

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย...สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์...รหัสหน่วยเบิกจ่าย...0700400021

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ในระบบ GFMIS 291.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ในระบบ GFMIS 84,204.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร-พักเงินนำส่ง (1101010112) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบฯ เลขบัญชี 715-6-04195-9
- บัญชีเงินฝากธนาคาร-เพื่อนำส่งคลัง (1101020601) (291.00)
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบฯ เลขบัญชี 715-6-04044-8
- บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ (1101020603) 84,495.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบฯ เลขบัญชี 715-6-01926-0
- บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (1101020604) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบฯ เลขบัญชี 715-6-02982-7

3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ในระบบ GFMIS 82,435.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันอื่น 82,435.00

(ลงชื่อ)



(นางสาวอิศราภรณ์ แยมกลีน)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ฝ่ายงานด้านบัญชี

วันที่ 8 มีนาคม 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07004000021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 08.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 09:24:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	582.00	(291.00)	291.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	391.00	(391.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	89,285.00	0.00	(6,850.00)	82,435.00
1101020601 /	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	391.00	(682.00)	(291.00)
1101020603 /	ง/ผ.ธนาคาร-ในงบม.	93,495.00	369,230.00	(378,230.00)	84,495.00
1101020604 /	ง/ผ.ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	6,850.00	(6,850.00)	0.00
1102010101	ส/บเงินยืม-ในงบม.	0.00	13,720.00	(13,720.00)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	376,080.00	(376,080.00)	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำนครินทร์

Report date : 08.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 09:24:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,152,652.81)	0.00	(4,438.13)	(1,157,090.94)
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,628,600.00	0.00	0.00	3,628,600.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,494,597.32)	0.00	(6,960.35)	(1,501,557.67)
1205030101	อาคารเพอปป/ยอื่น	433,000.00	0.00	0.00	433,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(256,742.85)	0.00	(774.74)	(257,517.59)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	895,458.00	0.00	0.00	895,458.00
1205040102	พัทสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(714,743.50)	0.00	(2,204.64)	(716,948.14)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	580,959.64	0.00	0.00	580,959.64
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(465,428.09)	0.00	(1,346.14)	(466,774.23)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,041,400.00	0.00	0.00	3,041,400.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,085,138.06)	0.00	(11,830.45)	(2,096,968.51)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 08.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 09:24:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครูสอนไฟฟ้าวิทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101	ครูสอนโฆษณา	63,616.88	0.00	0.00	63,616.88
1206040103	คสส ครูสอนโฆษณา	(22,280.31)	0.00	(488.56)	(22,768.87)
1206100101	ครูสอนคอมพิวเตอร์	558,840.00	0.00	0.00	558,840.00
1206100102	พนักงานพิชเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(381,670.05)	0.00	(3,645.86)	(385,315.91)
1206120101	ครูสอนภาษาคร่ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครูสอนภาษาคร่ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(3,886.18)	0.00	(313.88)	(4,200.06)
2101010102	จ/น การค้าภายนอก	(84,700.00)	142,252.00	(57,552.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำปศุสัตว์

Report date : 08.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 09:24:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(20,180.00)	57,552.00	(53,042.00)	(15,670.00)
2101020198	งานอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,552.15	(9,552.15)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(9,000.00)	300,585.00	(376,285.00)	(84,700.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	321.84	(321.84)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	370.76	(370.76)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(86,485.00)	4,050.00	0.00	(82,435.00)
2116010104	เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	291.00	(291.00)	0.00
2202010101	งทร.รับค่าดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(11,072.98)	0.00	0.00	(11,072.98)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชง.สุทธิ	257,593.23	0.00	0.00	257,593.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 08.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 09:24:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงตำคช.สะสม	(3,748,469.36)	0.00	0.00	(3,748,469.36)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	51.85	0.00	0.00	51.85
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,455,158.16)	0.00	0.00	(1,455,158.16)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	(900.00)	0.00	(100.00)	(1,000.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(4,900.00)	0.00	0.00	(4,900.00)
4302030101	ร/ดงจากการบริจาค	(29,500.00)	0.00	0.00	(29,500.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(966,532.26)	0.00	(237,910.00)	(1,204,442.26)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(201,400.00)	0.00	0.00	(201,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(634,422.69)	0.00	(197,769.15)	(832,191.84)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(6,250.00)	0.00	(860.00)	(7,110.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(14,705.00)	0.00	(6,850.00)	(21,555.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(51,790.00)	0.00	0.00	(51,790.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 08.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 09:24:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(10,828.22)	0.00	0.00	(10,828.22)
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	966,532.26	237,910.00	0.00	1,204,442.26
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	20,776.00	7,500.00	0.00	28,276.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,980.00	461.00	0.00	2,441.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,000.00	860.00	0.00	3,860.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	37,500.00	21,315.00	0.00	58,815.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	24,680.00	3,120.00	0.00	27,800.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,750.00	800.00	0.00	4,550.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	9,320.00	5,124.00	0.00	14,444.00
5104010104	ค่าวัสดุ	66,276.00	23,747.00	0.00	90,023.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	20,381.45	2,300.00	0.00	22,681.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 08.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 09:24:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	81,370.00	33,860.00	0.00	115,230.00
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	351,394.00	85,480.00	(291.00)	436,583.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	19,589.76	7,161.40	0.00	26,751.16
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,333.22	642.00	0.00	1,975.22
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,302.87	1,300.75	0.00	6,603.62
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,458.00	448.00	0.00	3,906.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	645.21	0.00	0.00	645.21
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	31,400.00	0.00	0.00	31,400.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,100.00	2,800.00	0.00	4,900.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	19,496.05	4,438.13	0.00	23,934.18
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	30,575.83	6,960.35	0.00	37,536.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07004000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 08.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 09:24:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,403.37	774.74	0.00	4,178.11
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,684.65	2,204.64	0.00	11,889.29
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,929.92	1,346.14	0.00	7,276.06
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	51,969.46	11,830.45	0.00	63,799.91
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,962.01	488.56	0.00	2,450.57
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,212.20	3,645.86	0.00	17,858.06
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,133.02	313.88	0.00	1,446.90
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	9,511.15	0.00	0.00	9,511.15
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	20.00	0.00	0.00	20.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 9

UserName : A0700400021.1001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำปศุสัตว์

Report date : 08.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 09:24:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/E-เบ็ดเตล็ด	2,776.00	291.00	0.00	3,067.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสหกรณ์	51,790.00	0.00	0.00	51,790.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ทบ	900.00	100.00	0.00	1,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,705.00	6,850.00	0.00	21,555.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400021		0.00	1,756,291.65	(1,756,291.65)	0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....จังหวัด/อำเภอ.....
 ประจำวันที่.....เดือน.....พ.ศ. 25..

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		
รวมทั้งสิ้น	บาท	

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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอิศราภรณ์ แยมกลิ่น)
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำเนา



บันทึกข้อความ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
กระทรวงพาณิชย์
เลขที่รับ (ไป)
วันที่ ๒ ก.พ. ๒๕๖๖ เวลา

ส่วนราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์ โทร.๐ ๓๒๖๐.๒๐๖๖ โทรสาร.๐ ๓๒๖๐ ๒๒๖๗

ที่ กง.๑๐๖/๒๕๖๖

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุญาตนำส่งเงินเบิกเกินส่งคืนและรายได้แผ่นดิน

เรียน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ตามที่ได้อนุมัติจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการบุคคล งบประมาณโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการเรียบร้อยแล้ว นั้น ปรากฏว่า นางสาววราภรณ์ ยิ้มอ้อม ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ได้ลาป่วย จำนวน ๑ วัน วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ค่าปรับเป็นเงิน ๑๐๐.๐๐ บาท และค่าจ้างหยุดงานเป็นเงิน ๒๕๑.๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕๑.๐๐ (สามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

บัดนี้ นางสาววราภรณ์ ยิ้มอ้อม ได้นำเงินค่าจ้างหยุดงานมาชำระผ่าน QR CODE PAYMENT ด้วยเครื่อง EDC จำนวน ๓๕๑.๐๐ (สามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๑๐๘ เลขที่ ๑๐๘๐๐ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ฝ่ายการเงินจะต้องนำเงินค่าปรับส่งคลัง ในหมวดรายได้แผ่นดิน จำนวนเงิน ๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) และนำเงินค่าจ้างส่งคืนเงินในงบประมาณ ในหมวดเงินเบิกเกินส่งคืน จำนวนเงิน ๒๕๑.๐๐บาท (สองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ตามระเบียบต่อไปตามระเบียบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนิษฐา โพธิพันธ์)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
เจ้าหน้าที่การเงิน

- ทราบ
- ดำเนินการตามเสนอ

๕

(นางธัญญลักษณ์ อยู่ฉิม)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอิสราภรณ์ แยมกลีน)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี



เล่มที่ 108

ใบเสร็จรับเงิน
ในราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

เลขที่ 10800

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

วันที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

ได้รับเงินจาก นายดำรงธรรมพงษ์ ชื่นชอบ

เป็นค่า ๒ ใบ ๑๐๐.๐๐ บาท ค่าเช่าสถานที่ ๒๑๑.๐๐ บาท

จำนวน ๓๑๑ บาท - สตางค์ (ตัวอักษร สามร้อยเอ็ดบาทถ้วน) (ตัวอักษร สามร้อยเอ็ดบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้อง

(ลงชื่อ) _____ ผู้รับเงิน

(ตำแหน่ง) (นางสาวณิชา ไชยพันธ์)
นักวิชากรมตรวจบัญชี

รายงานการบัญชีแยกประเภท
บช01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2023 - 0100004034

ประเภทเอกสาร : BE - BE คืบจบ ในปี

ส่วนรายการ : 07004 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

พื้นที่ : 7700 - ประจวบคีรีขันธ์

หน่วยเบิกจ่าย : 0700400021 - สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 06/02/2566

วันที่ผ่านรายการ : 06/02/2566

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 23360005139002

บรรทัด	เดบิต/	เครดิต	บัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
รายการที่	เครดิต											

จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมย่อย	ข้อความในรายการ	รหัสหน่วยงานผู้ค้า

1 เดบิต 2116010104 เบิกเก็บสงเสริมรอนำส่ง

0700400021 6611220 ค่าใช้สอย /งบส่วนราชการ

291.00 07004150004002000000 รายการงบประจำ งบดำเนินงาน

07004668550600000 พัฒนาศักยภาพด้านการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพเกษตรกร

0700400021 6611220 ค่าใช้สอย /งบส่วนราชการ

291.00 07004150004002000000 รายการงบประจำ งบดำเนินงาน

07004668550600000 พัฒนาศักยภาพด้านการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพเกษตรกร 66855060000000 พัฒนาศักยภาพด้านการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพเกษตรกร

เครดิต 5104010112 ค่าจ้างหน้าบริการ-บุคคล

ภายนอก

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

(นางสาววิภา ใจดี)

ผู้อนุมัติ

(นางอัญญลักขณ์ อุ่มอิม)

พร้อมสำเนาตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ประจำบัญชี

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2023 - 0300000289

ประเภทเอกสาร : JR - การบันทึกรายการบัญชีที่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงินสด

ส่วนราชการ : 07004 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

พื้นที่ : 7700 - กรุงเทพมหานคร

หน่วยย่อย : 0700400021 - สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง

บันทึก เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย
						คลัง	ร.พาณิชย์	เงินฝาก	

รายการที่	เดบิต	เครดิต	จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมย่อย	ข้อความในรายการ	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
-----------	-------	--------	-----------	--------------	-------------	-----------------	--------------------

1	เดบิต	1101010101	เงินสดในมือ	0700400021	6611220	ค่าใช้จ่าย/งบส่วนราชการ	
---	-------	------------	-------------	------------	---------	-------------------------	--

			291.00	07004150004002000000	รายการงบประมาณ	งบดำเนินงาน	
--	--	--	--------	----------------------	----------------	-------------	--

			07004668550600000	พัฒนาสำนักงานการจัดทำบัญชีต้นแบบอาชีพเกษตรกร			
--	--	--	-------------------	--	--	--	--

			0700400021	6611220	ค่าใช้จ่าย/งบส่วนราชการ		
--	--	--	------------	---------	-------------------------	--	--

			291.00	07004150004002000000	รายการงบประมาณ	งบดำเนินงาน	
--	--	--	--------	----------------------	----------------	-------------	--

			07004668550600000	พัฒนาสำนักงานการจัดทำบัญชีต้นแบบอาชีพเกษตรกร			
--	--	--	-------------------	--	--	--	--

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 03/02/2566

วันที่ส่งรายการ : 03/02/2566

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 233600005139002

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

(นางสาวณิษฐา ธีระพันธ์)

ผู้อนุมัติ

(นางธัญญลักษณ์ อู่ยิม)

หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบบัญชีกรมสรรพากร

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 03/02/2566

วันที่ผ่านรายการ : 03/02/2566

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 233600005139002

ชื่อบุคคล : 2023 - 0300000283

ประเภทเอกสาร : JR - การบันทึกรายการทางบัญชีที่เกี่ยวกับเงินคงและเทียบเท่าเงินสด

รายการ : 07004 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

วันที่ : 7700 - ประจำวนศัรษัษ

หน่วยเบิกจ่าย : 0700400021 - สำนักงนศรจงบัญชีงหกรณ์ประจำวนศัรษัษ

บรรทัด : เดบิต/ รหัสบัญชี ชื่อบัญชี

รายการที่ เดบิต

การกำหนด	หน่วยคณพณ	แหล่งเงินพณ	เงินฝาก	เดาของ	เดาของ	บัญชีย่อย
จำนวนเงิน	รหัสบประมาณ		คลัง	ธ พกณิซ	เงินฝาก	บัญชีย่อย
กิจกรรมหลัก			ข้อความในรายการ			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดที่สุด			
			รหัสหน่วยงานตุคา			

1 เดบิต 1101020601 เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่ง

คลัง

0700400021 6611220 ค่าใช้สอย /งบส่วนราชการ

291.00 07004150004002000000 รายการงบประจำ งบดำเนินงาน

07004668550600000 พัฒนาศักยภาพด้านการจัดทำบัญชีต้นทุนรายปีแบบภาคธุรกิจ

0700400021 6611220 ค่าใช้สอย /งบส่วนราชการ

291.00 07004150004002000000 รายการงบประจำ งบดำเนินงาน

07004668550600000 พัฒนาศักยภาพด้านการจัดทำบัญชีต้นทุนรายปีแบบภาคธุรกิจ

เครดิต 1101010101 เงินสดในมือ

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

(นางสาวณิษฐา โพธิ์พันธ์)

ผู้อนุมัติ

(นางอัญญลักษณ์ อยู่ฉิม)

หรือสามารถตรวจสอบข้อมูลการบันทึกรายการบัญชีนี้ได้



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 03-02-2023

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-02-2023 Time: - To 03-02-2023 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-02-2023	N/A	DD	TR fr 7157004933		391.00		391.00	0715
2	03-02-2023	ITBANK	PBDWT	G9069 -0700400021		-291.00		100.00	0715
3	03-02-2023	ITBANK	PBDWT	G9069 -0700400021		-100.00		0.00	0715
Total :						391.00		-391.00	

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

(0) | [หน่วยงานภาครัฐ \(Government\)](#)[logout](#)

Maker)

[Home](#) | [Inbox](#)

Chat

03/02/2023 09:11:12
ปิดระบบ 11:00 น.
วันพุธที่ 02 กุมภาพันธ์ 2566Krungthai Corporate Online : **GFMIS > Pay In**

1 2 3 Successfully

หมายเลขอ้างอิงลูกค้า# CB000052575686

วันที่ทำรายการ 03-02-2023

ชำระจากบัญชี 715-6-04195-9

ชื่อแทนบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

รหัสศูนย์ต้นทุน 0700400021

วันที่รายการมีผล 03-02-2023

รหัสเงินฝากคลังจังหวัด G9069

จำนวนเงิน 291.00 บาท

ประเภทเอกสารนำส่ง เบิกเงินส่งคืน

หมายเหตุ(ถ้ามี) ค่าจ้างเหมาขุดงาน

Additional Information :

ประเภทเอกสารที่นำส่ง R6

การอ้างอิง 233600005139002x

รหัสบัญชี 1101020601

Bank Book

Customer Reference# CB000052575686 have been submitted successfully.

[Print Transaction](#)[Terms & Conditions](#) | [Privacy](#) | [User Manual](#) | [Tutorial](#) | [Contact Us](#) |Best viewed at 1024 x 768 screen resolution, MSIE 8 or higher, Google Chrome 49 or higher.
Copyright © 2013 Krung Thai Bank PCL. All Rights Reserved.

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 03/02/2566

วันที่ผ่านรายการ : 03/02/2566

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 233600005139002

ชชที่เอกสาร : 2023 - 0100003680

ประเภทเอกสาร : BD - บันทึกส่งคืน

จำนวนรายการ : 07004 - กรมศุลกากรบัญชีทหารบก

วันที่ : 7700 - ประจำตัวบัญชี

หน่วยบัญชี : 0700400021 - สำนักงานสรรพากรบัญชีทหารบกประจำตัวบัญชี

บรรทัด เดบิต/ รหัสบัญชี ชื่อบัญชี

การกำหนด

หน่วยต้นทุน

แหล่งเงินทุน

คลัง

เงินฝาก

เงินฝาก

เจ้าของ

บัญชีย่อย

บัญชีย่อย

รายการที่ เดบิต

กิจการหลัก

จำนวนเงิน รหัสงบประมาณ

กิจการย่อย

ข้อความในรายการ

หมวดพัสดุ

รหัสหน่วยงาน

รหัสหน่วยงาน

บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

0700400021 6611220 ค่าใช้สอย / ส่วนราชการ

291.00 07004150004002000000 รายการงบประจำ งบบุคลากร

070046685506000000 ทัศนศึกษาตามการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพเกษตรกรรม

0700400021 6611220 ค่าใช้สอย / ส่วนราชการ

291.00 07004150004002000000 รายการงบประจำ งบบุคลากร

070046685506000000 ทัศนศึกษาตามการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพเกษตรกรรม

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

(นางสาวณิชา โพธิ์พันธ์)

ผู้ตรวจสอบความถูกต้อง

ผู้อนุมัติ

(นางอัญชลี อธิวัฒน์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ประจำปี

Home

Index

Krungthai Corporate Online : **GFMIS > Pay In**

1 2 3 Successfully

หมายเลขอ้างอิงลูกค้า: CB000052575373

วันที่พารายการ 03-02-2023

ชำระจากบัญชี 715-6-04195-9

ชื่อแทนเบญจมี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ไประจาบคีรีขันต์

รหัสศูนย์บัตร : 0700400021

วันที่รายการมีผล 03-02-2023

รหัสเงินฝากคลังจังหวัด G9069

จำนวนเงิน	100.00	รวม
-----------	--------	-----

ประเภทเอกสารนำส่ง รายได้นับแผ่นดิน

หมายเหตุ(ถ้ามี) ค่าปรับจ้างเหมาหนุ่ดงาน

Additional Information :

ประเภทเอกสารที่นำส่ง R1

การอ้างอิง R6600000008

รหัสบัญชี 1101020601

Bank Book

รหัสรายได้ 810

รหัสศูนย์ต้นท่อนเจ้าของราบใต้

Customer Reference: 00000052573373 have been submitted successfully.

Discussion

[Terms & Conditions](#) | [Privacy](#) | [User Manual](#) | [Tutorial](#) | [Contact Us](#) |

Best viewed at 1024 x 768 screen resolution. MSIE 8 or higher, Google Chrome 45 or higher.
Copyright © 2013 Kappa Theta Pi Inc. All Rights Reserved.

<https://www.bizgrowing.krungthai.com/government/Login.do#>

รายงานการรับรายได้และนำส่งเงินคงคลัง

นส01 - การรับเงินของหน่วยงาน

เลขที่เอกสาร : 2023 - 100000510
ประเภทเอกสาร : งบ - รายได้แผ่นดิน
ส่วนราชการ : 070004 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
พื้นที่ : 7700 - ประจวบคีรีขันธ์
หน่วยเบิกจ่าย : บัญชีงบ00021 - สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 02/02/2566
วันที่ผ่านรายการ : 02/02/2566
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : R660000008

บัญชี เดบิต/ เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยคำนวณ	แหล่งเงินทุน	คลัง	เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
		จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อมูลในรายการ					
กิจกรรมหลัก									
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)									
หมวดหมู่									
1	เดบิต	1101020601	เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่ง	0700400021	6619200	งบจากการขายสินค้าและบริการ	100.00	07004	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
			คลัง	P7700	ประจวบคีรีขันธ์				
2	เครดิต	2201020199	รายได้จากค่าปรับอื่น	0700400021	6619200	งบจากการขายสินค้าและบริการ	100.00	07004	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
				P7700	ประจวบคีรีขันธ์				

หมายเลข	ผู้บันทึก	ผู้อนุมัติ
(นางสาวชัชชิสรา โพธิ์พันธ์)	(นางสาวชัชชิสรา โพธิ์พันธ์)	(นางสาวชัชชิสรา โพธิ์พันธ์)

นายสมชาย

ผู้บันทึก

ผู้อนุมัติ

(นางสาวธนวิษา โพธิ์พันธ์)

(นางอัญญะลักษณ์ อยู่เย็น)

หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์



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 03-02-2023

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date:From 01-02-2023 Time: - To 28-02-2023 Time: -
- Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-02-2023	N/A	DD	TR fr 7157004933		391.00		391.00	0715
2	03-02-2023	ITBANK	PBDWT	G9069 -0700400021		-291.00		100.00	0715
3	03-02-2023	ITBANK	PBDWT	G9069 -0700400021		-100.00		0.00	0715
Total :						Total Cr. 391.00		Total Dr. -391.00	

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



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. **715-6-04044-8**

Account Status **Active**

Account Name **สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์**

Alias Name **สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์**

Branch Name **PRACHUAP KHIRI KHAN BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance

0.00

Available Balance

0.00

Total OD Limit

0.00

Hold Amount

0.00

Cheque Clearing

0.00

Cheque BC

0.00

Accrued Interest Receivable

0.00

Accrued Interest Payable

0.00

Last Transaction Date

23-01-2023

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-02-2023** Time: - To **28-02-2023** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

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



Account Detail

Account No. **715-6-01926-0**Account Status **Active**Account Name **สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์**Alias Name **สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์**Branch Name **PRACHUAP KHIRI KHAN BR.**Currency **THB**Ledger Balance **3,268.00**Available Balance **3,268.00**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 **01-03-2023**

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-02-2023** Time: - To **28-02-2023** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-02-2023	21759	CWTPC		10221067	-4,788.00		93,239.00	0715
2	01-02-2023	93999	BPDWT	Prachuapkhirik		-93,239.00		0.00	0715
3	02-02-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,720.00		13,720.00	108682
4	03-02-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		100.00		13,820.00	108682
5	03-02-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,300.00		16,120.00	108682
6	03-02-2023	93999	BPDWT	Prachuapkhirik		-16,120.00		0.00	0715
7	08-02-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,440.00		1,440.00	108682
8	08-02-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,065.00		5,505.00	108682
9	08-02-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		780.00		6,285.00	108682
10	08-02-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		400.00		6,685.00	108682
11	08-02-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,604.00		14,289.00	108682
12	08-02-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,800.00		17,089.00	108682
13	08-02-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		461.00		17,550.00	108682
14	08-02-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,050.00		21,600.00	108682
15	08-02-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,800.00		24,400.00	108682
16	08-02-2023	93999	BPDWT	Prachuapkhirik		-21,139.00		3,261.00	0715
17	13-02-2023	93999	BPDWT	Prachuapkhirik		-2,800.00		461.00	108682
18	17-02-2023	KT9369	PADWP	93697-10900062170025652		-461.00		0.00	0715
19	20-02-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00		9,000.00	108682
20	20-02-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		75,495.00		84,495.00	108682
21	20-02-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		237,910.00		322,405.00	108682
22	20-02-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00		329,905.00	108682
23	23-02-2023	93999	BPDWT	Prachuapkhirik		-227,398.00		102,507.00	0715
24	23-02-2023	K19294	PADWP	9294-10900062177700151		-15,000.00		87,507.00	0715
25	24-02-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,430.00		90,937.00	108682
26	24-02-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,365.00		92,302.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	24-02-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		860.00		93,162.00	108682
28	27-02-2023	93999	BPDWT	Prachuapkhirik		-3,030.00		90,132.00	0715
29	27-02-2023	93999	BPDWT	Prachuapkhirik		-1,225.00		88,907.00	108682
30	27-02-2023	93999	BPDWT	Prachuapkhirik		-1,400.00		87,507.00	108682
Total :						Total Cr.	Total Dr.		
						376,080.00	-386,600.00		

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

- เติบโตอย่างรวดเร็ว
- ประเภทกิจการ
- ส่วนราชการ
- พื้นที่

เลขที่ระหว่างหนังสือ
วันที่เอกสาร 23/02/2566
วันที่ผ่านรายการ 23/02/2566
สถานะ เอกสารผ่านรายการ
ภาษีอากร 202350000046919

หน่วยเบิกจ่าย 07/2563 - สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

[illegible]

11 Latos AL 0648972 2000 00000000000000000000
12 00

تاریخ ہجری ۱۲۸۵

P7760 ๒๕๖๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

237,910.00 07004140001001000000 รายการประจำ ปีงบกลาง

31,166

[illegible]

الحمد لله الذي جعل القرآن الكريم
موسمًا من موسمي القرآن الكريم

0700400021 8611150 ศาสดาเอกแห่งพระธรรม ธรรมะ
ศาสนา

5749

231910.00 07000140001001000000 บทบาทพระเจ้า ๗๗๕๓๖
ประจวบคีรีขันธ์
๕7๖๐

1947-1948

ভাষাশাস্ত্র

સુપ્રમ

အမည်

NOTES

RECEIVED

(အရှေ့အလယ်)

1964-65

សម្រាប់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវ

กรมการปกครอง

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
 ขบ02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่^๒ไม่อาจไปส่งต่อฯ

หน้า ๑ จากทั้งหมด ๑

: 2023 - 3600006919

KO - เงินขายสินค้าเดือน

07004 - กรมตำรวจปทุมธานี

: 0700400021 - สำนักงานอัยการสูงสุด กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

: 17/02/2560

: 20/02/2566

: เอกสารเผยแพร่การ

:P660007109

[illegible]

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850

জিলাজিলা

ស្ថាប័ន

Division Director

(นางสาวอุษารัตน์ เย็นมาลี)

(นางสาวอุบลรัตน์ อภัย)

ผู้บัญชาการตำรวจภูธร

THE UNIVERSITY OF CHICAGO



สำเนา บันทึกข้อความ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ประจวบคีรีขันธ์
เลขที่รับ ๕๖๓ /
วันที่ ๑๓ ก.พ. ๒๕๖๖
เรื่อง

ส่วนราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์ โทร.๐-๓๒๖๐-๒๐๒๖ โทรสาร.๐-๓๒๖๐-๒๒๖๗
ที่ กง.๑๒๐/๒๕๖๖ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ

เรียน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ตามที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์ ได้มีสัญญาจ้างพนักงานราชการทั้งสิ้นจำนวน ๑๐ ราย โดยมีสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๗ ราย ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ราย ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ราย และตั้งแต่วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ราย ไปแล้วนั้น

บัดนี้ กำหนดดำเนินการวางฎีกาขอเบิกเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๒๓๗,๙๑๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน) จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ จากเงินงบประมาณรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ เพื่อจ่ายให้แก่ พนักงานราชการ ต่อไป

(นางสาวนิษฐา โพธิพันธ์)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
เจ้าหน้าที่การเงิน

อนุมัติ

(นางธัญญลักษณ์ อยู่ฉิม)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอิศราภรณ์ แยมกลีน)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของพนักงานราชการและสหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

ขอโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของพนักงานราชการและสหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาประจวบคีรีขันธ์ สาขาเทศบาลใต้ใต้ประจวบคีรีขันธ์และสาขารักษ์จีรังสิตคลอง 6 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	เลขที่บัญชี เงินฝาก	เงินเดือน ค่าจ้าง	หักเงิน สอ.กตส.จก.	หักเงิน ประกันสังคม	หักเงิน ประกัน เอไอเอ	หักเงิน กยศ.	จำนวนเงิน ที่ขอโอน เข้าบัญชี
1	น.ส.อัคราภรณ์ แยมกลิน	7151549180	30,560.00	4,000.00	750.00	170.00		25,640.00
2	น.ส.ไพรัตน์ ยิ่งประเสริฐผล	7151469004	29,620.00	3,900.00	750.00	170.00		24,800.00
3	น.ส.รัตนารักษ์ จิตตวิสุทธิกุล	7150106994	28,870.00	13,095.00	750.00			15,025.00
	น.ส.ชนิษฐา โพธิพันธ์	7150103790	29,700.00	4,000.00	750.00			24,950.00
6	น.ส.จุฑามาศ จันทร์วิเชียร	7150447031	21,900.00		750.00		833.00	20,317.00
7	น.ส.เจนจิรา พิมพ์สวัสดิ์	9816499231	21,780.00		750.00		563.00	20,467.00
8	น.ส.ชุติมา ทอดสนิท	7150470335	20,850.00		750.00		1,146.00	18,954.00
9	น.ส.เฉลิมศิริ เกิดประดับ	6787676689	18,630.00	1,000.00	750.00		470.00	16,410.00
10	น.ส.อุไรรัตน์ พัฒนา	7150574688	18,000.00		750.00			17,250.00
11	นายประจักษ์ สัจจทอง	9740268994	18,000.00		750.00			17,250.00
12	สอ.กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จก.	0061255033						25,995.00
13	บริษัท เอไอเอ จำกัด	0236066102						340.00
รวมจำนวนเงิน			237,910.00	25,995.00	7,500.00	340.00	3,012.00	227,398.00
จำนวนเงิน (ตัวอักษร) สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน								

- ทราบ

- ดำเนินการตามเสนอ



(นางธัญลักษณ์ อยู่ฉิม)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

สาขา : -

สถานะทางสังคม : แสดงทั้งหมด

ภาคี : กรมสรรพากร

วันที่ : 2566

ลำดับ	เดือน/ปี	เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อ-นามสกุล	จำนวนเงิน	ยอดเงินต้น	วันที่หักเงินต้น	ไม่หักเงินต้น	หมายเหตุ
1	02/2566	1779900130474	วันชาติ นาสง	1,520.00	0.00		Y	01. ผู้ยื่นขอเงินกู้ยืมเงินกองทุนประกัน
2	02/2566	1860300064412	จากนาค จันทะสิทธิ์	833.00	833.00	23/02/2566		
3	02/2566	1770300046539	พิณมา พงศ์สิทธิ์	1,146.00	1,146.00	23/02/2566		
4	02/2566	1779900190329	จันทรา ช่างปั้น	256.00	256.00	01/03/2566		
5	02/2566	1779900188626	เฉลิมศักดิ์ เกียรติประเสริฐ	470.00	470.00	23/02/2566		
6	02/2566	1779900170549	เจนจิรา สุนทรวิจิตร	563.00	563.00	23/02/2566		
รวม				4,788.00	3,268.00			

สรุปรายงานข้อมูลการหักเงินต้นขององค์กรนายจ้าง	
ผลรวมจำนวนผู้ยื่นเงิน	6 ราย
ผลรวมจำนวนเงิน	4,788.00 บาท
ผลรวมจำนวนยอดเงินต้นนำส่ง	3,268.00 บาท

วันที่ 30/01/2012
นางสาวกมลทิพย์ นกข



ใบรับเงิน

เลขที่ 2566030330000605

วันที่ 02 มีนาคม 2566

ผู้ออกใบรับเงิน

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5-6

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม 10400

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000212038

ได้รับเงินจาก สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000547188

เป็นการนำส่งเงินได้พึงประเมินประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ของผู้กู้ยืมเงินซึ่งเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของผู้จ่ายเงินได้พึงประเมิน เพื่อชำระเงินคืนกองทุน ฯ จำนวนเงิน 3,268.00 บาท (สามพันสองร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน)

หมายเลขชุดชำระเงิน (Pay-in Slip) 154945531154992



Digitally signed by
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
Signing Time: 07/03/2023 15:42:49
Document approved by DSL

(หนังสือฉบับนี้ออกโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ใช้เป็นหลักฐานได้ตามกฎหมาย โดยไม่ต้องลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา)

จ่ายเงินแล้ว

(นางสาวศรัญญา แสงสุวรรณ)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
23 ก.พ. 2566



Krungthai
กรุงเทพ

Account Detail

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

Account Status **Active**

Account Name **สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำบมจ.คิรินทร์**

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 **25-02-2022**

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-02-2023** Time: - To **28-02-2023** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

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

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสผู้ใช้ : AO7004000211001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2566 - 28 กุมภาพันธ์ 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 08.03.2566

เวลา : 09:17:40

วันที่ลงรายการ	สาขาเอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การหักภาษี	หน่วยภาษีจ่าย	ฝ่ายรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าเงินบัญชีเงินฝาก : 0700400021									99,285.00	
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์									89,285.00	
07.02.2566	0200000202	J0	3600006034	07004	0700400021	0700400021	0.00	4,050.00		
	0200000203	J0	3600006041	07004	0700400021	0700400021	0.00	2,800.00	82,435.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์								0.00	6,850.00	82,435.00
***** รวมจ่ายบัญชีเงินฝาก : 0700400021								0.00	6,850.00	82,435.00
รวมทั้งสิ้น								0.00	6,850.00	82,435.00