

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 18:07:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	619.36	619.36-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	409.68	409.68-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	86,395.00	0.00	0.00	86,395.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	409.68	409.68-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	99,639.00	393,774.06	396,318.06-	97,095.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	394,474.06	394,474.06-	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	1,104,150.42-	0.00	0.00	1,104,150.42-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 18:07:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,628,600.00	0.00	0.00	3,628,600.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,418,530.63-	0.00	0.00	1,418,530.63-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	433,000.00	0.00	0.00	433,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	248,275.94-	0.00	0.00	248,275.94-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	815,458.00	0.00	0.00	815,458.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	691,351.35-	0.00	0.00	691,351.35-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	837,054.64	0.00	0.00	837,054.64
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	696,518.88-	0.00	0.00	696,518.88-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,041,400.00	0.00	0.00	3,041,400.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,955,848.18-	0.00	0.00	1,955,848.18-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	119,000.00	0.00	0.00	119,000.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	118,999.00-	0.00	0.00	118,999.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No. : 3

UserName : A07004000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 18:07:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	315,352.78	0.00	0.00	315,352.78
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	311,219.41-	0.00	0.00	311,219.41-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	968,459.17	0.00	0.00	968,459.17
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	913,383.05-	0.00	0.00	913,383.05-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	7,499.00-	0.00	0.00	7,499.00-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	50,500.00	0.00	0.00	50,500.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	30,699.62-	0.00	0.00	30,699.62-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	80,868.00-	97,422.00	16,554.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	10,890.00	10,890.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,111.80	7,111.80-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	19,200.00-	311,710.00	390,010.00-	97,500.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 18:07:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	405.00	405.00-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	189.13	189.13-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	86,395.00-	0.00	0.00	86,395.00-
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	309.68	309.68-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	5,000.00-	0.00	0.00	5,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	16,356.16-	0.00	0.00	16,356.16-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	550,121.74-	0.00	0.00	550,121.74-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	3,198,622.02-	0.00	0.00	3,198,622.02-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	274.40	0.00	0.00	274.40
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	1,455,158.16-	0.00	0.00	1,455,158.16-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	500.00-	0.00	100.00-	600.00-

Program-Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 18:07:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,437,480.00-	0.00	239,580.00-	1,677,060.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,206,052.30-	700.00	152,969.80-	1,358,322.10-
4307010108	TR-รับงบกลาง	113,350.00-	0.00	21,150.00-	134,500.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	19,000.00-	0.00	0.00	19,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	83,445.00-	0.00	0.00	83,445.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	55,800.00-	0.00	0.00	55,800.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,437,480.00	257,580.00	0.00	1,695,060.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	37,500.00	7,500.00	0.00	45,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	6,920.00	0.00	0.00	6,920.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,600.00	1,000.00	0.00	2,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำบศิริพันธ์

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 18:07:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	13,230.00	0.00	0.00	13,230.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	131,040.00	11,340.00	0.00	142,380.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	48,840.00	9,600.00	0.00	58,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	8,452.00	1,000.00	0.00	9,452.00
5104010104	ค่าวัสดุ	81,550.00	340.00	0.00	81,890.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	36,223.18	6,115.00	0.00	42,338.18
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	88,410.00	10,990.00	0.00	99,400.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	675,834.26	98,200.00	1,009.68	773,024.58
5104020101	ค่าไฟฟ้า	31,506.51	5,267.76	0.00	36,774.27
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,633.81	803.04	0.00	3,436.85
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,782.29	749.00	0.00	12,531.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program-Name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 18:07:55

รหัสบัญชีแบบประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,670.00	1,041.00	0.00	6,711.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,472.27	0.00	0.00	2,472.27
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,704.00	0.00	0.00	7,704.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	28,847.83	0.00	0.00	28,847.83
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	45,242.26	0.00	0.00	45,242.26
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,035.87	0.00	0.00	5,035.87
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	10,341.10	0.00	0.00	10,341.10
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	9,510.92	0.00	0.00	9,510.92
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	76,897.91	0.00	0.00	76,897.91
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,152.67	0.00	0.00	1,152.67
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	10,254.34	0.00	0.00	10,254.34
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	548.54	0.00	0.00	548.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07004000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 18:07:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	130,750.00	750.00	0.00	131,500.00
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	2,398.30	309.68	0.00	2,707.98
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดไบก.	500.00	100.00	0.00	600.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	83,445.00	0.00	0.00	83,445.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400021		0.00	1,632,509.93	1,632,509.93	0.00

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

วันที่ 30 เมษายน 2565

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 0700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

Page No.: 1 จาก 1

.. Report date : 02.05.2565

ศูนย์ต้นทุน : *

Report Time : 18:23:58

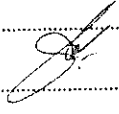
User name : A07004000211001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

สำเนา รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ... สำนักงบประมาณ ...จังหวัด/อำเภอ... กรุงเทพมหานคร ...
 ประจำวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 25 65

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-		- วันที่ 17-30 ไม่ส่งมอบทรัพย์สิน
เหรียญกษาปณ์	-		- ไม่ส่งมอบเงินสด
เช็ค.....ฉบับ	-		- เงินสดคงเหลือ 0.00 บาท
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....	-		
.....			
.....			
.....			
รวมทั้งสิ้น	-	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..... (ศูนย์บาท)
 (ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

..... กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 ทราบแล้ว
 หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่.....เดือน..... พ.ศ. 25.....
 (นางสาวอิศราภรณ์ แย้มกลิ่น)
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
 ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน



Krungthai
กรุงเทพ

สำเนา

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 **4,260.00**

Available Balance **4,260.00**

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 **02-05-2022**

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-04-2022** Time: - To **30-04-2022** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	07-04-2022	N/A	DD	TR fr 7157004933		409.68		409.68	0715
2	08-04-2022	ITBANK	PBDWT	G9069 -0700400021		-100.00		309.68	0715
3	08-04-2022	ITBANK	PBDWT	G9069 -0700400021		-309.68		0.00	0715

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	409.68	-409.68

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอิสรากรณ์ แยมกลีน)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี



Krungthai
กรุงไทย

สำเนา

Account Detail

Account No. 715-6-01926-0

Account Status Active

Account Name สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

Alias Name สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

Branch Name PRACHUAP KHIRI KHAN BR.

Currency THB

Ledger Balance 4,290.00

Available Balance 4,290.00

Total OD Limit 0.00

Hold Amount 0.00

Cheque Clearing 0.00

Cheque BC 0.00

Accrued Interest Receivable 0.00

Accrued Interest Payable 0.00

Last Transaction Date 01-05-2022

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-04-2022 Time: - To 30-04-2022 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-04-2022	93999	BPDWT	Prachuapkhirik		-96,442.00		6,834.00	0715
2	01-04-2022	93999	BPDWT	Prachuapkhirik		-2,544.00		4,290.00	0715
3	04-04-2022	21759	CWTPC		10221055	-4,290.00		0.00	0715
4	12-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		240.00		240.00	108682
5	12-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,400.00		1,640.00	108682
6	12-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		340.00		1,980.00	108682
7	12-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		120.00		2,100.00	108682
8	12-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		3,100.00	108682
9	12-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		120.00		3,220.00	108682
10	12-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		4,220.00	108682
11	12-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,080.00		5,300.00	108682
12	12-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,040.00		14,340.00	108682
13	12-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		100.00		14,440.00	108682
14	12-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		200.00		14,640.00	108682
15	12-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,793.08		16,433.08	108682
16	12-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,075.98		19,509.06	108682
17	12-04-2022	93999	BPDWT	Prachuapkhirik		-19,509.06		0.00	0715
18	21-04-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,240.00		3,240.00	108682
19	21-04-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,600.00		12,840.00	108682
20	21-04-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		700.00		13,540.00	108682
21	21-04-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,600.00		23,140.00	108682
22	21-04-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,400.00		30,540.00	108682
23	21-04-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		77,895.00		108,435.00	108682
24	21-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		239,580.00		348,015.00	108682
25	21-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00		366,015.00	108682
26	21-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00		373,515.00	108682
27	22-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		750.00		374,265.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
28	25-04-2022	93999	BPDWT	Prachuapkhirik		-11,340.00		362,925.00	0715
29	26-04-2022	93999	BPDWT	Prachuapkhirik		-245,693.00		117,232.00	0715
30	26-04-2022	K19294	PADWP	9294- 10900062177700151		-16,500.00		100,732.00	0715

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	393,774.06	-396,318.06

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

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวนิศราภรณ์ ไชยบูรณ์)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 02.05.2565

รหัสผู้ใช้ : A07004000211001

ตั้งแต่ 01 เมษายน 2565 - 30 เมษายน 2565

เวลา : 17:36:15

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700400021									86,395.00
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์									86,395.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์							0.00	0.00	86,395.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700400021							0.00	0.00	86,395.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	86,395.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 0 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า



บันทึกข้อความ

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

ที่ กง. ๘๖/๒๕๖๕ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุญาตนำส่งเงินฝากคลัง (เงินประกันอื่น)

เรียน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ตามที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์ ได้ทำสัญญาจ้างเหมาบริการ นายสมภพ ใจเปี่ยม ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ราชการ ค่าจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างที่ ๑๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ และเงินประกันสัญญา คิดเป็นร้อยละ ๕ ของวงเงินที่ จัดจ้างเหมาบริการ (ตามเอกสารแนบ) นั้น

บัดนี้ จ้างเหมาบริการรายบุคคล จำนวน ๑ ราย ดังกล่าว ได้นำเงินประกันสัญญา มาชำระผ่าน QQ CODE PAYMENT ด้วยเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ EDC จำนวน ๒,๒๕๐.๐๐ บาท (สองพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๑๐๘ เลขที่ ๑๐๗๒๙ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ฝ่ายการเงิน จะต้องนำเงินส่งคลังเป็นเงินฝากคลัง ในหมวดเงินประกันอื่น ตามระเบียบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวชนิษฐา โพธิพันธ์)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

(นางลวัญย์ พลเพชร)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน

- ทราบ
- ดำเนินการตามเสนอ

(นางธัญญลักษณ์ อยู่ฉิม)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

SAP R/3 เอกสารการบัญชี

ชื่อผู้ใช้ : 070040002110
 แบบฟอร์ม : นส01 - การรับเงินของหน่วยงาน
 SAP R/3 Log No. : 2022 - 100000003330336
 วันที่บันทึกรายการ : 01.03.2022 - 17:21:39

เลขที่เอกสาร : 2022 - 1000003934
 ส่วนราชการ : 0704 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400021 - สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์
 สถานะเอกสาร : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : R650000003
 วันที่ผ่านรายการ : 01.03.2022
 วันที่นำเข้าข้อมูล : 01.03.2022

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอ เบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอ รับ	เงินฝาก		เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชี ย่อย	บัญชีย่อย
									คลัง	ส. พาณิชย์			
		รหัสงบ ประมาณ	งบประมาณ		หน่วยต้นทุน	หมวดราย จ่าย	การกำหนด	กิจกรรมย่อย	กิจกรรม หลัก		เอกสารสำรองเงินงบ ประมาณ	หมวดพัสดุ	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
1	เดบิต	1101020601	เงินฝากธนาคารเพื่อ นำส่งคลัง	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00					
		07004	กรมตรวจบัญชี สหกรณ์		0700400021	6526000	0700400021		P7700	ประจวบ คีรีขันธ์			
2	เครดิต	2112010199	เงินประกันอื่น	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00		10901	0700400021		
		07004	กรมตรวจบัญชี สหกรณ์		0700400021	6526000	0700400021		P7700	ประจวบ คีรีขันธ์			

รายงานการรับรายได้และนำส่งเงินคงคลัง

วันที่ 1 พฤศจิกายน 1

นสอ1 - การรับเงินของหน่วยงาน

เลขที่เอกสาร : 2622 - 1065002924
 ประเภทเอกสาร : รณ - ว่างเปล่าคงคลัง
 ลำดับรายการ : 0004 - กรมสรรพากรจัดสรร
 วันที่ : 2550 - ว่างเปล่าคงคลัง
 หน่วยเบิกจ่าย : กรมสรรพากรจัดสรร - ลำดับกรมสรรพากรจัดสรร

เลขที่รับเงินหน่วยงาน :
 เลขที่เอกสาร : 01.03.2622
 เลขที่รับเงิน : 01.03.2622
 ลำดับ : กรมสรรพากรจัดสรร
 การจ้าง : R650000003

รายการ รายการที่	เลขที่ เอกสาร	วันที่รับเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	การหักภาษี	หน่วยรับเงิน	ยอดเงินรวม	เงินฝาก		จำนวนเงินคงคลัง	จำนวนเงินคงคลัง	จำนวนเงินคงคลัง						
							หัก	หัก									
				จำนวนเงิน	รวมเงินคงคลัง	จำนวนเงินคงคลัง											
				หักการหัก	หักการหัก	หักการหัก											
1	0000	11/11/2550	เงินฝากคลัง	0700000021	0700000021	6526000	เงินฝากคลัง										
				2,250.00	07004	กรมสรรพากรจัดสรร											
				87700	ประมาณการ												
2	0000	21/12/2550	เงินฝากคลัง	0700000021	0700000021	6526000	เงินฝากคลัง										
				2,250.00	07004	กรมสรรพากรจัดสรร											
				87700	ประมาณการ												

หมายเหตุ

ผู้รับเงิน

ผู้รับเงิน



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

(นายธณวัฒน์ เรืองชาติ)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน

๐๓๕ ๗๕

นายธณวัฒน์ เรืองชาติ

ผู้บังคับการกองตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์
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 สัมผัสชัย	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 แก่นสุคติ	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	



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.	Transaction Date	Transaction Type	Transaction Description	Debit	Credit	Balance	Account No.
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 : GFMS >

1 Fill in Information 2 3

หมายเลขอ้างอิงลูกค้า# C8000030653724

วันที่ทำการ 06-10-2021

ชำระจากบัญชี 715-6-04105-9

ชื่อแทนบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

รหัสศูนย์ต้นทุน 0700400021

วันที่รายการมีผล 06-10-2021

รหัสเงินฝากคลังจังหวัด 69069

จำนวนเงิน 44,910.00 บาท

ประเภทเอกสารฝากส่ง เงินฝากคลัง

หมายเหตุ(ถ้ามี) เงินประกันค่าจ้างเหมาบริการ 10 ราย

Tracking Status:

Company Process Status Approval Waiting

รอ

Bank Process Status

Additional Information :

ประเภทเอกสารที่ฝากส่ง 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
 วันที่บันทึกการ : 06.10.2021 - 09:33:57

เลขที่เอกสาร : 2022 - 1000000111
 ส่วนราชการ : 0704 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400021 - สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์
 สถานะเอกสาร : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : R650000001
 วันที่ฝ่ายรายการ : 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	ธ. พาณิชย์			
		รหัสงบ ประมาณ	งบประมาณ		หน่วยต้นทุน	หมวดราย จ่าย	การกำหนด	กิจกรรมย่อย	กิจกรรม หลัก		เอกสารสำรองเงินงน ประมาณ	หมวดรหัส	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
1	เดบิต	1101020601	เงินฝากธนาคารเพื่อมา 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 - การรับเหมาของหน่วยงาน

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល : ឯកឧត្តម ហង់ ជួន

[illegible]

ประเภทรายการ	เลขที่	วันที่	ชื่อผู้รับ	การชำระเงิน	จำนวนเงิน	วันที่รับเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	วันที่รับเงิน	ชื่อผู้รับเงิน
1	เลขที่	วันที่	ชื่อผู้รับ	การชำระเงิน	จำนวนเงิน	วันที่รับเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	วันที่รับเงิน	ชื่อผู้รับเงิน
2	เลขที่	วันที่	ชื่อผู้รับ	การชำระเงิน	จำนวนเงิน	วันที่รับเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	วันที่รับเงิน	ชื่อผู้รับเงิน



บันทึกข้อความ

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

ที่ กง.../๒๕๖๔ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุญาตนำส่งเงินฝากคลัง (เงินประกันอื่น)

เรียน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ตามที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์ ได้ทำสัญญาจ้างเหมาบริการนางสาวสุดารัตน์ 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 เรืองชาติตรี)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำบคิรีชนส์
รายละเอียดการหักเงินค่าค้ำประกันสัญญาการจ้างงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อ-นามสกุล	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	อัตราเงินเดือน (ต่อเดือน)	อัตราเงินเดือน (ทั้งปี)	หักค่าค้ำประกันสัญญา ๕%	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน
เจ้าหน้าที่โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่						
๑ นางสาวสุภารัตน์ อ่ำสำอาง	๑๑/๒๕๖๕	๑๕ พ.ย. ๖๕	๙,๖๐๐.๐๐	๘๖,๔๐๐.๐๐	๔,๓๒๐.๐๐	เล่มที่ ๑๐๘ เลขที่ ๑๐๗๒๗
เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป						
๑ นายวงศธร นันย่อง	๑๒/๒๕๖๕	๑๕ พ.ย. ๖๕	๙,๖๐๐.๐๐	๘๖,๔๐๐.๐๐	๔,๓๒๐.๐๐	เล่มที่ ๑๐๘ เลขที่ ๑๐๗๒๘
รวมทั้งสิ้น			๑๙,๒๐๐.๐๐	๑๗๒,๘๐๐.๐๐	๘,๖๔๐.๐๐	

สรุบบัญชี

วันที่ 16-11-2021

Account No.	715-6-04195-9	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์	Alias Name	-
Branch Name	PRACHUAP KHIRI KHAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	16-11-2021		

Statement online Please specify criteria to view/download

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

Specific Period: Today

Sl	Date	Account Name	Account Type	Account No.	Amount	Balance	Branch
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

1. *Journal of the American Statistical Association*, 92, 1039-1051.

หมายเลขอ้างอิงลูกค้า#	CD000000000000000000
วันที่ทำรายการ	16-11-2021
ชำระจากบัญชี	715-6-04195-0
ชื่อแทนบัญชี	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์
รหัสศูนย์ต้นทุน	0700400021
วันที่รายการมีผล	16-11-2021
รหัสเงินฝากคลังจังหวัด	09069
จำนวนเงิน	3,640.00 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

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
 วันที่นำเข้าข้อมูล : 16.11.2021

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	มีอนับบัญชี	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		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	ประมาณ กรีฑพันธ์			
2	เครดิต	2112010199	เงินประจักษ์อื่น	8,640.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00		10901	0700400021		
		07004	กรมตรวจบัญชี สหกรณ์		0700400021	6526000	0700400021		P7700	ประมาณ กรีฑพันธ์			

$$\|u\|_{L^2(\mathbb{R}^d)}^2 = \int_{\mathbb{R}^d} |u|^2 dx = \int_{\mathbb{R}^d} |\nabla u|^2 dx = 0 \quad (4)$$

เลขประจำตัวบัตร	2022 - เลขประจำตัวบัตร
ประจำตัวคนละบัตร	CB - บัตรใบสมัคร
ค่าประจำตัวบัตร	10000 - ค่าประจำตัวบัตรใบสมัคร
เงินที่	10000 - เงินที่สมัคร
จำนวนบัตรที่สมัคร	10000 - จำนวนบัตรที่สมัคร

Accepted: 10.11.2021

RECEIVED: 1987-07-17

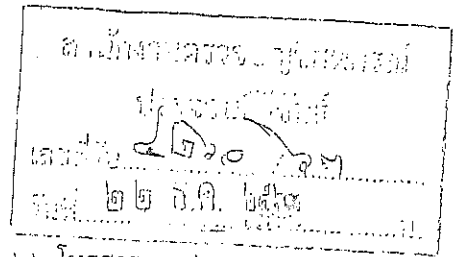
60332 60333 60334 60335 60336 60337 60338 60339 60340 60341 60342 60343 60344 60345 60346 60347 60348 60349 60350 60351 60352 60353 60354 60355 60356 60357 60358 60359 60360 60361 60362 60363 60364 60365 60366 60367 60368 60369 60370 60371 60372 60373 60374 60375 60376 60377 60378 60379 60380 60381 60382 60383 60384 60385 60386 60387 60388 60389 60390 60391 60392 60393 60394 60395 60396 60397 60398 60399 60400 60401 60402 60403 60404 60405 60406 60407 60408 60409 60410 60411 60412 60413 60414 60415 60416 60417 60418 60419 60420 60421 60422 60423 60424 60425 60426 60427 60428 60429 60430 60431 60432 60433 60434 60435 60436 60437 60438 60439 60440 60441 60442 60443 60444 60445 60446 60447 60448 60449 60450 60451 60452 60453 60454 60455 60456 60457 60458 60459 60460 60461 60462 60463 60464 60465 60466 60467 60468 60469 60470 60471 60472 60473 60474 60475 60476 60477 60478 60479 60480 60481 60482 60483 60484 60485 60486 60487 60488 60489 60490 60491 60492 60493 60494 60495 60496 60497 60498 60499 60500 60501 60502 60503 60504 60505 60506 60507 60508 60509 60510 60511 60512 60513 60514 60515 60516 60517 60518 60519 60520 60521 60522 60523 60524 60525 60526 60527 60528 60529 60530 60531 60532 60533 60534 60535 60536 60537 60538 60539 60540 60541 60542 60543 60544 60545 60546 60547 60548 60549 60550 60551 60552 60553 60554 60555 60556 60557 60558 60559 60560 60561 60562 60563 60564 60565 60566 60567 60568 60569 60570 60571 60572 60573 60574 60575 60576 60577 60578 60579 60580 60581 60582 60583 60584 60585 60586 60587 60588 60589 60590 60591 60592 60593 60594 60595 60596 60597 60598 60599 60600 60601 60602 60603 60604 60605 60606 60607 60608 60609 60610 60611 60612 60613 60614 60615 60616 60617 60618 60619 60620 60621 60622 60623 60624 60625 60626 60627 60628 60629 60630 60631 60632 60633 60634 60635 60636 60637 60638 60639 60640 60641 60642 60643 60644 60645 60646 60647 60648 60649 60650 60651 60652 60653 60654 60655 60656 60657 60658 60659 60660 60661 60662 60663 60664 60665 60666 60667 60668 60669 60670 60671 60672 60673 60674 60675 60676 60677 60678 60679 60680 60681 60682 60683 60684 60685 60686 60687 60688 60689 60690 60691 60692 60693 60694 60695 60696 60697 60698 60699 60700 60701 60702 60703 60704 60705 60706 60707 60708 60709 60710 60711 60712 60713 60714 60715 60716 60717 60718 60719 60720 60721 60722 60723 60724 60725 60726 60727 60728 60729 60730 60731 60732 60733 60734 60735 60736 60737 60738 60739 60740 60741 60742 60743 60744 60745 60746 60747 60748 60749 60750 60751 60752 60753 60754 60755 60756 60757 60758 60759 60760 60761 60762 60763 60764 60765 60766 60767 60768 60769 60770 60771 60772 60773 60774 60775 60776 60777 60778 60779 60780 60781 60782 60783 60784 60785 60786 60787 60788 60789 60790 60791 60792 60793 60794 60795 60796 60797 60798 60799 60800 60801 60802 60803 60804 60805 60806 60807 60808 60809 60810 60811 60812 60813 60814 60815 60816 60817 60818 60819 60820 60821 60822 60823 60824 60825 60826 60827 60828 60829 60830 60831 60832 60833 60834 60835 60836 60837 60838 60839 60840 60841 60842 60843 60844 60845 60846 60847 60848 60849 60850 60851 60852 60853 60854 60855 60856 60857 60858 60859 60860 60861 60862 60863 60864 60865 60866 60867 60868 60869 60870 60871 60872 60873 60874 60875 60876 60877 60878 60879 60880 60881 60882 60883 60884 60885 60886 60887 60888 60889 60890 60891 60892 60893 60894 60895 60896 60897 60898 60899 60900 60901 60902 60903 60904 60905 60906 60907 60908 60909 60910 60911 60912 60913 60914 60915 60916 60917 60918 60919 60920 60921 60922 60923 60924 60925 60926 60927 60928 60929 60930 60931 60932 60933 60934 60935 60936 60937 60938 60939 60940 60941 60942 60943 60944 60945 60946 60947 60948 60949 60950 60951 60952 60953 60954 60955 60956 60957 60958 60959 60960 60961 60962 60963 60964 60965 60966 60967 60968 60969 60970 60971 60972 60973 60974 60975 60976 60977 60978 60979 60980 60981 60982 60983 60984 60985 60986 60987 60988 60989 60990 60991 60992 60993 60994 60995 60996 60997 60998 60999 61000 61001 61002 61003 61004 61005 61006 61007 61008 61009 61010 61011 61012 61013 61

11714 • J. Neurosci., July 26, 2006 • 26(30):11709–11714

[illegible]



บันทึกข้อความ



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 เรืองชาติ

(นายธนวัฒน์ เรืองชาติ)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน

นางปราณี เข้มบำรุง

(นางปราณี เข้มบำรุง)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

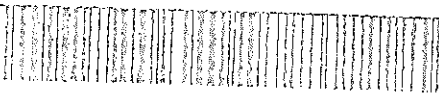
ใบนำฝากเงิน Pay-In Slip

วัตถุประสงค์การชำระเงิน

สาขา (Branch) 111-654

วันที่ (Date) 22/12/2563

☐ Cash ☐ TR ☐ CB ☐ CL ☐ BC



สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำจังหวัด กรมการบัญชีกลาง

G9069 0700400021

จำนวนเงิน AMOUNT

เงินสด CASH				
คิว QUEUE	หมายเลขเช็ค	Bank Code	Branch Code	ชื่อธนาคาร - สาขา

จำนวนเงิน AMOUNT

☐ รายได้แผ่นดิน

จำนวนเงิน AMOUNT

☐ เงินฝากคลัง

14,220.00

☐ เบิกเงินคงคลัง

☐ ส่งแทนเงินฝากคลัง

จำนวนเงิน AMOUNT

ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร

ลายมือชื่อผู้ฝากเงิน / เบรคเกอร์

ส่วนนำฝากเงินหน่วยงานราชการ

SAP R/3 เอกสารการบัญชี

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

เลขที่เอกสาร : 2021 - 13000000017
 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	ธ. พาณิชย์			
		รหัสงบ ประมาณ	งบประมาณ	หน่วยต้นทุน	หมวดราย จ่าย	การกำหนด	กิจกรรมย่อย	กิจกรรม หลัก			เอกสารสำรองเงินงบประมาณ	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				

รายงานการรับรายได้และนำส่งเงินค้ำคลัง

หน้า 1 จากทั้งหมด 1

นส02-1 - นำส่งเงินแบบผ่านรายการ

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	หน่วยคำนวณ	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	เจ้าของ เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน		รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ		
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยกู้ยืม
1	เดบิต	1101010101	เงินสดใบมือ	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 เปี่ยมศิริ)

หัวหน้างานคลังและบัญชีปฏิบัติการ

พิกุลมาศจาหน้าคลัง

ผู้อนุมัติ

(นายปราชญ์ เว้นบำรุง)

หัวหน้างานคลังและบัญชีปฏิบัติการ

หน้าที 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่ระหว่งงาน :
วันที่เอกสาร : 22.12.2020
วันที่ผ่านรายการ : 22.12.2020
สถานะ : เอกสารที่ถูกต้อง
การอ้างอิง : 2113000000170704

การรายงาน : 2113000000170704												
บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยคำนวณ	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง ร.พาณิชย์	เจ้าของ เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย		
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ						
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย						รหัสหน่วยคู่ค้า	
1	เดบิต	1101020501	เงินฝากคลัง	0700400021	0700400021	6426000	เงินฝากคลัง	10901	0700400021			
				44,320.00	07004	กรมการบัญชีสหกรณ์						
				P7700	ประจำวงกตวิชั่น							
2	เครดิต	2111020101	เงินรับฝากของรัฐบาล	0700400021	9999999999	6426000	เงินฝากคลัง	10901	0700400021			
				44,320.00	99999	CGD Paying						
				P1000	ส่วนกลาง							

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

(นางสาววิมลรัตน์ เรืองชาติ)

(ผู้รับผิดชอบการรายงานบัญชีรายวัน)

วันที่

ผู้อนุมัติ

(นางสาวปราณี เย็นน้ำจืด)

(ผู้รับผิดชอบการรายงานบัญชีรายวัน)

วันที่

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
 ส่วนรายการ : 0704 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400021 - สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์
 สถานะเอกสาร : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : R640000002
 วันที่ผ่านรายการ : 22.12.2020
 วันที่ผ่านข้อมูล : 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		เอกสารสำรองเงินงบประมาณ	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			

นส01 - การรับเงินของหน่วยงาน

หน้าที ๑ จากทั้งหมด ๑

เลขที่เอกสาร : 2021 - 1000003507
ประเภทเอกสาร : RB - เงินฝากคลัง
ส่วนราชการ : 0704 - กรมการบัญชีสหกรณ์
พื้นที่ : 7700 - ประจวบคีรีขันธ์
หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400021 - สำนักงานประจวบคีรีขันธ์

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

กรมสรรพากร : R640000002										
บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยคำนวณ	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง	ค.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย	
				ข้อมูลตามในรายการ						
1	เดบิต	1101010101	เงินสดใบมือ	0700400021 44,320.00 P7700 ประจวบคีรีขันธ์	0700400021	6426000 เงินฝากคลัง 07004 กรมหลวงราชบุรีดิสมิทธิ์				
2	เครดิต	2112010199	เงินประกันอื่น	0700400021 44,320.00 P7700 ประจวบคีรีขันธ์	0700400021	6426000 เงินฝากคลัง 07004 กรมหลวงราชบุรีดิสมิทธิ์	10901 เงินประกัน บริษัท ไทยค้าประจวบคีรีขันธ์ จำกัด	0700400021		
หมายเหตุ _____										
ผู้บันทึก _____ ผู้อนุมัติ _____										
(นางสาว..... (รองวาไร) (นาย..... (นาย.....)										
(นางสาว..... (นาย.....) (นาย..... (นาย.....)										

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

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงซื้อขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย ชื่อครุภัณฑ์ยานพาหนะหรือรถยนต์ เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่เกิน ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแบริด พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน โดยวิธีสอบราคา จำนวน ๑ (หนึ่ง) คัน เป็นราคาทั้งสิ้น ๘๘๖,๔๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๕๙,๘๘๘.๗๙ บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ

ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจทดสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจทดสอบแล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๓. เอกสารอื่นเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

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 ขอดทหรือลดค่าปรับไม่ได้

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

ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญา นี้ เป็นเวลา ๓ (สาม) ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอยให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อจะมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ซื้อทำการนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดเชยค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อจะมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

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

กรณีผู้ขายใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุทธครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้ขายตลอดอายุสัญญานี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบสิ่งของล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ซื้อ

ภายใน(.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขาย โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้ขาย
พ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๙. การบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว
หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญา
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

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

ข้อ ๑๐. ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็น
รายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของราคาส่งของที่ยังมิได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตาม
สัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบาง
ส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่า ยังมิได้ส่งมอบสิ่งของ
นั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาส่งของเต็มทั้งชุด

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

ข้อ ๑๑. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

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

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

หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

ข้อ ๑๒. การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มิเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ซื้อทราบอยู่แล้วตั้งแต่นั้น

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 ผู้ซื้อที่มีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญาที่สร้างขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นางปราณี เย็นบำรุง)

 TOYOTA

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นางนันทวัน เหมือนสิงห์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกัญทิราดา คงเกษม)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวพรณี บุญส่ง)

เลขที่โครงการ ๖๓๑๑๗๐๑๗๘๐๙

เลขคู่สัญญา ๖๓๑๒๐๑๐๐๘๒๕