

หนังสือส่ง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี โทร. ๐ ๔๕๓๒ ๑๓๙๙ โทรสาร. ๐ ๔๕๒๖ ๙๔๖๘
ที่ กษ ๐๔ อบ/๑๗๑๕ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งข้อมูลหลักฐานประกอบเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ให้หน่วยงานในสังกัด จัดทำเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายใน
สังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลฯ ที่กรมบัญชีกลางกำหนดได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ นั้น

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี ได้จัดทำข้อมูลหลักฐานประกอบเกณฑ์
การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวให้กลุ่มบริหารงานคลัง พร้อมนี้ได้แนบรายงาน
มาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสุกhitต์ ปกป้อง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

เอกสารแนบ 1

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน

สำเนา รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี/อำเภอ..... วรวิชัยภม
ประจำวันที 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 25 52

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	รับคืนเงินทดรองราชการ 1,574.
เหรียญกษาปณ์		เงินทดรองราชการแบบซื้อ 1,83
เช็ค.....ฉบับ		ใบเสร็จรับเงินให้ไปส่งอีก 1,17
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		รับคืนเงินเงินราชการ 3,5
.....		ส่งคืนคลังหัวจำนวน
.....		
รวมทั้งสิ้น	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

เจ้าหน้าที่การเงิน

หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

.....

.....

.....

กรรมการ

กรรมการ

สำเนาถูกต้อง
กรรมการ

ทราบแล้ว

(นางวัชร จิตต์บรรเทิง)

หัวหน้าส่วนราชการ

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

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

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่การเงิน

เอกสารแบบ 2

ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

- 2.1 งบประมาณยอดบัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชี ณ วันสิ้นเดือน
- 2.2 หนังสือยืนยันยอดธนาคารทุกบัญชี ณ วันสิ้นเดือน
- 2.3 รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS

สำเนา

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 313-6-04370-7

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				0.00
หัก	รายการเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)			
บวก	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน			
	- เช็คเลขที่ 10255007	P62-649,651 ธนาคารอาคารสงเคราะห์		244,500.00
บวก	ฎีกาที่ยังไม่เบิกจ่ายเงิน			
		P62-671 ค่าจ้างเหมาบริการ (งานสอบบัญชี)		119,985.00
		P62-672 ค่าจ้างเหมาบริการ (โครงการวิสาหกิจชุมชน)		9,600.00
		P62-673 ค่าจ้างเหมาบริการ (โครงการศพก.)		9,600.00
		P62-674 ค่าจ้างเหมาบริการ (โครงการพัฒนาศักยภาพ-		19,200.00
		การบริหารจัดการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร)		
		P62-678 ค่าจ้างเหมาบริการ (งานสอบบัญชี)		95,680.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)				498,565.00

(ลงชื่อ)

(นายศุภกิตต์ ปกป้อง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 13 สิงหาคม 2562

สำเนาถูกต้อง

(นางวัชร จิตต์บรรเทิง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

สำเนา

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 313-6-06010-5

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

					บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					0.00
หัก	รายการเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)				
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 313-6-06010-5					
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน				
ผลต่าง					0.00

(ลงชื่อ)

(นายศุภกิตติ ปกป้อง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 13 สิงหาคม 2562

สำเนาถูกต้อง

(นางวัชร จิตต์บรรเทิง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ



Krungthai
กรุงเทพ

สำเนา

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มมจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบล
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี ถนนสถิตยนิมมานกาล อ.วารินชำราบ

อำเภอวารินชำราบ
อุบลราชธานี 34190
Thailand

แผ่นที่ 1/1
Page of Pages
สาขา สาขาอุบลราชธานี
Branch
เลขที่บัญชี 313-6-06010-5
Account No.
วันที่ 31/07/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

238,319

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
0/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,490.00	5,490.00	108682	931003
1/07/2562	CWTRC	3130140182	10151269	5,490.00	0.00	0313	560847
		ยอดคงเหลือ			0.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	1 item(s)	รายการ 5,490.00 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	1 item(s)	รายการ 5,490.00 Baht			
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

สำเนาถูกต้อง

(นางวัชรีย์ จิตต์บรรเทิง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ



Krungthai
กรุงเทพ

สำเนา

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account



บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบล
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี ถนนสภียะนิมานกาล

อำเภอวารินชำราบ
อุบลราชธานี 34190
Thailand

แผ่นที่ 1/2
Page of Pages
สาขา สาขาอุบลราชธานี
Branch
เลขที่บัญชี 313-6-04370-7
Account No.
วันที่ 31/07/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

238,304

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
					499,804.00		
	B/F	ยอดยกมา			244,500.00	0313	93999
01/07/2562	BPDWT	UBON RATCHATHA		255,304.00			
02/07/2562	BCA	SBK:33 SBR:403 ICAS INCL R1	10255004	244,500.00	0.00	0700	90180
				3,300.00	3,300.00	108682	931001
03/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,300.00	0.00	0313	93999
03/07/2562	BPDWT	UBON RATCHATHA		1,950.00	1,950.00	108682	931002
09/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		10,950.00	12,900.00	108682	931002
10/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		12,900.00	0.00	0313	93999
18/07/2562	BPDWT	UBON RATCHATHA		154,050.00	154,050.00	108682	931002
22/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,250.00	159,300.00	108682	931002
22/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		769,450.00	928,750.00	108682	931002
22/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		24,750.00	953,500.00	108682	931002
22/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	956,000.00	108682	931000
22/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,453.00	958,453.00	108682	931000
22/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		370.00	958,823.00	108682	931001
23/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		119,985.00	1,078,808.00	108682	931001
23/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,600.00	1,088,408.00	108682	931001
23/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,600.00	1,098,008.00	108682	931001
23/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		19,200.00	1,117,208.00	108682	931001
23/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,953.00	1,112,255.00	0313	93999
24/07/2562	BPDWT	UBON RATCHATHA		649,000.00	463,255.00	0313	550049
25/07/2562	CWTRC	salary	10255005				
				1,204.00	464,459.00	108682	931003
30/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		800.00	465,259.00	108682	931003
30/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		35,800.00	501,059.00	108682	931003
30/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		23,698.00	524,757.00	108682	931000
30/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00	528,257.00	108682	931000
30/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		230.00	528,487.00	108682	931000
30/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		11,070.00	539,557.00	108682	931000
30/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	542,557.00	108682	931000
30/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		12,900.45	555,457.45	108682	931000
30/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		12,740.00	568,197.45	108682	931000
30/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,020.00	572,217.45	108682	931000
30/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		95,680.00	667,897.45	108682	931000
30/07/2562	BCD14	GFMIS/108682			667,897.45		
	C/F	ยอดยกไป					



Krungthai
กรุงเทพ

สำเนา

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ต.ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบล
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี ถนนสัคดีนิมานกาล

อำเภอวารินชำราบ
อุบลราชธานี 34190
Thailand

แผ่นที่ 2/2

Page of Pages

สาขา สาขาอุบลราชธานี

เลขที่บัญชี 313-6-04370-7

วันที่ 31/07/2562

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

238,305

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			667,897.45		
30/07/2562	BPDWT	UBON RATCHATHA		95,018.45	572,879.00	0313	93999
31/07/2562	CWTRC	3131459050	10255008	1,574.00	571,305.00	0313	560847
31/07/2562	CWTPC		10255006	60,000.00	511,305.00	0313	560847
31/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		24,772.00	536,077.00	108682	931001
31/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,506.00	541,583.00	108682	931001
31/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		600.00	542,183.00	108682	931001
31/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,260.00	549,443.00	108682	931001
31/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		880.00	550,323.00	108682	931001
31/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,755.00	553,078.00	108682	931001
31/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	559,078.00	108682	931001
31/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,200.00	561,278.00	108682	931001
31/07/2562	BPDWT	UBON RATCHATHA		62,713.00	498,565.00	0313	93999
		ยอดคงเหลือ			498,565.00		

รวมรายการถอนเงิน	10	รายการ	1,389,262.45
Total of Withdrawal Transactions	item(s)		Baht
รวมรายการฝากเงิน	34	รายการ	1,388,023.45
Total of Deposit Transactions	item(s)		Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)	0	รายการ	0.00
Total of unclear cheque Transactions	item(s)		Baht

สำเนาถูกต้อง

(นางวัชร จิตต์บรรเทิง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCKK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	23,415.00	(19,870.00)	3,545.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	22,542.00	(22,542.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	247,675.00	2,680.00	(5,490.00)	244,865.00
1101020601	ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,196.00	(4,196.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบ.	270,544.00	1,388,023.45	(1,404,502.45)	254,065.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	5,490.00	(5,490.00)	0.00
1102010101	เงินเงินยืม-ในงบ.	500,681.00	52,010.00	(465,916.00)	86,775.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,422,873.45	(1,393,513.45)	29,360.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. ย้ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารหักภาษี	2,130,900.00	0.00	0.00	2,130,900.00
1205010103	คสส. อาคารหักภาษี	(1,231,113.05)	0.00	(4,528.87)	(1,235,641.92)
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,740,700.00	0.00	0.00	5,740,700.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,635,480.54)	0.00	(12,889.30)	(2,648,369.84)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	833,470.00	0.00	0.00	833,470.00
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(578,830.00)	0.00	(2,831.01)	(581,661.01)

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน้า 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	1,314,950.00	0.00		1,314,950.00
1206010102 พักครูภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00		0.00
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(1,013,680.27)	0.00	(8,032.09)	(1,021,712.36)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	10,132,480.00	0.00	0.00	10,132,480.00
1206020102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,644,705.76)	0.00	(25,803.32)	(6,670,509.08)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(13,999.00)	0.00	0.00	(13,999.00)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	391,612.78	0.00	0.00	391,612.78
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(375,554.14)	0.00	(926.75)	(376,480.89)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,210,730.16	0.00	0.00	2,210,730.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,945,066.27)	0.00	(13,820.13)	(1,958,886.40)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(30,625.49)	0.00	(101.92)	(30,727.41)
1209010101 ไปรแกรมคอมพิวเตอร์	35,490.00	0.00	0.00	35,490.00

รายงานงบดุลงบรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1209010102 พักไปกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(35,486.00)	0.00	0.00	(35,486.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(345,321.67)	432,908.15	(382,620.14)	(295,033.66)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(13,230.25)	76,854.34	(69,054.34)	(5,430.25)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	29,258.07	(29,258.07)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(15,240.00)	1,149,198.45	(1,163,318.45)	(29,360.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,699.00	(1,699.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภ.จ.นิติ(53)	0.00	1,049.67	(1,049.67)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(247,675.00)	5,490.00	(2,680.00)	(244,865.00)
2114010101 น/สจากการค้าประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	(339.00)	18,685.00	(22,267.00)	(3,921.00)
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งท.รับ-ค่าดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(596,565.98)	0.00	0.00	(596,565.98)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(1,046,479.40)	0.00	0.00	(1,046,479.40)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	412,726.32	0.00	0.00	412,726.32
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

หน้า 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,827,371.71)	0.00		(6,827,371.71)
4201020199 รค่าปรับอื่น	(4,944.00)	396.00	(1,536.00)	(6,084.00)
4202030105 รค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,010.00)	0.00	0.00	(1,010.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(63,000.00)	0.00	0.00	(63,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(19,062.84)	0.00	0.00	(19,062.84)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(22,500.00)	0.00	0.00	(22,500.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(8,312,958.06)	0.00	(923,500.00)	(9,236,458.06)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(869,000.00)	0.00	0.00	(869,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(10,759,078.78)	59,170.00	(710,711.33)	(11,410,620.11)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(173,403.50)	0.00	(38,000.00)	(211,403.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(246,017.00)	0.00	(5,490.00)	(251,507.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(165,730.00)	0.00	(2,680.00)	(168,410.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	8,311,626.63	923,500.00	0.00	9,235,126.63
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	270,000.00	30,000.00	0.00	300,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	162,580.00	18,540.00	0.00	181,120.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินเดือน	15,320.00	0.00	0.00	15,320.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	655.00	0.00	0.00	655.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

หน้า 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	เบ็ดเสร็จ	ยอดคงเหลือ
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	131,175.00	38,000.00		169,175.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	41,508.50	0.00		41,508.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	328,178.00	0.00		328,178.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,378,619.00	158,836.00		2,537,445.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,047,626.00	136,200.00	(10,350.00)	1,173,476.00
5103010103 ค่าที่พัก	261,985.00	65,680.00	(9,400.00)	318,265.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	361,820.87	53,066.45	(1,400.00)	413,487.32
5104010104 ค่าวัสดุ	580,606.00	13,992.00	0.00	594,598.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	259,741.82	38,932.34	(5,714.34)	292,959.82
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	546,628.42	9,882.64	0.00	556,511.06
5104010112 คชจ.เหมาค่าบริการ-ภายนอก	2,719,035.16	403,718.56	(2,829.00)	3,119,924.72
5104020101 ค่าไฟฟ้า	167,743.42	25,170.91	0.00	192,914.33
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	23,936.97	2,712.67	0.00	26,649.64
5104020105 ค่าโทรศัพท์	59,188.68	1,221.49	0.00	60,410.17
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,500.00	1,153.00	0.00	14,653.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	12,500.40	0.00	0.00	12,500.40
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	19,000.00	13,870.00	(13,870.00)	19,000.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

หน้า 6 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104030212 ค่าเช่าเปิดเคสดีด-นอก	287,440.00	60,886.60		348,326.60
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	18,772.00	0.00		18,772.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,800.00	0.00		4,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	39,883.23	4,528.87		44,412.10
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	113,508.92	12,889.30		126,398.22
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	24,931.10	2,831.01		27,762.11
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	70,214.65	8,032.09		78,246.74
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	281,569.50	25,803.32		307,372.82
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,168.66	926.75		13,095.41
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	135,620.73	13,820.13		149,440.86
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,129.41	101.92		1,231.33
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	637,231.54	18,346.00		655,577.54
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	165,730.00	2,680.00		168,410.00
5210010103 T/E-โอนร/คผด/คให้บก.	88,016.84	1,140.00		89,156.84
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	246,017.00	5,490.00		251,507.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	118,340.00	(118,340.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน้า 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv ตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	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 ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv 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

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6328010102 ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400043	0.00	6,906,220.63	(6,906,220.63)	0.00

เอกสารแนบ 3

รายงานส่งงบทดลองประจำเดือนให้ สตง. ภายในวันที่ 15 ของเดือน

ถัดไป

(เฉพาะสำเนาหนังสือนำเสนอ สตง.)

สำเนา



ที่ กษ ๐๔ อบ/๑๖๙๘

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
ถนนสถิตยนิมานกาล ตำบลวารินชำราบ
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
๓๔๑๙๐

๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย จำนวน ๘ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี จึงขอส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศุภกิตติ ปกป้อง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๔๕๒๖ ๙๔๖๘

โทรสาร. ๐ ๔๕๒๖ ๙๔๖๘

E-mail : cadub@cad.go.th

สำเนาถูกต้อง

(นางวัชร จิตต์บรรเทิง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง

1. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน
2. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชี ณ วันสิ้นเดือน
3. รายงานบัญชีเงินฝากคลัง
4. งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
5. รายงานบัญชีลูกหนี้เงินยืม
 - บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
 - บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
6. ใบสำคัญค้ำจ่าย
 - เจ้าหนี้การค้า หน่วยงานภาครัฐ
 - เจ้าหนี้การค้า บุคคลภายนอก
7. รายละเอียดเงินประกันอื่น
8. รายงานบัญชีวัสดุคงเหลือ และ รายงานครุภัณฑ์คงเหลือ

หมายเหตุ : หากบัญชีรายการใดไม่มี ให้ใส่ข้อความในรายงานประจำเดือนว่าไม่มีรายการเคลื่อนไหว หรือเท่ากับศูนย์ (0)

รายงานเงินฝากออมทรัพย์ประจำวัน

ส่วนราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี/อำเภอ รหัสประจำตัว
ประจำวันที่ ๒1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 25 ๖2

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	รับคืนเงินฝากของธนาคาร 1,574.
เหรียญกษาปณ์		เงินฝากของธนาคารออมสิน 1,83
เช็ค.....ฉบับ		ใบเสร็จรับเงินไม่ได้ออก 1,17
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		รับคืนเงินฝากธนาคาร 3,5
รวมทั้งสิ้น	-	ส่งคืนคลังหัวจำนวน

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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ.....กรรมการ.....
กรรมการ.....กรรมการ.....

หัวหน้าส่วนราชการ.....
(นางวัชร จิตต์บรรเทิง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ. 25.....
ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

สำเนา

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 313-6-04370-7

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				0.00
หัก	รายการเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)			
บวก	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน			
	- เช็คเลขที่ 10255007	P62-649,651 ธนาคารอาคารสงเคราะห์		244,500.00
บวก	ฎีกาที่ยังไม่เบิกจ่ายเงิน			
		P62-671 ค่าจ้างเหมาบริการ (งานสอบบัญชี)		119,985.00
		P62-672 ค่าจ้างเหมาบริการ (โครงการวิสาหกิจชุมชน)		9,600.00
		P62-673 ค่าจ้างเหมาบริการ (โครงการศพก.)		9,600.00
		P62-674 ค่าจ้างเหมาบริการ (โครงการพัฒนาศักยภาพ-		19,200.00
		การบริหารจัดการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร)		
		P62-678 ค่าจ้างเหมาบริการ (งานสอบบัญชี)		95,680.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)				498,565.00

(ลงชื่อ)


(นายศุภกิตติ ปกป้อง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 13 สิงหาคม 2562

สำเนาถูกต้อง



(นางวัชร จิตต์บรรเทิง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

สำเนา

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 313-6-06010-5

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

					บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					0.00
หัก	รายจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)				
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 313-6-06010-5					
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน				
ผลต่าง					0.00

(ลงชื่อ)

(นายศุภกิตต์ ปกป้อง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 13 สิงหาคม 2562

สำเนาถูกต้อง

(นางวัชร จิตดีบรรเทิง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญ



Krungthai
กรุงเทพ

สำเนา

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปด.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบล
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี ถนนสัคดีนิมานกาล

อำเภอวารินชำราบ
อุบลราชธานี 34190
Thailand

แผ่นที่ 1/2

Page of Pages

สาขา สาขาอุบลราชธานี
Branch

เลขที่บัญชี 313-6-04370-7
Account No.

วันที่ 31/07/2562
Date

สกุลเงิน THB
Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

238,304

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			499,804.00		
01/07/2562	BPDWT	UBON RATCHATHA		255,304.00	244,500.00	0313	93999
02/07/2562	CBCA	SBK:33 SBR:403 ICAS INCL R1	10255004	244,500.00	0.00	0700	90180
03/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,300.00	3,300.00	108682	931001
03/07/2562	BPDWT	UBON RATCHATHA		3,300.00	0.00	0313	93999
09/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,950.00	1,950.00	108682	931002
10/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		10,950.00	12,900.00	108682	931002
18/07/2562	BPDWT	UBON RATCHATHA		12,900.00	0.00	0313	93999
22/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		154,050.00	154,050.00	108682	931002
22/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,250.00	159,300.00	108682	931002
22/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		769,450.00	928,750.00	108682	931002
22/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		24,750.00	953,500.00	108682	931002
22/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	956,000.00	108682	931000
22/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,453.00	958,453.00	108682	931000
23/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		370.00	958,823.00	108682	931001
23/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		119,985.00	1,078,808.00	108682	931001
23/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,600.00	1,088,408.00	108682	931001
23/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,600.00	1,098,008.00	108682	931001
23/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		19,200.00	1,117,208.00	108682	931001
24/07/2562	BPDWT	UBON RATCHATHA		4,953.00	1,112,255.00	0313	93999
25/07/2562	CWTRC	salary	10255005	649,000.00	463,255.00	0313	550049
30/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,204.00	464,459.00	108682	931003
30/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		800.00	465,259.00	108682	931003
30/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		35,800.00	501,059.00	108682	931003
30/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		23,698.00	524,757.00	108682	931000
30/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00	528,257.00	108682	931000
30/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		230.00	528,487.00	108682	931000
30/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		11,070.00	539,557.00	108682	931000
30/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	542,557.00	108682	931000
30/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		12,900.45	555,457.45	108682	931000
30/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		12,740.00	568,197.45	108682	931000
01/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,020.00	572,217.45	108682	931000
01/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		95,680.00	667,897.45	108682	931000
	C/F	ยอดยกไป			667,897.45		



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบล
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี ถนนสกลิตย์นิมานกาล

สาขาเอวารีนา
อุบลราชธานี 34190
Thailand

แผ่นที่ 2/2
Page of Pages
สาขา สาขาอุบลราชธานี
Branch
เลขที่บัญชี 313-6-04370-7
Account No.
วันที่ 31/07/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

238,305

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			667,897.45		
30/07/2562	BPDWT	UBON RATCHATHA		95,018.45	572,879.00	0313	93999
31/07/2562	CWTRC	3131459050	10255008	1,574.00	571,305.00	0313	560847
31/07/2562	CWTPC		10255006	60,000.00	511,305.00	0313	560847
31/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		24,772.00	536,077.00	108682	931001
31/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,506.00	541,583.00	108682	931001
31/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		600.00	542,183.00	108682	931001
31/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,260.00	549,443.00	108682	931001
31/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		880.00	550,323.00	108682	931001
31/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,755.00	553,078.00	108682	931001
31/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	559,078.00	108682	931001
31/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,200.00	561,278.00	108682	931001
31/07/2562	BPDWT	UBON RATCHATHA		62,713.00	498,565.00	0313	93999
		ยอดคงเหลือ			498,565.00		

รวมรายการถอนเงิน 10
Total of Withdrawal Transactions item(s)

รวมรายการฝากเงิน 34
Total of Deposit Transactions item(s)

เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) 0
Total of unclear cheque Transactions item(s)

รายการ 1,389,262.45
Baht

รายการ 1,388,023.45
Baht

รายการ 0.00
Baht

ข้าพเจ้าถูกต้อง

(Signature)

(นางวัชรวิทย์ จิตต์บรรเทิง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCKK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR



Krungthai
กรุงไทย

สำเนา

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
Thailand

ผู้รับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบล
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี ถนนสภิตยนิมมานกาล อ.วารินชำราบ

อำเภอวารินชำราบ
อุบลราชธานี 34190
Thailand

แผ่นที่ 1/1
Page of Pages
สาขา สาขาอุบลราชธานี
Branch
เลขที่บัญชี 313-6-06010-5
Account No.
วันที่ 31/07/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

238,319

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
30/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,490.00	5,490.00	108682	931003
31/07/2562	CWTRC	3130140182	10151269	5,490.00	0.00	0313	560847
		ยอดคงเหลือ			0.00		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	1 item(s)	รายการ	5,490.00 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	1 item(s)	รายการ	5,490.00 Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

(นางวัชรวิ จิตต์บรรเทิง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

สำเนา

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

รายละเอียดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่	ชื่อบัญชี			
1	10799	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	244,865.00	สตท.4 จำนวน 65,850.00 บาท - พนักงานขับรถยนต์ 4 ราย จำนวนเงิน 21,750.-บาท - พนักงานธุรการ 1 ราย จำนวนเงิน 6,300.-บาท - เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 2 ราย จำนวนเงิน 10,800.-บาท - ยามรักษาความปลอดภัย 2 ราย จำนวนเงิน 21,600.-บาท - พนักงานรักษาทำความสะอาด 1 ราย จำนวนเงิน 5,400.-บาท สตส.อุบลราชธานี จำนวน 179,015.00 บาท 1. พนักงานขับรถยนต์ 7 ราย จำนวนเงิน 40,388.-บาท 2. พนักงานธุรการ 3 ราย จำนวนเงิน 18,900.-บาท 3. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ 5 ราย จำนวนเงิน 19,232.-บาท 4. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 ราย จำนวนเงิน 6,000.-บาท 6. พนักงานรักษาทำความสะอาด 1 ราย จำนวนเงิน 1,270.-บาท 7. บริษัท แอ็ดวานซ์ โกลบอล จำกัด จำนวนเงิน 72,480.-บาท 8. เงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 20,745.- บาท
			รวม	244,865.00	สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นายศุภกิตต์ ปกป้อง)

(นางวัชร จิตต์บรรเทิง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 13 สิงหาคม 2562

สำเนา

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400043

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		244,865.00
บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	0.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	0.00	0.00
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	0.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		244,865.00

(ลงชื่อ)



(นายศุภกิตติ ปกป้อง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 13 สิงหาคม 2562

สำเนาถูกต้อง



(นางวัชร จิตต์บรรเทิง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

ณ

บัญชีเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

รหัสจังหวัด : 34000 อุบลราชธานี

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS						หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
19.07.2019	3200010608	KE	P620000671	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	0700400043	121,100.00	19.07.2019	121,100.00	-
19.07.2019	3200010609	KE	P620000672	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	0700400043	9,600.00	19.07.2019	9,600.00	-
19.07.2019	3200010610	KE	P620000673	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	0700400043	9,600.00	19.07.2019	9,600.00	-
19.07.2019	3200010611	KE	P620000674	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	0700400043	19,200.00	19.07.2019	19,200.00	-
19.07.2019	3200009958	KE	P620000678	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	0700400041	96,000.00	19.07.2019	96,000.00	-
30.07.2019	3100026022	KC	P620000703	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	0700400043	1,000.00	30.07.2019	1,000.00	-
30.07.2019	3100026024	KC	P620000704	ค่าวัสดุสำนักงาน	0700400043	4,520.00	30.07.2019	4,520.00	-
30.07.2019	3100026025	KC	P620000705	ค่าวัสดุสำนักงาน	0700400043	3,096.00	30.07.2019	3,096.00	-
30.07.2019	3100026027	KC	P620000706	ค่าวัสดุสำนักงาน	0700400043	2,034.00	30.07.2019	2,034.00	-
30.07.2019	3100026026	KC	P620000707	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	0700400043	2,500.00	30.07.2019	2,500.00	-
30.07.2019	3100026028	KC	P620000708	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	0700400043	1,220.00	30.07.2019	1,220.00	-
30.07.2019	3100026029	KC	P620000709	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	0700400043	1,003.66	30.07.2019	1,003.66	-
30.07.2019	3100026030	KA	P620000710	ค่าเช่ารถยนต์พร้อมคนขับ	0700400043	24,160.00	30.07.2019	24,160.00	-
รวม						295,033.66	รวม	295,033.66	

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก (2101010102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

(ลงชื่อ)  (นายศุภกิตต์ ปกป้อง)

สำเนาถูกต้อง

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

(นางวัชรีย์ จิตต์บรรเทิง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

วันที่ 13 สิงหาคม 2562

สำเนา
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

รายละเอียดเงินประกันอื่น

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
เงินมัดจำประกันสัญญา			
1	นายสิทธิพร แสงคำ	6,600.00	
2	นายมงคล สุวรรณวงศ์	6,600.00	
3	นายอริย์ชัย ไตรศิริพานิช	5,700.00	
4	นางสาวสุภาวดี ผลใหญ่	6,300.00	
5	นางสาวเจนจิรา ทะนันชัย	5,400.00	
6	นางสาวพนิดา ธาณี	5,400.00	
7	นางคำเปล โมริดา	5,400.00	
8	นายไกรเลิศ โยธี	10,800.00	
9	นายสมชาย เมคั่น	10,800.00	
10	นายทองแดง เครือแก้ว	6,000.00	
11	นายอุทัย มั่นวงษ์	6,000.00	
12	นายเรืองศักดิ์ หมายเกื้อ	6,000.00	
13	นายอนุพงษ์ ทองชุม	6,000.00	
14	นายบุญนิยม นาคเกิด	6,000.00	
15	นายพงษ์ศักดิ์ วังเอก	6,000.00	
16	นางสาวสุชานาฏ กนกหงษ์	6,300.00	
17	นางสาวธิดา พุ่มเกษร	6,300.00	
18	นางสาวศรีณัฐรัตน์ สัมทอง	6,300.00	
19	นางกัณทิรา กิ่งมาลา	1,270.00	
20	นางสาววชิราภรณ์ แก้วใส	6,000.00	
21	นางสาวเยาวเรศ บัวแจ้ง	5,280.00	
22	นางสาววรรณภา เงินมัน	5,280.00	
23	นางสาวณัฐจิรา ทองหล่อ	5,280.00	
24	นางสาวสุธิมา อุดมญาติ	1,410.00	
25	บริษัท แอ็ดวานซ์ โกลบอล จำกัด	72,480.00	
26	นายเกรียงศักดิ์ แสงโชติ	20,745.00	
27	นายประสิทธิ์ สิทธิโชค	4,388.00	สำเนาถูกต้อง
28	นายวีระยุทธ ศรีสุธรรม	2,850.00	
29	นางสาวเกษมณี ยืนยง	1,982.00	
	รวม	244,865.00	

(ลงชื่อ)

(นางวัชร จิตต์บรรเทง)

(นายศุภกิตติ ปกป้อง) นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 13 สิงหาคม 2562

สำเนา

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

รายละเอียดยอดวัสดุคงเหลือ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	ยอดคงเหลือ		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
		หน่วยนับ	จำนวน		
	- ไม่มีวัสดุคงเหลือ -				
	รวม				

(ลงชื่อ)

(นายศุภกิตต์ ปกป้อง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 13 สิงหาคม 2562

สำเนาถูกต้อง

(นางวัชร จิตต์บรรเทิง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน้า 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 13 สิงหาคม

หน่วยเบิกจ่าย 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
รายงาน ณ วันที่ 31.08.2019

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000004410	0000	21.10.2000	อาคารคอนกรีต 2 ชั้น ขนาด 404 ตรม.	2,620,000.00	-1,426,427.18	1,193,572.82
หมวดสินทรัพย์ 12050200 อาคารสำนักงาน						
100000004412	0000	08.09.1998	โรงจอดรถชั้นเดียวขนาด 60 ตรม.	2,620,000.00	-1,426,427.18	1,193,572.82
100000004413	0000	28.01.2003	โรงเก็บพัสดุ 24.50 ตารางเมตร	92,400.00	-77,561.05	14,838.95
100000004415	0000	27.07.2000	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ	83,100.00	-55,142.31	27,957.69
100000011509	0000	22.07.2011	ป้ายสำนักงาน	265,320.00	-202,647.36	62,672.64
100000013417	0000	22.10.2014	ป้อมยาม ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 2 เมตร	67,250.00	-21,822.16	45,427.84
หมวดสินทรัพย์ 12050400 สิ่งปลูกสร้าง						
100000000323	0000	20.05.2005	เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล ความละเอียด 500*400	526,070.00	-360,672.28	165,397.72
100000004423	0000	22.08.2000	"เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ""TRANE""	95,000.00	-94,999.00	1.00
100000004424	0000	22.08.2000	"เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ""TRANE""	40,500.00	-40,499.00	1.00
100000004425	0000	22.08.2000	"เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ""TRANE""	40,500.00	-40,499.00	1.00
100000004426	0000	22.08.2000	"เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ""TRANE""	40,500.00	-40,499.00	1.00
100000007807	0000	22.11.2007	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัลความเร็ว 20 แผ่น/นาที	100,000.00	-98,150.29	1,849.71
100000007808	0000	30.11.2007	เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร	6,100.00	-5,976.02	123.98
100000007809	0000	30.11.2007	เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร	6,100.00	-5,976.02	123.98
100000013416	0000	22.10.2014	เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Saiyo Denki	27,000.00	-10,935.62	16,064.38

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน่วยเบิกจ่าย 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
รายงาน ณ วันที่ 31.08.2019

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 13 สิงหาคม

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000014713	0000	22.12.2016	ชุดเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 10 ตัว ตัวละ 1,491 บาท	14,910.00	-3,346.24	11,563.76
100000015186	0000	01.08.2018	เครื่องปรับอากาศ 18000 BTU (รับบริจาค)	27,500.00	-2,486.30	25,013.70
100000015187	0000	01.08.2018	เครื่องปรับอากาศ 9000 BTU (รับบริจาค)	17,500.00	-1,582.19	15,917.81
หมวดสินทรัพย์ 12060100 ทรัพย์สินถาวร						
100000004078	0000	01.04.2005	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	456,110.00	-385,447.68	70,662.32
100000005428	0000	27.01.2006	รถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง	998,000.00	-997,999.00	1.00
100000011353	0000	22.04.2011	รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	1,000,000.00	-999,999.00	1.00
100000012819	0000	17.01.2014	รถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	999,900.00	-999,899.00	1.00
100000012987	0000	09.01.2014	รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	0.00	0.00	0.00
100000014969	0000	06.11.2017	รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) โตโยต้า Revo D-car 2.4 E	1,230,000.00	-231,397.26	998,602.74
หมวดสินทรัพย์ 12060200 ทรัพย์สินทางการเงิน						
100000004443	0000	01.07.2003	บอริคินทรการ	4,936,230.00	-3,315,199.49	1,621,030.51
100000005427	0000	25.01.2006	จอภาพ	27,350.00	-27,349.00	1.00
100000009768	0000	29.06.2009	LCD TV ขนาด 40 นิ้ว Samsung รุ่น LA-40BS30P7	6,700.00	-6,699.00	1.00
100000009769	0000	29.06.2009	LCD TV ขนาด 40 นิ้ว Samsung รุ่น LA-40BS30P7	27,000.00	-26,999.00	1.00
100000010437	0000	22.02.2010	จอ LCD 32 นิ้ว Touch Screen	27,000.00	-26,999.00	1.00
100000010438	0000	22.02.2010	จอ LCD 32 นิ้ว Touch Screen	43,000.00	-40,950.14	2,049.86
				43,000.00	-40,950.14	2,049.86

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน่วยเบิกจ่าย 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุราษฎร์ธานี
รายงาน ณ วันที่ 31.08.2019

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 13 สิงหาคม

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
หมวดสินทรัพย์ 12060400 ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน						
100000000269	0000	09.02.2005	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง	174,050.00	-169,946.28	4,103.72
1000000004837	0000	22.04.2005	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง	0.00	0.00	0.00
1000000006260	0000	07.02.2007	เครื่องพิมพ์แบบ DOT MATRIX	0.00	0.00	0.00
1000000007805	0000	27.11.2007	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทั่วไป	21,000.00	-20,999.00	1.00
1000000007806	0000	27.11.2007	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทั่วไป	20,300.00	-20,299.00	1.00
1000000009058	0000	09.12.2008	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	20,300.00	-20,299.00	1.00
1000000009063	0000	07.01.2009	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทั่วไป	81,880.00	-81,879.00	1.00
1000000009064	0000	07.01.2009	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทั่วไป	23,200.00	-23,199.00	1.00
100000010440	0000	22.02.2010	อุปกรณ์ควบคุมระบบ	23,200.00	-23,199.00	1.00
100000010770	0000	30.09.2010	เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook)	20,000.00	-19,999.00	1.00
100000010772	0000	30.09.2010	เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook)	33,000.00	-32,999.00	1.00
100000010994	0000	22.11.2010	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ชีต้อ HP รุ่น P-6672L	33,000.00	-32,999.00	1.00
100000012061	0000	28.03.2012	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ชีต้อ HP รุ่น HP H81228L	26,600.00	-26,599.00	1.00
100000012062	0000	28.03.2012	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ชีต้อ HP รุ่น HP H81228L	26,600.00	-26,599.00	1.00
100000012063	0000	28.03.2012	เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ชีต้อ HP รุ่น HP1102	8,550.00	-8,549.00	1.00
100000013187	0000	18.03.2014	Notebook, Asus K450-wxol 3D S/N:D6NOWUQQ53632D	25,000.00	-24,999.00	1.00

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน่วยเบิกจ่าย 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
รายงาน ณ วันที่ 31.08.2019

หน้า 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 13 สิงหาคม

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000013386	0000	18.09.2014	อุปกรณ์เก็บเสียง 64 GB (สดท.4)	31,111.00	-30,821.20	289.80
100000013413	0000	22.10.2014	โน้ตบุค ชี้อ Asus	25,000.00	-24,301.37	698.63
100000013414	0000	22.10.2014	โน้ตบุค ชี้อ Asus	25,000.00	-24,301.37	698.63
100000013680	0000	27.10.2015	โน้ตบุค ชี้อ Asus	21,000.00	-16,164.10	4,835.90
100000015188	0000	09.08.2018	โน้ตบุคแบบพกพา (รับบริจาค)	19,250.00	-4,092.60	15,157.40
หมวดสินทรัพย์ 12061000 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์						
100000004465	0000	28.11.2003	เครื่องตัดหญ้าแบบสัจจรรย์	9,700.00	-9,699.00	1.00
100000013415	0000	22.10.2014	ตู้เย็น ชี้อ โตจิรา	6,000.00	-5,832.33	167.67
หมวดสินทรัพย์ 12061200 ครุภัณฑ์งานบ้าน						
100000009059	0000	11.12.2008	โปรแกรมจัดการงานสำนักงาน Microsoft Office	12,190.00	-12,189.00	1.00
100000009060	0000	18.12.2008	ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Windows XP Professional	5,400.00	-5,399.00	1.00
หมวดสินทรัพย์ 12090100 สินทรัพย์-software						
หน่วยต้นทุน 0700400041 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4				9,262,741.00	-6,186,108.88	3,076,632.12
รวมทั้งสิ้น 3400 อุปกรณ์ฯ				9,262,741.00	-6,186,108.88	3,076,632.12

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน่วยเบิกจ่าย 070040043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
รายงาน ณ วันที่ 31.08.2019

หน้า 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 13 สิงหาคม

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000004407	0000	27.09.1983	อาคารบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6	238,900.00	-214,570.54	24,329.46
100000004408	0000	19.12.1997	อาคารบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4	1,892,000.00	-1,025,600.25	866,399.75
หมวดสินทรัพย์ 12050100 อาคารพักอาศัย						
100000004409	0000	08.07.1985	อาคารสำนักงานคอนกรีต 2 ชั้น	740,000.00	-631,876.91	108,123.09
100000008707	0000	07.12.2007	อาคารสำนักงาน	1,965,800.00	-576,734.87	1,389,065.13
100000008707	0001	07.12.2007	ห้องทำงาน (ส่วนต่อเติมอาคาร)	414,900.00	-26,220.17	388,679.83
หมวดสินทรัพย์ 12050200 อาคารสำนักงาน						
100000004414	0000	09.09.1998	รั้วสำนักงานยาว 176 เมตร+ประตูเหล็กคัต	211,200.00	-177,264.20	33,935.80
100000007016	0000	27.07.2007	รั้วบ้านพักข้าราชการ	96,200.00	-46,555.53	49,644.47
หมวดสินทรัพย์ 12050400 สิ่งปลูกสร้าง						
100000000324	0000	09.02.2005	กล้องถ่ายภาพแบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00
100000004422	0000	01.12.2003	โต๊ะประชุมขนาด 20 ที่นั่ง	40,000.00	-39,999.00	1.00
100000004839	0000	19.07.2005	ตู้เอกสาร	9,800.00	-9,799.00	1.00
100000007079	0000	01.10.2006	เครื่องพิมพ์สีแบบดิจิตอล	86,500.00	-86,499.00	1.00
100000007448	0000	19.10.2007	เครื่องพิมพ์สีแบบดิจิตอล	145,000.00	-143,443.70	1,556.30
100000007449	0000	26.10.2007	เครื่องโทรสาร Canon L-120	30,000.00	-29,630.05	369.95
100000008058	0000	25.12.2007	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 40000 บีทียู	49,500.00	-48,211.40	1,288.60

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000008059	0000	25.12.2007	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 40000 บีทียู	49,500.00	-48,211.40	1,288.60
100000008060	0000	25.12.2007	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 40000 บีทียู	49,500.00	-48,211.40	1,288.60
100000008061	0000	27.12.2007	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 18333 บีทียู	35,000.00	-34,072.89	927.11
100000011838	0000	03.10.2011	รับบริจาคโทรศัพท์มือถือ nokia c6 touch(c6-01)	0.00	0.00	0.00
100000011839	0000	03.10.2011	รับบริจาคโทรศัพท์มือถือ nokia c6 touch(c6-01)	0.00	0.00	0.00
100000012707	0000	02.12.2013	เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ (รับบริจาค)	0.00	0.00	0.00
100000012708	0000	02.12.2013	เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ Samsung Galaxy Grand	0.00	0.00	0.00
100000012809	0000	25.12.2013	เครื่องถ่ายเอกสาร CANON IR-3300	59,000.00	-27,950.92	31,049.08
100000013001	0000	09.12.2013	เครื่องปรับอากาศ 24,000 BTU	33,400.00	-15,945.06	17,454.94
100000013494	0000	06.01.2015	ตู้สาขาโทรศัพท์	32,000.00	-12,405.49	19,594.51
100000013641	0000	18.08.2015	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 15000 BTU	23,500.00	-7,908.43	15,591.57
100000014171	0000	21.06.2016	รับบริจาคเครื่องปรับอากาศจากสหกรณ์ออมทรัพย์	13,000.00	-8,312.12	4,687.88
100000014304	0000	01.08.2016	ได้รับบริจาคเครื่องถ่ายเอกสารจากสหกรณ์ออมทรัพย์	65,000.00	-64,999.00	1.00
100000014646	0000	19.12.2016	ได้รับบริจาคเครื่องปรับอากาศ ขนาด 19,052 BTU	24,500.00	-5,515.30	18,984.70
100000014850	0000	28.04.2017	ได้รับบริจาคแอร์จากสหกรณ์ออมทรัพย์	23,800.00	-4,651.32	19,148.68
100000015162	0000	07.05.2018	เครื่องปรับอากาศ 25000 BTU (รับบริจาค)	10,390.00	-1,143.37	9,246.63
100000015338	0000	29.10.2018	เครื่องปรับอากาศ 25000 BTU (รับบริจาค)	18,000.00	-1,261.64	16,738.36

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน้า 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 13 สิงหาคม

หน่วยเบิกจ่าย 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุราษฎร์ธานี
รายงาน ณ วันที่ 31.08.2019

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000015339	0000	25.10.2018	เครื่องปรับอากาศ 18000 BTU (รับบริจาค)	31,000.00	-2,201.14	28,798.86
100000015340	0000	05.11.2018	เครื่องโทรสาร Panasonic (รับบริจาค)	5,900.00	-404.11	5,495.89
100000015341	0000	05.11.2018	ชุดโต๊ะทำงาน (รับบริจาค)	24,550.00	-1,681.50	22,868.50
หมวดสินทรัพย์ 12060100 ทรัพย์สินทางปัญญา						
100000004437	0000	10.07.1997	รถยนต์บรรทุกเล็ก MITSUBISHI	507,250.00	-507,249.00	1.00
100000004439	0000	21.05.1997	รถบรรทุกหลังคาไฟเบอร์ อีซูซุ	465,000.00	-464,999.00	1.00
100000007021	0000	09.07.2007	รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	627,000.00	-626,999.00	1.00
100000008839	0000	08.12.2008	รถยนต์ (บรรทุก) ดีเซล ขนาด 1 ตัน โตโยต้า VIGO D-Cab	645,000.00	-644,999.00	1.00
100000009581	0000	24.04.2009	รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ ดับเบิลแคป	646,000.00	-645,999.00	1.00
100000013495	0000	06.01.2015	รถยนต์	739,000.00	-366,960.72	372,039.28
100000014970	0000	06.11.2017	รถยนต์ TOYOTA รุ่น REVOD-CAB 2.4	719,000.00	-87,199.26	631,800.74
100000015386	0000	07.01.2019	รถยนต์ดับเบิลแคป HILUX REVO	848,000.00	-36,707.94	811,292.06
หมวดสินทรัพย์ 12060200 ทรัพย์สินทางปัญญา						
100000004440	0000	12.12.2002	โทรทัศน์สี 25 นิ้ว sony	5,196,250.00	-3,381,112.92	1,815,137.08
หมวดสินทรัพย์ 12060300 ทรัพย์สินทางปัญญา						
100000000653	0000	15.02.2005	LCD PROJECTOR	14,000.00	-13,999.00	1.00
100000000724	0000	10.02.2005	บอร์ดโทรทรรศน์	83,700.00	-83,699.00	1.00
รวม						
				24,914.10	-24,913.10	1.00

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน้า 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 13 สิงหาคม

หน่วยเบิกจ่าย 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
รายงาน ณ วันที่ 31.08.2019

สินทรัพย์	เลขที่บัญชี	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000004900	0000	09.02.2005	กล้องถ่ายรูประบบดิจิทัลพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00
100000004901	0000	09.02.2005	กล้องถ่ายรูประบบดิจิทัลพร้อมอุปกรณ์	38,000.00	-37,999.00	1.00
100000004925	0000	19.07.2005	จอร์นาแบบแบบแขวนมือถือ	7,500.00	-7,499.00	1.00
100000005654	0000	13.03.2006	บอร์ดลินินคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่	24,331.80	-24,330.80	1.00
100000007604	0000	29.10.2007	กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล SONY Cyber-shot H7	16,000.00	-15,999.00	1.00
100000012933	0000	13.01.2014	รับ โอน Samsung Smart TV/UA46F5500ARXXT	23,116.88	-13,021.47	10,095.41
หมวดสินทรัพย์ 12060-400 ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน						
100000000271	0000	17.01.2005	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง	0.00	0.00	0.00
100000000640	0000	22.04.2005	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง	0.00	0.00	0.00
100000004453	0000	27.01.2004	เครื่องคอมพิวเตอร์+จอภาพ+cpu	48,000.00	-47,999.00	1.00
100000004892	0000	19.07.2005	เครื่องปริ้นเตอร์ HP รุ่น 1320	18,500.00	-18,499.00	1.00
100000004893	0000	19.07.2005	เครื่องปริ้นเตอร์ HP รุ่น 1320	18,500.00	-18,499.00	1.00
100000005088	0000	13.12.2005	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป	20,000.00	-19,999.00	1.00
100000005333	0000	01.10.2005	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง	31,000.00	-30,999.00	1.00
100000006213	0000	06.02.2007	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลทั่วไป	24,500.00	-24,499.00	1.00
100000006214	0000	06.02.2007	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลทั่วไป	24,500.00	-24,499.00	1.00
100000006215	0000	06.02.2007	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลทั่วไป	24,500.00	-24,499.00	1.00

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน่วยเบิกจ่าย 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
รายงาน ณ วันที่ 31.08.2019

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000006217	0000	06.02.2007	เครื่องไม่โครคอมพิวเตอร์ชนิดโน้ตบุ๊ก	45,000.00	-44,999.00	1.00
100000007601	0000	29.10.2007	เครื่องไม่โครคอมพิวเตอร์ชนิดโน้ตบุ๊ก Acer Aspire4720	45,000.00	-44,999.00	1.00
100000007602	0000	29.10.2007	เครื่องไม่โครคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทั่วไป HP	24,500.00	-24,499.00	1.00
100000007603	0000	29.10.2007	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ HP Laserjet M1005MFP	8,500.00	-8,499.00	1.00
100000008832	0000	08.12.2008	เครื่องไม่โครคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลทั่วไป Acer	24,600.00	-24,599.00	1.00
100000008833	0000	08.12.2008	เครื่องไม่โครคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลทั่วไป Acer	24,600.00	-24,599.00	1.00
100000008834	0000	08.12.2008	เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ HP	5,000.00	-4,999.00	1.00
100000008835	0000	08.12.2008	เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ HP	5,000.00	-4,999.00	1.00
100000008836	0000	08.12.2008	เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา HP	76,164.00	-76,163.00	1.00
100000009672	0000	18.03.2009	Router รับ-ส่งกระจายสัญญาณ DrayTek รุ่น Vigor2950	32,941.16	-32,940.16	1.00
100000010765	0000	01.10.2010	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต Compaq รุ่น Presario Cq40-401TX	32,800.00	-32,799.00	1.00
100000010766	0000	01.10.2010	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต Compaq รุ่น Presario Cq40-401TX	32,800.00	-32,799.00	1.00
100000010767	0000	01.10.2010	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต Compaq รุ่น Presario Cq40-401TX	32,800.00	-32,799.00	1.00
100000010768	0000	01.10.2010	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต Compaq รุ่น Presario Cq40-401TX	32,800.00	-32,799.00	1.00
100000010769	0000	01.10.2010	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต Compaq รุ่น Presario Cq40-401TX	32,800.00	-32,799.00	1.00
100000011100	0000	26.11.2010	ไม่โครคอมพิวเตอร์ประมวลผล	33,000.00	-32,999.00	1.00
100000011101	0000	26.11.2010	เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ HP รุ่น P1566	9,000.00	-8,999.00	1.00

หน่วยเบิกจ่าย 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
รายงาน ณ วันที่ 31.08.2019

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000011102	0000	26.11.2010	เครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ชนิดโน้ตบุ๊ก	33,000.00	-32,999.00	1.00
100000011103	0000	26.11.2010	เครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ชนิดโน้ตบุ๊ก	33,000.00	-32,999.00	1.00
100000011104	0000	26.11.2010	เครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ชนิดโน้ตบุ๊ก	33,000.00	-32,999.00	1.00
100000012182	0000	05.03.2012	เครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์	26,600.00	-26,599.00	1.00
100000012183	0000	05.03.2012	เครื่องพิมพ์	8,550.00	-8,549.00	1.00
100000012807	0000	25.12.2013	โน้ตบุ๊ก ชี่ห้อ HP สีดำ CPU i5 Gen 3210	13,500.00	-13,499.00	1.00
100000012808	0000	25.12.2013	โน้ตบุ๊ก ชี่ห้อ ASUS สีดำ CPU Intel 5 3337 u	19,500.00	-19,499.00	1.00
100000013183	0000	17.03.2014	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก Lenovo รุ่น 2510 CPU In	25,000.00	-24,999.00	1.00
100000013184	0000	17.03.2014	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก Lenovo รุ่น 2510 CPU In	25,000.00	-24,999.00	1.00
100000013245	0000	01.05.2014	เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ชี่ห้อ Lenovo CPU i7-4702 M	16,500.00	-16,499.00	1.00
100000013246	0000	01.05.2014	เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ชี่ห้อ Lenovo CPU i7-4702 M	16,500.00	-16,499.00	1.00
100000013247	0000	01.05.2014	เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ชี่ห้อ Lenovo CPU i7-4702 M	16,500.00	-16,499.00	1.00
100000013324	0000	08.08.2014	lenovo G40-70 cpu intel core i3-4010 uz size 14	15,990.00	-15,989.00	1.00
100000013325	0000	08.08.2014	lenovo G40-70 CPU intel core i3-4010 size 14	15,990.00	-15,989.00	1.00
100000013326	0000	08.08.2014	ASUS K450 LD CPU intel core i5-4200 u hard disk	19,990.00	-19,989.00	1.00
100000013327	0000	08.08.2014	DELL 5437 - W560707TH intel core i7-45000 u	29,007.00	-29,006.00	1.00
100000013328	0000	08.08.2014	Dell 5437 - W560707 intel core i7-4500 u	29,007.00	-29,006.00	1.00

หน่วยเบิกจ่าย 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
รายงาน ณ วันที่ 31.08.2019

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000013496	0000	06.01.2015	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	26,000.00	-24,190.68	1,809.32
100000013497	0000	06.01.2015	เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	24,000.00	-22,329.86	1,670.14
100000013804	0000	22.10.2015	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก HP	21,000.00	-16,221.62	4,778.38
100000014170	0000	21.06.2016	รับบริจาคคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 18 เครื่อง	432,000.00	-276,218.09	155,781.91
100000014939	0000	01.09.2017	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก HP (รับบริจาค)	15,900.00	-9,731.42	6,168.58
100000014940	0000	01.09.2017	คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ HP	30,000.00	-18,754.92	11,245.08
100000014941	0000	01.09.2017	คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ HP	30,000.00	-18,754.92	11,245.08
100000015163	0000	07.05.2018	เครื่องพิมพ์สีหือ Brother (รับบริจาค)	5,200.00	-1,373.37	3,826.63
100000015164	0000	07.05.2018	เครื่องพิมพ์สีหือ Brother (รับบริจาค)	5,200.00	-1,373.37	3,826.63
100000015326	0000	22.10.2018	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก Lenovo Intel Core i5-7200	21,000.00	-3,613.15	17,386.85
หมวดสินทรัพย์ 120610000 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์				1,693,739.16	-1,475,938.56	217,800.60
100000007605	0000	29.10.2007	เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน HONDA 4 จังหวะ UMR-4	10,300.00	-10,299.00	1.00
100000012810	0000	25.12.2013	ตู้เย็น สีหือ SAMSUNG สีฟ้า 1 ประตู รุ่น จก19	5,000.00	-4,999.00	1.00
หมวดสินทรัพย์ 120612000 ทรัพย์สินงานบ้าน				15,300.00	-15,298.00	2.00
100000008837	0000	08.12.2008	ระบบปฏิบัติการ Windows XP	5,600.00	-5,599.00	1.00
100000008838	0000	08.12.2008	โปรแกรมจัดการสำนักงาน Microsoft Office	12,300.00	-12,299.00	1.00
หมวดสินทรัพย์ 120901000 สินทรัพย์-software				17,900.00	-17,898.00	2.00
หน่วยต้นทุน 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี				13,572,591.94	-8,453,007.56	5,119,584.38

เอกสารแนบ 5

หลักฐานการเปิดเผยบททดลองสู่สาธารณะเป็นประจำเดือน

(โดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน นับจากวันที่ส่งรายงานให้ สตง.)

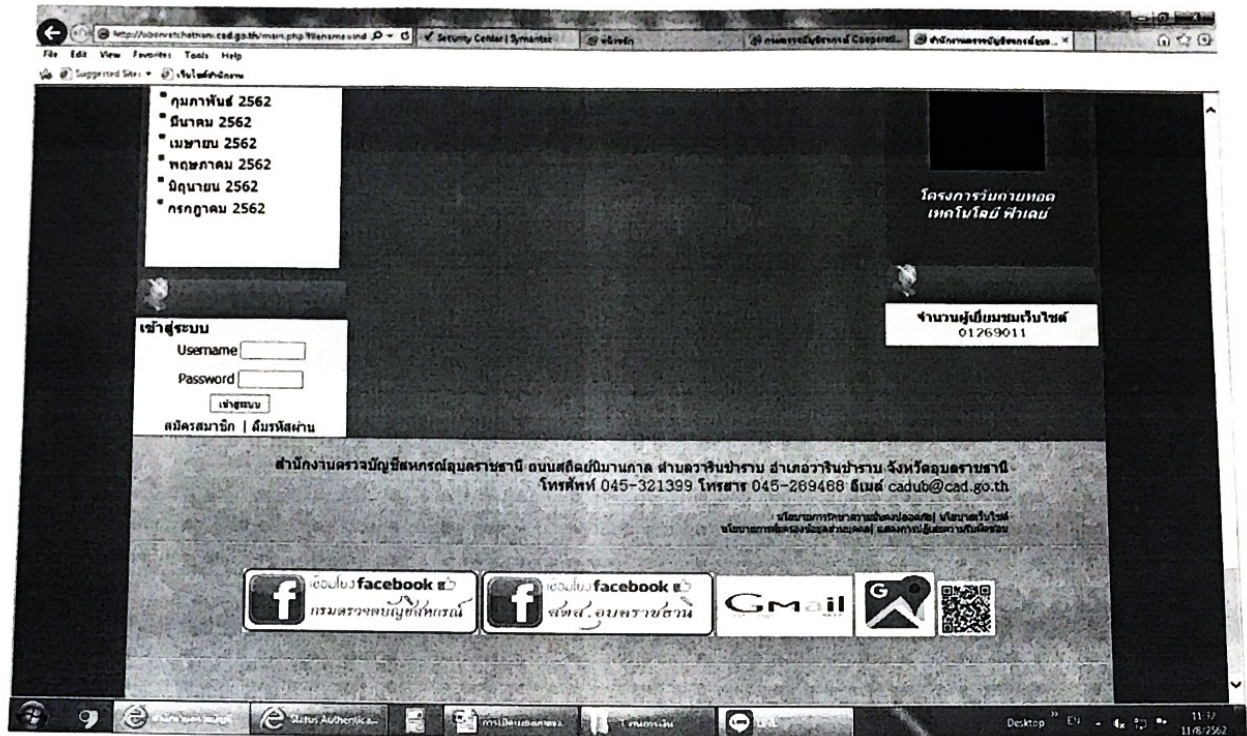
ช่องทางการเปิดเผย เช่น

- เปิดเผยผ่าน Website ของสำนักงาน (Print Screen หน้าจอ)
- เปิดเผยโดยปิดประกาศในที่สาธารณะ (ถ่ายรูป)

และแปลงไฟล์เป็น PDF เพื่อเป็นหลักฐานในการเปิดเผย ฯ และส่งไฟล์หลักฐานดังกล่าวให้กรม ฯ

หมายเหตุ: เลือกเปิดเผยผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง แล้วจัดทำหลักฐานประกอบการเปิดเผย

การเปิดเผยบทลงสู่สาธารณะ เดือน กรกฎาคม 2562



รายงานแบบต่อรายการ - หน้าบัญชี
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยบัญชี 00000000000000000000 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	23,415.00	(19,870.00)	3,545.00
1101010104 เงินคงคลังราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พันธบัตรรัฐบาล	0.00	22,542.00	(22,542.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	247,675.00	2,680.00	(5,490.00)	244,865.00
1101020601 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	4,190.00	(4,190.00)	0.00
1101020603 เงินฝากออมทรัพย์ - บัญชี	270,544.00	1,388,023.45	(1,404,502.45)	254,065.00
1101020604 เงินฝากออมทรัพย์ - นอกบัญชี	0.00	5,490.00	(5,490.00)	0.00
1102010101 ออมเงินออมทรัพย์	500,681.00	52,010.00	(445,916.00)	86,775.00
1102050124 เงินคงคลัง	0.00	1,422,873.45	(1,393,513.45)	29,360.00
1105010105 เงินคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00