง เงินฝากคลัง

หมายเหตุ(ถ้ามี) เงินประกันค่าจ้างเหมาบริการ 2 ราย

Tracking Status:

Company Process Status Approval Waiting



Bank Process Status

Additional Information :

ประเภทเอกสารที่นำส่ง R2

การอ้างอิง R650000002

รหัสบัญชี 1101020601

Bank Book

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10901

SAP R/3 เอกสารการบัญชี

ข้อมูล : 070040002110

แบบฟอร์ม : บล01 - การรับเงินของหน่วยงาน

SAP R/3 Log No. : 2021 - 100000019340486

วันที่บันทึกรายการ : 16.11.2021 - 09:37:56

เลขที่เอกสาร : 2022 - 1000000413

ส่วนราชการ : 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	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอ รับ	เงินฝาก		เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชี ย่อย	บัญชีย่อย
									คลัง	ร. พาณิชย์			
		รหัสงบ ประมาณ	งบประมาณ	หน่วยต้นทุน	หมวดตาม จ่าย	การกำหนด	กิจกรรมย่อย	กิจกรรม หลัก			เอกสารอ้างอิง(เงิน ประเภท)	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	เงินประกันรับ	8,640.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00	10901		0700400021		
		07004	กรมตรวจบัญชี สหกรณ์		0700400021	6526000	0700400021	P7700	ประจวบ คีรีขันธ์				

$$H_0^{\beta} = \{ \text{no change in } \beta \}$$

มคอ.๐๑ - การรับใช้ชุมชนและบำเพ็ญประโยชน์

[illegible][illegible]



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

อนันต์ วัฒนวิวัฒน์
(นายธนวัฒน์ เรืองชาติรี)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน

- ทราบ

- ดำเนินการตามเสนอ

๐๖/๓๕

(นายธนวัฒน์ เรืองชาติรี)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีฝ่ายการเงินและบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์
รายละเอียดการหักเงินค่าค่าประกันสัญญาการจ้างงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อ-นามสกุล	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	อัตราเงินเดือน (ต่อเดือน)	อัตราเงินเดือน (ทั้งปี)	หักค่าค่าประกันสัญญา ๕%	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน
<u>พนักงานขับรถยนต์</u>						
๑ นายศตวรรษ เทียมเผือก	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
<u>เจ้าหน้าที่ธุรการ</u>						
๑ นางสาวอรษา แก่นสุสดี	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
<u>หน้าที่บันทึกข้อมูล</u>						
๑ นางสาวนัยเนศ กลิ่นขจร	๗/๒๕๖๕	๕ ต.ค. ๖๔	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	เล่มที่ ๑๐๘ เลขที่ ๑๐๗๒๓
<u>พนักงานทำความสะอาด</u>						
๑ นางสาวนิตยา อรุณรัตน์	๘/๒๕๖๕	๕ ต.ค. ๖๔	๙,๖๐๐.๐๐	๘๖,๔๐๐.๐๐	๔,๓๒๐.๐๐	เล่มที่ ๑๐๘ เลขที่ ๑๐๗๒๔
<u>พนักงานรักษาความปลอดภัย</u>						
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	



สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์
เลขที่รับ 2778
วันที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๕๖
รับเงิน
จาก
บริษัท ไทย โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๕๐๑๐

ส่วนราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๕๐๑๐

ที่ กษ ๐๔๐๒/ ๖๖๑

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔

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 เพื่อให้ หน่วยงานต่าง 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

☒ ๕. เรดทรานและดำเนินการต่อไป

๒. เปรียบเทียบและถือปฏิบัติต่อไป

- เพื่อไปโปรดพสกนิกร

12

(นายโอกาส ทองยงค์)

อธิบดีกรมตำรวจบัญชาให้สหกรณ์

- RMV

— महेश्वर/श्रीधर



(นางปราณี เขียนบำรุง)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำจังหวัด

รายละเอียดกรอบจ้างเหมาบริการ (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
สทท. 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
รวมสทท. 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 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



ตรวจพบ.สท. ประจำ
ประจำวันจันทร์

Thanks.

TID 00038254
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


ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ROYAUME DU CAMBODGE
ព្រះបរមរាជវាំង

Thanks,

Ref No. 00030254000002
 CIB CODE PAYMENT
 APPR. CODE 000000
 AMT TMS 44560.00
 REF1: 1111
 REF2:

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

၇၀၃၃၀၆

 កញ្ចប់
KTV

นางสาววิมลรัตน์ กิ่งสือ วิชา
นางสาวชลลดา ประจักษ์
นางสาวศิริลักษณ์

Thanks.

```
TID          00038254
MID          0000000000035714
TRACE        000010
BATCH        000001
05/10/21    11:05:46
```

Ref.No. 00033254000010
QR CODE PAYMENT
APPR. CODE 000000
AMT TBE ¥4000.00
REF1: 1111
REF2:

I ACKNOWLEDGE SATISFACTORY RECEIPT
GOODS/SERVICES AND AGREE TO PAY
TOTAL AMOUNT
\$ 100.00 NO REFUND

KTU

กรมการขนส่งทางบก
กรมการขนส่งทางบก

Thanks

TID : 0 128250
MID 0000000000035714
TRACE 1 000000
WATCH 0000001
08-10-21 10:40:50

Ref.No. 006302540000094
OR CODE PAYMENT
APPR. CODE 00000
AMT THB *4500.00
REF1: 1111
REF2:

1. ACKNOWLEDGEMENT OF RECEIPT OF GOODS/SEALING OF GOODS
2. SATISFACTORY RECEIPT
3. I AGREE TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THE SALE
4. I AGREE TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THE SALE

KTb

[illegible]

Thank you.

```

TID          00038254
RID          000000000035714
TRACE        000009
BATCH        0000001
05/10/21    10:57:37

```

Ref.No. 000335254000005
OR CODE PAYMENT
APPR. CODE 000000
AMT THB 4500.00
REF1: 1111
REF2:

I ACKNOWLEDGE SATISFACTORY RECEIPT
OF GOODS/SERVICES AND AGREE TO PAY
TOTAL AMOUNT :
\$65.00 REFUND \$0.00



Thanks.

Ref. No. 00030245100000
GR CODE PAYMENT
APPR. CODE 760000
AMT THIS MONTH \$ 00
REF1: 1111
REF2:

I ACKNOWLEDGE SATISFACTORY RECEIPT
GOODS/SERVICES AND AGREE TO PAY
TOTAL AMOUNT
\$66.40 REFUND \$0.00



Thanks.

Ref. No. 00030254000000
OR CODE PAYMENT
APPR. CODE 000000
AMT TBS 04725.00
REF1: 1111
REF2:

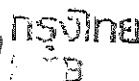
I ACKNOWLEDGE SATISFACTORY RECEIPT
GOODS-SERVICES AND AGREE TO PAY
TOTAL AMOUNT
\$ 10.00



Thank, s

Ref No. 0000000000
GRACE PAYMENT
APPR CODE 00000
AMT TBS 00000.00
GRI IIII
DUE: IIII

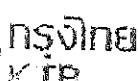
I ACKNOWLEDGE SATISFACTORY RECEIPT
GOODS/SERVICES AND AGREE TO PAY
TOTAL AMOUNT
\$44.00 REFUND \$0.00



Thanks.

No. 0003025477
GR CODE PAYMENT
APPR. CODE 00000
AMT THIS 54320.00
REF: 1111
DT: 07/21/01
SL: 1111

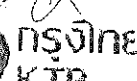
ACKNOWLEDGE SATISFACTORY RECEIPT
GOODS/SERVICES AND AGREE TO PAY
TOTAL AMOUNT
\$ NO REFUND



Thanks,

Ref. No. 00038254000000
OR CODE PAYMENT
APPR. CODE 000000
AMT THB 4320.00
PCC 1111

I ACKNOWLEDGE SATISFACTORY RECEIPT
GOODS/SERVICES AND AGREE TO PAY
TOTAL AMOUNT
\$100.00. REFUND \$0.00



Thanks

Ref.No. 0000302540000000
OR CODE PAYMENT
APPR. CODE 000000
AMT THB *4320.00
REF1: 1111
REF2:

I ACKNOWLEDGE SATISFACTORY RECEIPT
GOODS/SERVICES AND AGREE TO PAY
TOTAL AMOUNT
\$ 100.00



เล่มที่ 108

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 10717

ในราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

วันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ได้รับเงินจาก นายศุภวรา เทียมผ่อง

เป็นค่า ประกันสังคม ค่าจ้างเหมาบริการ ทำเหมือง พนักงานขับรถบรรทุก

จำนวน 4500 บาท - สตางค์ (ตัวอักษร สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้อง

(ลงชื่อ) นายธนวัฒน์ เรืองชาติ ผู้รับเงิน
 (ตำแหน่ง) ผู้อำนวยการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน

สำเนา



เล่มที่ 108

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 10718

ในราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

วันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ได้รับเงินจาก นายวชิรวิทย์ สังข์สิงห์

เป็นค่า ประกันสังคม ค่าจ้างเหมาบริการ ทำเหมือง พนักงานขับรถบรรทุก

จำนวน 4500 บาท - สตางค์ (ตัวอักษร สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้อง

(ลงชื่อ) นายธนวัฒน์ เรืองชาติ ผู้รับเงิน
 (ตำแหน่ง) ผู้อำนวยการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ



เล่มที่ 108

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 10719

ในราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

วันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ได้รับเงินจาก นายวิเศษ อรุณรัตน์

เป็นค่า ประกันสังคม ค่าจ้างเหมาบริการ ทำหนังสือ พักงานของนายวิเศษ อรุณรัตน์

จำนวน 4500 บาท - สตางค์ (ตัวอักษร สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้อง

(ลงชื่อ) ผู้รับเงิน

(ตำแหน่ง) (นายธนวัฒน์ เรืองชาติรี)

ในราชการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน

สำเนา



เล่มที่ 108

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 10720

ในราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

วันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ได้รับเงินจาก นายวิเศษ อรุณรัตน์

เป็นค่า ประกันสังคม ค่าจ้างเหมาบริการ ทำหนังสือ พักงานของนายวิเศษ อรุณรัตน์

จำนวน 4500 บาท - สตางค์ (ตัวอักษร สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้อง

(ลงชื่อ) ผู้รับเงิน

(ตำแหน่ง) (นายธนวัฒน์ เรืองชาติรี)

ในราชการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ



เล่มที่ 108

ใบเสร็จรับเงิน

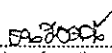
เลขที่ 10721

ในราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

วันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2514

ได้รับเงินจาก หจก. ส. 120277 หักหนี้คดี
เป็นค่าประกันสัญญา ค่าจ้างแผนกบริการ ที่แห่ง เจ้าหมื่นที่ 120277
จำนวน 4,725 บาท - สตางค์ (ตัวอักษร (สี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน))
ไว้เป็นการถูกต้อง

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

สำเนา



เล่มที่ 108

ใบเสร็จรับเงิน

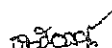
เลขที่ 10722

ในราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

วันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2514

ได้รับเงินจาก หจก. ส. 120277 ประกันสัญญา
เป็นค่าประกันสัญญา ค่าจ้างแผนกบริการ ที่แห่ง เจ้าหมื่นที่ 120277
จำนวน 4,725 บาท - สตางค์ (ตัวอักษร (สี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน))
ไว้เป็นการถูกต้อง

(ลงชื่อ)  ผู้รับเงิน
(ตำแหน่ง) (นายธนวัฒน์ เรืองชาติรี)

၂၀၁၁ ခုနှစ်



เล่มที่ 108

ใบเสร็จรับเงิน
ในราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

เลขที่ 10725

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

วันที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ได้รับเงินจาก นายสุวิทย์ จันทร์หา

เป็นค่า ประกันสังคม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าขนส่ง พนักงานโรงงาน ความปลอดภัย

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

ไว้เป็นการถูกต้อง

(ลงชื่อ) นายธนวัฒน์ เรืองชาติ รับเงิน

(ตำแหน่ง) (นายธนวัฒน์ เรืองชาติ)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน

สำเนา



เล่มที่ 108

ใบเสร็จรับเงิน
ในราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

เลขที่ 10726

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

วันที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ได้รับเงินจาก นายไมทธร อรุณรัตน์

เป็นค่า ประกันสังคม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าขนส่ง พนักงานโรงงาน ความปลอดภัย

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

ไว้เป็นการถูกต้อง

(ลงชื่อ) นายธนวัฒน์ เรืองชาติ รับเงิน

(ตำแหน่ง) (นายธนวัฒน์ เรืองชาติ)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ



Krungthai
กรุงเทพ

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	Unit 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 :						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 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

รหัสศูนย์ต้นทุน 0700400021

วันที่รายการมีผล 06-10-2021

รหัสเงินฝากคลังจังหวัด G9069

จำนวนเงิน 44,910.00 บาท

ประเภทเอกสารปาส่ง เงินฝากคลัง

หมายเหตุ(ถ้ามี) เงินประกันค่าจ้างเหมาบริการ 10 ราย

Tracking Status:

Company Process Status Approval Waiting



Bank Process Status

Additional Information :

ประเภทเอกสารที่ปาส่ง 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	6. พาณิชย์			
		รหัสงบ ประมาณ	งบประมาณ		หน่วยต้นทุน	หมวดราย จ่าย	การกำหนด	กิจกรรมย่อย	กิจกรรม หลัก		เอกสารสำรองเงินงบ ประมาณ	หมวดพัสดุ	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
1	เดบิต	1101020601	เงินฝากธนาคารเพื่อนำ 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			0700400021		
		07004	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์		0700400021	6526000	0700400021		P7700	ประจวบ คีรีขันธ์			

ผศ01 - การรับเงินของหน่วยงาน

ကံ့ကံ့ | ဝတ်ကံ့ကံ့ကံ့ |

เลขที่เอกสาร : 2422 - 1000009111
 ประเภทเอกสาร : รณ - วิจารณ์กตัง
 ส่วนราชการ : กตว - กรมสรรพสิทธิสหกรณ์
 วันที่ : 770 - 17: พ.ลลลลลลลล
 หมายเลขเข้า : 000000700000021 - ตำรวจนครหลวง

เลขที่ใบแจ้งหนี้ :
วันที่เอกสาร : 06.10.2021
วันที่คำนวณรายการ : 06.10.2021
สถานะ : 100% เสร็จสิ้นรายการ
การจ้างจ้าง : R&S&D&M&I

[illegible]



บันทึกข้อความ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
กระทรวงการคลัง
เลขที่ ๒๒๐/๒๕๖๓
วันที่ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๓

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

ที่ กง ๔๐๙/๒๕๖๓ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุญาตนำส่งเงินฝากคลัง (เงินประกันอื่น)

เรียน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายธนวัฒน์ เรืองชาตรี)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน

อนุญาต

(นางปราณี เบ็นบำรุง)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์



๓๒๘๗๐

เล่มที่ ๓๒๘

เลขที่ ๓๒๘๗๐

ใบเสร็จรับเงิน

ในรายการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

วันที่ เดือน พ.ศ.

ได้รับเงินจาก

เป็นค่า

จำนวน บาท สตางค์ (ตัวอักษร)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ) ผู้รับเงิน

(ตำแหน่ง) (นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน)

นักวิชากรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์
หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน

ใบนำฝากเงิน Pay-In Slip

วัตถุประสงค์การชำระเงิน

สาขา (Branch) ปิ่นเกล้า

วันที่ (Date) 22/12/2562

☐ Cash ☐ TR ☐ CB ☐ CL ☐ BC



สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำจังหวัดปทุมธานี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

G9069 0700400021

จำนวนเงิน AMOUNT

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

สำนักงาน ก.บ.ค. กรมตรวจบัญชี

จำนวนเงิน AMOUNT

☐ 1 รายได้แผ่นดิน

☐ 2 เงินฝากคลัง

14,320.00

☐ 3 เบิกเกินส่งคืน

☐ 4 ส่งแทนเช็คขาดข้อ

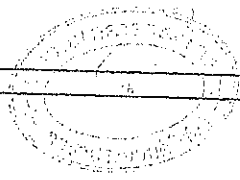
จำนวนเงิน AMOUNT

ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร

ลายมือชื่อผู้นำฝาก / เมอร์คิต์

22/12/2562

สำนักงานรับเงินหน่วยงานราชการ



SAP R/3 เอกสารการบัญชี

ชื่อผู้ไป : 070040002110

แบบฟอร์ม : นส02-1 - นำส่งเงินแบบผ่านรายการ

SAP R/3 Log No. : 2020 - 100000020502799

วันที่บันทึกรายการ : 22.12.2020 - 13:22:07

เลขที่เอกสาร : 2021 - 1300000017

ส่วนรายการ : 0704 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400021 - 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	หมวดเงินสด	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			

รายงานการรับรายได้และนำส่งเงินคงคลัง
 นส02-1 - นำส่งเงินแบบผ่านรายการ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

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

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

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง ธ.พาณิชย์	เจ้าของ เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ			
				กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย	รหัสหน่วยผู้ทำ		
1	เครดิต	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 _____ (นายชนันท์ (ชื่อจริง) พนักงานตรวจสอบบัญชีปฏิบัติงาน ผู้อนุมัติ _____ (นางปราณี (ชื่อจริง) หัวหน้างานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์										

หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน

เอกสารบัญชี

หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 1600000014
ประเภทเอกสาร : RX - ผ่าตเงินนอกงบตนเอง
ส่วนราชการ : 0704 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
พื้นที่ : 7700 - ประจวบคีรีขันธ์
หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400021 - สำนักงานตรวจบัญชี

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

บรรทัด รายการ	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง อ.พาณิชย์	เจ้าของ เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ			
				กิจกรรมหลัก						รหัสหน่วยกู้ยืม
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

(นางอนงค์ณี เรืองชาติ)
(ผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

ผู้อนุมัติ

(นางปราณี เข็มไกร)
"นางปราณี เข็มไกร" (นางปราณี เข็มไกร)
"นางปราณี เข็มไกร" (นางปราณี เข็มไกร)

SAP R/3 เอกสารการบัญชี

ชื่อผู้ใช้ : 070040002110

แบบฟอร์ม : นส01 - การรับเงินของหน่วยงาน

SAP R/3 Log No. : 2020 - 100000020502717

วันที่บันทึกรายการ : 22.12.2020 - 13:18:05

เลขที่เอกสาร : 2021 - 1000003507

ส่วนรายการ : 0704 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400021 - สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

สถานะเอกสาร : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : R640000002

วันที่ผ่านรายการ : 22.12.2020

วันที่นำเข้าข้อมูล : 22.12.2020

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอ เบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอ รับ	เงินฝาก		เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชี ย่อย	บัญชีย่อย
									คลัง	ร. 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			

รายงานการรับรายได้และนำส่งเงินกองกลาง

นส01 - การรับเงินของหน่วยงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 1000003507
ประเภทเอกสาร : R.B - เงินฝากคลัง
ส่วนราชการ : 0704 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
พื้นที่ : 7700 - ประจวบคีรีขันธ์
หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400021 - สำนักงานตรวจบัญชี

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 22.12.2020
วันที่ผ่านรายการ : 22.12.2020
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : R.640000002

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง ช.พาณิชย์	เจ้าของ เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ			
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยกู้คำ	
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 เงินประกัน บริษัท โกลด์ไลฟ์ประจวบคีรีขันธ์ จำกัด	0700400021		

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

ผู้อนุมัติ

(นางสาว... .. (ชื่อจริงนามสกุล)
(นางสาว... .. (ชื่อจริงนามสกุล)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาว... .. (ชื่อจริงนามสกุล)
(นางสาว... .. (ชื่อจริงนามสกุล)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำบุรีรัมย์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ๒๗๕ ถนนปิ่นอนุสรณ์ ตำบล/แขวง เกาะหลัก อำเภอ/เขต เมืองประจำบุรีรัมย์ จังหวัด ประจำบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ระหว่าง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำบุรีรัมย์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดย นางปราณี เย็นบำรุง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ซื้อ" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท โตโยต้าประจำบุรีรัมย์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดประจำบุรีรัมย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๓๙/๑ หมู่ ๒ ถนนเพชรเกษม โดยนางนันทวัน เหมือนสิงห์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดประจำบุรีรัมย์ 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

ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจสอบแล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ คำวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมจากผู้ซื้อทั้งสิ้น

ข้อ ๔. การส่งมอบ

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

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

ข้อ ๕. การตรวจรับ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรับนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือ ขอดลดหรือลดค่าปรับไม่ได้

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

ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญาฉบับนี้ เป็นเวลา ๓ (สาม) ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ 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 จะต้องมียุทธครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้ขายตลอดอายุสัญญานี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบสิ่งของล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ซื้อ

ภายใน(.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขาย โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๙. การบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานั้นแล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

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

ข้อ ๑๐. ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของราคาส่งของที่ยังมิได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่า ยังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาส่งของเต็มทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมีได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและรับหรือบังคับจากหลักประกันตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๑. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด(.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าส่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

สัญญาฉบับที่ ๕

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

หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

ข้อ ๑๒. การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มิมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ซื้อทราบอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๓. การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือ

เรื่องที่มิสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อมิสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นางปราณี เียนบำรุง)

 TOYOTA
PRACHUAPKRIYAN

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นางนันทวัน เหมือนสิงห์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกัญต์ธาดา คงเกษม)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวพรรณี บุญส่ง)

เลขที่โครงการ ๖๓๑๑๗๐๑๗๘๐๙

เลขคู่สัญญา ๖๓๑๒๐๑๐๐๘๑๒๕

Account Detail

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

 Account Status **Active**

 Account Name **สมทบ.ตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำนครราชสีมา**

 Alias Name **สมทบ.ตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำนครราชสีมา**

 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 **01-02-2022**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-01-2022** Time: - To **31-01-2022** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	05-01-2022	93999	BPDWT	Prachuapkhirik		-117,637.00		4,290.00	0715
2	05-01-2022	21759	CWTPC		10221052	-4,290.00		0.00	0715
3	12-01-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00		1,800.00	108682
4	12-01-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,160.00		3,960.00	108682
5	12-01-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		220.00		4,180.00	108682
6	12-01-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00		5,680.00	108682
7	12-01-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,970.00		24,650.00	108682
8	12-01-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		500.00		25,150.00	108682
9	12-01-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,948.00		39,098.00	108682
10	12-01-2022	93999	BPDWT	Prachuapkhirik		-36,798.00		2,300.00	0715
11	12-01-2022	93999	BPDWT	Prachuapkhirik		-2,300.00		0.00	0715
12	19-01-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		3,000.00	108682
13	19-01-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682	80	9,600.00	กท.10/101 101	12,600.00	108682
14	19-01-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682	82	9,600.00	ท	22,200.00	108682
15	19-01-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		980.00		23,180.00	108682
16	19-01-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,690.00		24,870.00	108682
17	19-01-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682	81	99,090.00	ท	123,960.00	108682
18	19-01-2022	93999	BPDWT	Prachuapkhirik		-3,980.00		119,980.00	0715
19	19-01-2022	93999	BPDWT	Prachuapkhirik		-1,690.00		118,290.00	0715
20	21-01-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,600.00		123,890.00	108682
21	21-01-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		239,580.00		363,470.00	108682
22	21-01-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00		370,970.00	108682
23	21-01-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00		372,770.00	108682
24	21-01-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		300.00		373,070.00	108682
25	21-01-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00		375,470.00	108682
26	21-01-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,466.17		376,936.17	108682
27	21-01-2022	93999	BPDWT	Prachuapkhirik		-4,166.17		372,770.00	0715
28	21-01-2022	93999	BPDWT	Prachuapkhirik		-1,800.00		370,970.00	108682
29	24-01-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00		388,970.00	108682
30	24-01-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		750.00		389,720.00	108682
31	26-01-2022	93999	BPDWT	Prachuapkhirik		-245,693.00		144,027.00	0715
32	27-01-2022	K19294	PADWP	9294-10900062177700151		-16,500.00		127,527.00	0715
33	27-01-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,300.00		131,827.00	108682
34	27-01-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		645.00		132,472.00	108682
35	27-01-2022	KT9369	PADWP	93697-10900062170025651		-5,600.00		126,872.00	0715
36	31-01-2022	93999	BPDWT	Prachuapkhirik		-645.00		126,227.00	0715
37	31-01-2022	93999	BPDWT	Prachuapkhirik		-4,300.00		121,927.00	0715

3697.00 กธ.ค. พนักงานธนาคาร