

សុខុមាលី



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี โทร. ๐ ๔๕๓๒ ๑๓๙๙ โทรสาร. ๐ ๔๕๒๖ ๙๔๖๘

ที่ กษ ๐๔ อบ/๒๗๒๘

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งข้อมูลหลักฐานประกอบเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ให้หน่วยงานในสังกัด จัดทำเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายในสังกัด
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลฯ ที่กรมบัญชีกลางกำหนดได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ นั้น

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี ได้จัดทำข้อมูลหลักฐานประกอบเกณฑ์
การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ประจำเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวให้กลุ่มบริหารงานคลัง พร้อมนี้ได้แนบรายงาน
มาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายบุญจันทร์ แม่นศิริ)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

เอกสารแนบ 1

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน

สำเนา

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี จังหวัด/อำเภอ ฮันไชยุม

ประจำวันที่ ๑๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25 ๒๕๖๑

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		เงินงนพระมาณอง๕๗๓๓๓
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		เงินทดรองราชการอง๕๗๓๓๓ ๕,๘๐๐
.....		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

.....

กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

(นางวัชร จิตต์บรรเทิง)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

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

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่การเงิน

เอกสารแบบ 2

ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

- 2.1 งบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชี ณ วันสิ้นเดือน
- 2.2 หนังสือยืนยันยอดธนาคารทุกบัญชี ณ วันสิ้นเดือน
- 2.3 รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS

สำเนา

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 313-6-04370-7
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				0.00
หัก	รายการเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)			
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน			
	- เช็คเลขที่ 10222780	P62-14,16 ธนาคารอาคารสงเคราะห์		232,300.00
	- เช็คเลขที่ 10222782	P62-28,29 ธนาคารกรุงไทย		205,495.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)				437,795.00

(ลงชื่อ)

(นายบุญจันทร์ แม่นศิริ)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

สำเนาถูกต้อง

(นางวัชร จิตต์บรรเทิง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูโปถ. 1111 ปถ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบล
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี ถนนสถิตยนิมานกาล

อำเภอวารินชำราบ
อุบลราชธานี 34190
Thailand

แผ่นที่ 1/2
Page of Pages
สาขา สาขาอุบลราชธานี
Branch
เลขที่บัญชี 313-6-04370-7
Account No.
วันที่ 31/10/2561
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

243,491

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			225,800.00		
01/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		39,844.40	265,644.40	108682	931000
01/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		1,240.00	266,884.40	108682	931000
01/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		18,350.00	285,234.40	108682	931000
01/10/2561	CBCA	SBK:33 SBR:403 ICAS INCL R1	10222773	225,800.00	59,434.40	0700	90180
02/10/2561	BPDWT	UBON RATCHATHA		59,434.40	0.00	0313	93999
19/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		8,500.00	8,500.00	108682	931001
19/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	11,000.00	108682	931001
19/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	12,000.00	108682	931001
19/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		13,075.00	25,075.00	108682	931001
19/10/2561	BPDWT	UBON RATCHATHA		25,075.00	0.00	0313	93999
22/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		3,300.00	3,300.00	108682	931000
22/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00	21,300.00	108682	931000
22/10/2561	BPDWT	UBON RATCHATHA		21,300.00	0.00	0313	93999
24/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		5,250.00	5,250.00	108682	931000
24/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		24,750.00	30,000.00	108682	931000
24/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		154,050.00	184,050.00	108682	931000
24/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		770,090.00	954,140.00	108682	931000
26/10/2561	CWTRC	bsd02	10222779	661,840.00	292,300.00	0313	560847
26/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		6,500.00	298,800.00	108682	931003
26/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		20,450.00	319,250.00	108682	931003
26/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		100.00	319,350.00	108682	931003
26/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		800.00	320,150.00	108682	931003
26/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		2,350.00	322,500.00	108682	931003
26/10/2561	BPDWT	UBON RATCHATHA		23,700.00	298,800.00	0313	93999
31/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		14,000.00	312,800.00	108682	931004
31/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		850.00	313,650.00	108682	931004
31/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		3,565.50	317,215.50	108682	931004
31/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		95,860.00	413,075.50	108682	931004
31/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		109,635.00	522,710.50	108682	931004
31/10/2561	BPDWT	UBON RATCHATHA		24,065.50	498,645.00	0313	93999
31/10/2561	CWTRC	3131459050	10222783	850.00	497,795.00	0313	590106
	C/F	ยอดยกไป			497,795.00		



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ไปรษณีย์ 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบล
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี ถนนสถิตย์นิมานกาล

อำเภอวารินชำราบ
อุบลราชธานี 34190
Thailand

แผ่นที่ 2/2
Page of Pages
สาขา สาขาอุบลราชธานี
Branch
เลขที่บัญชี 313-6-04370-7
Account No.
วันที่ 31/10/2561
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

243,492

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			497,795.00		
31/10/2561	CWTPC		10222781	60,000.00	437,795.00	0313	590106
		ยอดคงเหลือ			437,795.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	9 item(s)	รายการ 1,102,064.90 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	23 item(s)	รายการ 1,314,059.90 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

(นางวัชร จิตต์บรรเทิง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

ภานา

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 313-6-06010-5

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

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

(ลงชื่อ)

(นายบุญจันทร์ แม่นศิริ)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

สำเนาถูกต้อง

(นางวัชรีย์ จิตต์บรรเทิง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.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 31/10/2561

Date

สกุลเงิน THB

Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

243,507

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		
09/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		101,681.00	101,681.00	108682	931001
09/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		133,056.00	234,737.00	108682	931001
10/10/2561	BPDWT	UBON RATCHATHA		234,737.00	0.00	0313	93999
		ยอดคงเหลือ			0.00		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	1 item(s)	รายการ Baht	234,737.00
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	2 item(s)	รายการ Baht	234,737.00
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ Baht	0.00

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

สำเนาถูกต้อง

(นางวัชรวิ จิตต์บรรเทิง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	31,032.84	(31,032.84)	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	166,422.84	(166,422.84)	0.00
11010201 เงินฝากคลัง	327,962.00	156,510.00	(234,737.00)	249,735.00
1101020601 งบส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	135,390.00	(135,390.00)	0.00
1101020603 งบส.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,314,059.90	(1,314,059.90)	0.00
1101020604 งบส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	234,737.00	(234,737.00)	0.00
1102010101 สบ.เงินยืม-ในงปม.	33,160.00	14,000.00	(33,160.00)	14,000.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	59,434.40	1,489,362.50	(1,548,796.90)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. ค่าส่งหนังสือ	1,535.04	0.00	(1,535.04)	0.00
1205010101 อาคารพัสดุ	2,130,900.00	0.00	0.00	2,130,900.00
1205010103 คชส. อาคารพัสดุ	(1,191,229.82)	0.00	0.00	(1,191,229.82)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,740,700.00	0.00	0.00	5,740,700.00
1205020103 คชส. อาคาร สนง.	(2,521,971.62)	0.00	0.00	(2,521,971.62)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	833,470.00	0.00	0.00	833,470.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คชส. สิ่งปลูกสร้าง	(553,898.90)	0.00	0.00	(553,898.90)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0704-กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดขอยา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	1,235,500.00	0.00	0.00	1,235,500.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(943,465.62)	0.00	0.00	(943,465.62)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,284,480.00	0.00	0.00	9,284,480.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,363,136.26)	0.00	0.00	(6,363,136.26)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&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 คุรุภัณฑ์โฆษณา	391,612.78	0.00	0.00	391,612.78
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(363,385.48)	0.00	0.00	(363,385.48)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,189,730.16	21,000.00	0.00	2,210,730.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	21,000.00	(21,000.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,809,445.54)	0.00	0.00	(1,809,445.54)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(29,496.08)	0.00	0.00	(29,496.08)
1209010101 ไปโปรแกรมคอมฯ	35,490.00	0.00	0.00	35,490.00

รายงานงบดุลรายงานวัน - หน่วยงานย่อย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยงานย่อย 000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ยอดยกไป
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(35,486.00)	0.00	(35,486.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(117,822.89)	571,455.48	(84,354.52)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	55,960.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,507.62	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(59,434.40)	1,108,564.90	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,435.00	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	1,064.83	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(327,962.00)	234,737.00	(249,735.00)
2114010101 น/สจากการค้าประกัน	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้เงินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	(5,000.00)
2213010101 ทร.รอรับผู้	(517,115.98)	0.00	(517,115.98)
3101010101 ทร.สูงต่ำคชช.สุทธิ	(1,046,479.40)	0.00	(1,046,479.40)
3102010101 ทร.สูงต่ำคชช.สะสม	412,726.32	0.00	412,726.32
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,827,371.71)	0.00	(6,827,371.71)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 วัสดุค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(220.00)	(220.00)
4206010102 วัสดุเชื้อจ่าย	0.00	0.00	(9,912.84)	(9,912.84)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(924,140.00)	(924,140.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(453,021.10)	(453,021.10)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(32,415.50)	(32,415.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(234,737.00)	(234,737.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(156,510.00)	(156,510.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	924,140.00	0.00	924,140.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	12,300.00	0.00	12,300.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	28,850.00	0.00	28,850.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,565.50	0.00	3,565.50
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	14,220.00	0.00	14,220.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	18,650.00	0.00	18,650.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	33,815.00	0.00	33,815.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	12,173.51	0.00	12,173.51
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	28,494.52	0.00	28,494.52
5104010112 ค่าเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	207,150.00	0.00	207,150.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	19,061.55	0.00	19,061.55
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	0.00	2,504.65	0.00	2,504.65
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,695.50	0.00	2,695.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,238.00	0.00	1,238.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,535.04	0.00	1,535.04
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	0.00	24,160.00	0.00	24,160.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	450.00	0.00	450.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	156,510.00	0.00	156,510.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ให้บก.	0.00	10,132.84	0.00	10,132.84
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	234,737.00	0.00	234,737.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAce-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAce-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre ถึงปกติ	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 ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โคมุณยานและเซพเพอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โคมุณยาน	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
6328010102 ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 070400043	0.00	7,357,423.02	(7,357,423.02)	0.00

เอกสารแนบ 3

รายงานส่งบททดลองประจำเดือนให้ สตง. ภายในวันที่ 15 ของเดือน

ถัดไป

(เฉพาะสำเนาหนังสือนำเสนอ สตง.)

สำเนา



ที่ กษ ๐๔ อบ/๒๗๑๘

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
ถนนสถิตย์นิมานกาล ตำบลวารินชำราบ
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
๓๔๑๙๐

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย จำนวน ๖ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี จึงขอส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญจันทร์ แม่นศิริ)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๔๕๒๖ ๙๔๖๘

โทรสาร. ๐ ๔๕๒๖ ๙๔๖๘

E-mail : cadub@cad.go.th

สำเนาถูกต้อง

(นางวัชรีย์ 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)

สำเนา

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
 ส่วนราชการ.....จังหวัด/อำเภอ.....อุบลราชธานี

ประจำวันที่ ๑๑ เดือน ๗๓๓๗ พ.ศ. 25 ๒๕๖1

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		เงินคงเหลือจากงวดก่อน
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		เงินที่ขาดทุนการคงเหลือ 4,8๖๖
.....		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

ทราบแล้ว

.....
 หัวหน้าส่วนราชการ

.....

กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

.....
 (นางวัชร จิตต์บรรเทิง)

.....
 ศึกษาดูงานตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

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

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่การเงิน

สำเนา

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 313-6-04370-7
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				0.00
หัก	รายการเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)			
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน			
	- เช็คเลขที่ 10222780	P62-14,16 ธนาคารอาคารสงเคราะห์		232,300.00
	- เช็คเลขที่ 10222782	P62-28,29 ธนาคารกรุงไทย		205,495.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)				437,795.00

(ลงชื่อ)

(นายบุญจันทร์ แม่นศิริ)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

สำเนาถูกต้อง

(นางวัชร จิตต์บรรเทิง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ



บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูโปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบล
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี ถนนสถิตยนิมมานกาล

อำเภอวารินชำราบ
อุบลราชธานี 34190
Thailand

แผ่นที่ 1/2

Page of Pages

สาขา สาขาอุบลราชธานี

Branch

เลขที่บัญชี 313-6-04370-7

Account No.

วันที่ 31/10/2561

Date

สกุลเงิน THB

Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

243,491

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			225,800.00		
01/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		39,844.40	265,644.40	108682	931000
01/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		1,240.00	266,884.40	108682	931000
01/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		18,350.00	285,234.40	108682	931000
01/10/2561	CBCA	SBK:33 SBR:403 ICAS INCL	10222773	225,800.00	59,434.40	0700	90180
		R1					
02/10/2561	BPDWT	UBON RATCHATHA		59,434.40	0.00	0313	93999
19/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		8,500.00	8,500.00	108682	931001
19/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	11,000.00	108682	931001
19/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	12,000.00	108682	931001
19/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		13,075.00	25,075.00	108682	931001
19/10/2561	BPDWT	UBON RATCHATHA		25,075.00	0.00	0313	93999
22/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		3,300.00	3,300.00	108682	931000
22/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00	21,300.00	108682	931000
22/10/2561	BPDWT	UBON RATCHATHA		21,300.00	0.00	0313	93999
24/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		5,250.00	5,250.00	108682	931000
24/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		24,750.00	30,000.00	108682	931000
24/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		154,050.00	184,050.00	108682	931000
24/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		770,090.00	954,140.00	108682	931000
26/10/2561	CWTRC	bsd02	10222779	661,840.00	292,300.00	0313	560847
26/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		6,500.00	298,800.00	108682	931003
26/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		20,450.00	319,250.00	108682	931003
26/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		100.00	319,350.00	108682	931003
26/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		800.00	320,150.00	108682	931003
26/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		2,350.00	322,500.00	108682	931003
26/10/2561	BPDWT	UBON RATCHATHA		23,700.00	298,800.00	0313	93999
31/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		14,000.00	312,800.00	108682	931004
31/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		850.00	313,650.00	108682	931004
31/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		3,565.50	317,215.50	108682	931004
31/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		95,860.00	413,075.50	108682	931004
31/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		109,635.00	522,710.50	108682	931004
31/10/2561	BPDWT	UBON RATCHATHA		24,065.50	498,645.00	0313	93999
31/10/2561	CWTRC	3131459050	10222783	850.00	497,795.00	0313	590106
	C/F	ยอดยกไป			497,795.00		



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ต.ป.ล. 1111 ป.ล.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เอมบล
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์เอมบลราชธานี ถนนสกลิตย์นิมานกาล

อำเภอวารินชำราบ
อุบลราชธานี 34190
Thailand

แผ่นที่ 2/2
Page of Pages
สาขา สาขาอุบลราชธานี
Branch
เลขที่บัญชี 313-6-04370-7
Account No.
วันที่ 31/10/2561
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

243,492

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			497,795.00		
31/10/2561	CWTPC		10222781	60,000.00	437,795.00	0313	590106
		ยอดคงเหลือ			437,795.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	9 item(s)	รายการ	1,102,064.90 Baht		
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	23 item(s)	รายการ	1,314,059.90 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

Cic

(นางวัชรวิ จิตต์บรรเทิง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

สำเนา

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 313-6-06010-5

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

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

(ลงชื่อ)

(นายบุญจันทร์ แม่นศิริ)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

สำเนาถูกต้อง

(นางวัชร จิตต์บรรเทง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เอบอล
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์เอบอลราชธานี ถนนสฤติยน์นาคาล อ.วารินชำราบ

อำเภอวารินชำราบ
อุบลราชธานี 34190
Thailand

แผ่นที่ 1/1
Page of Pages
สาขา สาขาอุบลราชธานี
Branch
เลขที่บัญชี 313-6-06010-5
Account No.
วันที่ 31/10/2561
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

243,507

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		
09/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		101,681.00	101,681.00	108682	931001
09/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		133,056.00	234,737.00	108682	931001
10/10/2561	BPDWT	UBON RATCHATHA		234,737.00	0.00	0313	939999
		ยอดคงเหลือ			0.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	1 item(s)	รายการ 234,737.00 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	2 item(s)	รายการ 234,737.00 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

(นางวัชร จิตต์บรรเทิง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

ภาเนา

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

รายละเอียดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่	ชื่อบัญชี			
1	10799	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	249,735.00	สตท.4 จำนวน 69,000.00 บาท - พนักงานขับรถยนต์ 4 ราย จำนวนเงิน 24,900.-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 180,735.00 บาท 1. พนักงานขับรถยนต์ 6 ราย จำนวนเงิน 36,000.-บาท 2. พนักงานธุรการ 3 ราย จำนวนเงิน 18,900.-บาท 3. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ 4 ราย จำนวนเงิน 21,120.-บาท 4. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 ราย จำนวนเงิน 6,000.-บาท 6. พนักงานรักษาทำความสะอาด 1 ราย จำนวนเงิน 5,490.-บาท 7. บริษัท แอ็ดวานซ์ โกลบอล จำกัด จำนวนเงิน 72,480.-บาท 8.เงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 20,745.- บาท
			รวม	249,735.00	

(ลงชื่อ)



(นายบุญจันทร์ แม้นศิริ)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

สำเนาถูกต้อง



(นางวัชร จิตต์บรรเทิง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน 2561

รหัสหน่วยงาน 0704

ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยบิลจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของเงินฝาก : 0700400043									
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝาก สบง.ตรวจบัญชีสหกรณ์									
08.10.2018	0200000510	J0	3400001005		0700400043	0700400043	0.00	133,056.00	
	0200001109	J0	3400001103		0700400041	0700400043	0.00	101,681.00	93,225.00
11.10.2018	1600000701	RX	3139131312021413		0700400041	0700400043	69,000.00	0.00	162,225.00
13.10.2018	1600001001	RX	3139131312262782		0700400043	0700400043	66,390.00	0.00	228,615.00
30.10.2018	1600000228	RX	3455067500003818		0700400043	0700400043	21,120.00	0.00	249,735.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝาก สบง.ตรวจบัญชีสหกรณ์							156,510.00	234,737.00	249,735.00
***** รวมเข้าของเงินฝาก : 0700400043							156,510.00	234,737.00	249,735.00
รวมทั้งสิ้น							156,510.00	234,737.00	249,735.00

สำเนา

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400043

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		249,735.00
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		<u>249,735.00</u>

(ลงชื่อ)

(นายบุญจันทร์ แม่นศิริ)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

สำเนาถูกต้อง

(นางวัชรี จิตต์บรรเทิง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

สำเนา

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

รหัสจังหวัด : 3400 อุบลราชธานี

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS				สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง (1) - (2)
			การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	วันที่	จำนวนเงิน (2)		
29.10.2018	3600000970	K1	P610000846	ค.บ.บย.01/62 ฎ.30/2562	0700400043	14,000.00	01/62	29.10.2018	14,000.00	0.00
รวม						14,000.00	รวม		14,000.00	

Moro
(นายบุญจันทร์ แม่นศิริ)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

สำเนาถูกต้อง
[Signature]
นางวัชรีย์ จิตต์บรรเทียง
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

สำเนา

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

รายละเอียดเงินประกันอื่น

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
เงินมัดจำประกันสัญญา			
1	นายสิทธิพร แสงคำ	6,000.00	
2	นายมงคล สุวรรณวงศ์	6,600.00	
3	นายทรงกริช จันทร์แดง	6,600.00	
4	นายอริย์ธัช ไตรศิริพานิช	5,700.00	
5	นางสาวสุภาวดี ผลใหญ่	6,300.00	
6	นางสาวเจนจิรา ทะนันชัย	5,400.00	
7	นางสาวพนิดา ธาณี	5,400.00	
8	นางคำเปล โมริตา	5,400.00	
9	นายไกรเลิศ โยธี	10,800.00	
10	นายสมชาย เมคัน	10,800.00	
11	นายทองแดง เครือแก้ว	6,000.00	
12	นายอุทัย มั่นวงษ์	6,000.00	
13	นายเรืองศักดิ์ หมายเกื้อ	6,000.00	
14	นายอนุพงษ์ ทองชุม	6,000.00	
15	นายบุญนิยม นาคเกิด	6,000.00	
16	นายพงษ์ศักดิ์ ว่างเอก	6,000.00	
17	นางสาวสุชานาฏ กนกหงษ์	6,300.00	
18	นางสาวถิรดา พุ่มเกษร	6,300.00	
19	นางสาวศรัณญ์รัชต์ สังข์ทอง	6,300.00	
20	นางสุนันทา เกียรติกิตติกร	5,490.00	
21	นางสาวชัชวราภรณ์ แก้วใส	6,000.00	
22	นางสาวเยาวเรศ บัวแจ้	5,280.00	
23	นางสาววรรณภา เงินมัน	5,280.00	
24	นางสาวณัฐฐิณีกร ทองหล่อ	5,280.00	
25	นายก้องชัย พลเลิศ	5,280.00	
26	บริษัท แอ็ดวานซ์ โกลบอล จำกัด	72,480.00	
27	นายเกรียงศักดิ์ แสงโชติ	20,745.00	
รวม		249,735.00	

(ลงชื่อ)

(นายบุญจันทร์ แม่นศิริ)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

(นางวัชร จิตต์บรรเทิง)

นางวัชร จิตต์บรรเทิง

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน่วยบัญชี 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
รายงาน ณ วันที่ 31.10.2019

สินทรัพย์	เลขที่ข้อ	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000004410	0000	21.10.2000	อาคารคอนกรีต 2 ชั้น ขนาด 404 ตรม.	0.00	0.00	0.00
หมวดสินทรัพย์ 12050200 อาคารสำนักงาน						
100000004412	0000	08.09.1998	โรงจอดรถชั้นเดียวขนาด 60 ตรม.	0.00	0.00	0.00
100000004413	0000	28.01.2003	โรงเก็บพืชสด 24.50ตารางเมตร	0.00	0.00	0.00
100000004415	0000	27.07.2000	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ	0.00	0.00	0.00
100000011509	0000	22.07.2011	ป้ายสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
100000013417	0000	22.10.2014	ป้อมยาม ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 2 เมตร	0.00	0.00	0.00
หมวดสินทรัพย์ 12050400 สิ่งปลูกสร้าง						
100000000323	0000	20.05.2005	เครื่องพิมพ์ดีดระบบดิจิทัล ความละเอียด 300*400	0.00	0.00	0.00
100000004423	0000	22.08.2000	"เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ""TRANE""	0.00	0.00	0.00
100000004424	0000	22.08.2000	"เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ""TRANE""	0.00	0.00	0.00
100000004425	0000	22.08.2000	"เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ""TRANE""	0.00	0.00	0.00
100000004426	0000	22.08.2000	"เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ""TRANE""	0.00	0.00	0.00
100000007807	0000	22.11.2007	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัลความเร็ว 20แผ่น/นาที	0.00	0.00	0.00
100000007808	0000	30.11.2007	เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร	0.00	0.00	0.00
100000007809	0000	30.11.2007	เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร	0.00	0.00	0.00
100000013416	0000	22.10.2014	เครื่องปรับอากาศ ชื่อ Saiyo Denki	0.00	0.00	0.00

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน่วยเบิกจ่าย 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
รายงาน ณ วันที่ 31.10.2019

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000014713	0000	22.12.2016	ชุดเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 10 ตัว ตัวละ 1,491 บาท	0.00	0.00	0.00
100000015186	0000	01.08.2018	เครื่องปรับอากาศ 18000 BTU (รับบริจาค)	0.00	0.00	0.00
100000015187	0000	01.08.2018	เครื่องปรับอากาศ 9000 BTU (รับบริจาค)	0.00	0.00	0.00
หมวดสินทรัพย์ 12060100 ครุภัณฑ์สมง.						
10000004078	0000	01.04.2005	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	0.00	0.00	0.00
10000005428	0000	27.01.2006	รถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง	0.00	0.00	0.00
100000011353	0000	22.04.2011	รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	0.00	0.00	0.00
100000012819	0000	17.01.2014	รถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
หมวดสินทรัพย์ 12060200 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ						
10000004443	0000	01.07.2003	บอร์ดนิทรรศการ	0.00	0.00	0.00
10000005427	0000	25.01.2006	จอรับภาพ	0.00	0.00	0.00
100000009768	0000	29.06.2009	LCD TV ขนาด 40 นิ้ว Samsung รุ่น LA-40B530P7	0.00	0.00	0.00
100000009769	0000	29.06.2009	LCD TV ขนาด 40 นิ้ว Samsung รุ่น LA-40B530P7	0.00	0.00	0.00
100000010437	0000	22.02.2010	จอ LCD 32 นิ้ว Touch Screen	0.00	0.00	0.00
100000010438	0000	22.02.2010	จอ LCD 32 นิ้ว Touch Screen	0.00	0.00	0.00

รายงานยอดสินค้าทรัพย์สินคงเหลือ

หน่วยบัญชี 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
รายงาน ณ วันที่ 31.10.2019

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
หมวดสินทรัพย์ 12060400 ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน						
10000000269	0000	09.02.2005	เครื่องไม่โทรคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง	0.00	0.00	0.00
100000004837	0000	22.04.2005	เครื่องไม่โทรคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง	0.00	0.00	0.00
100000006260	0000	07.02.2007	เครื่องพิมพ์แบบ DOT MATRIX	0.00	0.00	0.00
100000007805	0000	27.11.2007	เครื่องไม่โทรคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทั่วไป	0.00	0.00	0.00
100000007806	0000	27.11.2007	เครื่องไม่โทรคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทั่วไป	0.00	0.00	0.00
100000009058	0000	09.12.2008	เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	0.00	0.00	0.00
100000009063	0000	07.01.2009	เครื่องไม่โทรคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทั่วไป	0.00	0.00	0.00
100000009064	0000	07.01.2009	เครื่องไม่โทรคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทั่วไป	0.00	0.00	0.00
100000010440	0000	22.02.2010	อุปกรณ์ควบคุมระบบ	0.00	0.00	0.00
100000010770	0000	30.09.2010	เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook)	0.00	0.00	0.00
100000010772	0000	30.09.2010	เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook)	0.00	0.00	0.00
100000010994	0000	22.11.2010	เครื่องไม่โทรคอมพิวเตอร์ชื่อ HP รุ่น P-6672L	0.00	0.00	0.00
100000012061	0000	28.03.2012	เครื่องไม่โทรคอมพิวเตอร์ชื่อ HP รุ่น HP H81228L	0.00	0.00	0.00
100000012062	0000	28.03.2012	เครื่องไม่โทรคอมพิวเตอร์ชื่อ HP รุ่น HP H81228L	0.00	0.00	0.00
100000012063	0000	28.03.2012	เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ชื่อ HP รุ่น HP1102	0.00	0.00	0.00
100000013187	0000	18.03.2014	Notebook, Asus K450-wx013D S/N:D6N0WUQ053632D	0.00	0.00	0.00

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน่วยเบิกจ่าย 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
รายงาน ณ วันที่ 31.10.2019

สินทรัพย์	เลขที่ชื่อ	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000013386	0000	18.09.2014	อุปกรณ์แท็บเล็ต 64 GB (สตท.4)	0.00	0.00	0.00
100000013413	0000	22.10.2014	โน้ตบุค ชื่อ Asus	0.00	0.00	0.00
100000013414	0000	22.10.2014	โน้ตบุค ชื่อ Asus	0.00	0.00	0.00
100000013680	0000	27.10.2015	โน้ตบุค ชื่อ Asus	0.00	0.00	0.00
100000015188	0000	09.08.2018	โน้ตบุคแบบพกพา (รับบริจาค)	0.00	0.00	0.00
หมวดสินทรัพย์ 12061000 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์						
100000004465	0000	28.11.2003	เครื่องคิดเลขแบบตั้งโต๊ะ	0.00	0.00	0.00
100000013415	0000	22.10.2014	ตู้เย็น ชื่อ โตชิบา	0.00	0.00	0.00
หมวดสินทรัพย์ 12061200 ครุภัณฑ์งานบ้าน						
100000009059	0000	11.12.2008	โปรแกรมจัดการงานสำนักงาน Microsoft Office	0.00	0.00	0.00
100000009060	0000	18.12.2008	ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Windows XP Professional	0.00	0.00	0.00
หมวดสินทรัพย์ 12090100 สินทรัพย์-software						
ศูนย์สนับสนุน 0700400041 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4						
รหัสจังหวัด 3400 อุบลราชธานี						

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 พฤศจิกายน

หน่วยเบิกจ่าย 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
รายงาน ณ วันที่ 31.10.2019

สินทรัพย์	เลขที่ข้อ	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000004407	0000	27.09.1983	อาคารบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6	0.00	0.00	0.00
100000004408	0000	19.12.1997	อาคารบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4	0.00	0.00	0.00
หมวดสินทรัพย์ 12050100 อาคารพักอาศัย						
100000004409	0000	08.07.1985	อาคารสำนักงานคอนกรีต 2 ชั้น	0.00	0.00	0.00
100000008707	0000	07.12.2007	อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
100000008707	0001	07.12.2007	ห้องทำงาน (ส่วนต่อเติมอาคาร)	0.00	0.00	0.00
หมวดสินทรัพย์ 12050200 อาคารสำนักงาน						
100000004414	0000	09.09.1998	รั้วสำนักงานยาว 176 เมตร+ประตูเหล็กดัด	0.00	0.00	0.00
100000007016	0000	27.07.2007	รั้วบ้านพักข้าราชการ	0.00	0.00	0.00
หมวดสินทรัพย์ 12050400 สิ่งปลูกสร้าง						
100000000324	0000	09.02.2005	กล่องถ่ายระบบดิจิทัลพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00
100000004422	0000	01.12.2003	โต๊ะประชุมขนาด 20 ที่นั่ง	0.00	0.00	0.00
100000004839	0000	19.07.2005	ตู้เอกสารประสงค์	0.00	0.00	0.00
100000007079	0000	01.10.2006	เครื่องพิมพ์สีบานาดิจิทัล	0.00	0.00	0.00
100000007448	0000	19.10.2007	เครื่องพิมพ์สีบานาระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00
100000007449	0000	26.10.2007	เครื่องโทรสาร Canon L-120	0.00	0.00	0.00
100000008058	0000	25.12.2007	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 40000 บีทียู	0.00	0.00	0.00

รายงานยอดสินค้าทรัพย์สินคงเหลือ

หน่วยบัญชี 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
รายงาน ณ วันที่ 31.10.2019

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000008059	0000	25.12.2007	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 40000 บีทียู	0.00	0.00	0.00
100000008060	0000	25.12.2007	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 40000 บีทียู	0.00	0.00	0.00
100000008061	0000	27.12.2007	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 18333 บีทียู	0.00	0.00	0.00
100000011838	0000	03.10.2011	รับบริจาค โทรศัพท์มือถือ nokia c6 touch(c6-01)	0.00	0.00	0.00
100000011839	0000	03.10.2011	รับบริจาค โทรศัพท์มือถือ 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	เครื่องถ่ายภาพเอกสาร CANON IR-3300	0.00	0.00	0.00
100000013001	0000	09.12.2013	เครื่องปรับอากาศ 24,000 BTU	0.00	0.00	0.00
100000013494	0000	06.01.2015	ตู้สาขาโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00
100000013641	0000	18.08.2015	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 15000 BTU	0.00	0.00	0.00
100000014171	0000	21.06.2016	รับบริจาคเครื่องปรับอากาศจากสภ.ม่วงสามสิบ จำกัด	0.00	0.00	0.00
100000014304	0000	01.08.2016	ได้รับบริจาคเครื่องถ่ายภาพเอกสารจากทจก.อุบลไอเฟค	0.00	0.00	0.00
100000014646	0000	19.12.2016	ได้รับบริจาคเครื่องปรับอากาศ ขนาด 19,052 BTU	0.00	0.00	0.00
100000014850	0000	28.04.2017	ได้รับบริจาคแอร์จากทจก. สโมสร เซอร์วิส ไอที	0.00	0.00	0.00
100000015162	0000	07.05.2018	เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ ซัมซุง (รับบริจาค)	0.00	0.00	0.00
หมวดสินทรัพย์ 12060100 ครุภัณฑ์ขนส่ง				0.00	0.00	0.00

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน่วยเบิกจ่าย 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
รายงาน ณ วันที่ 31.10.2019

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000004437	0000	10.07.1997	รถยนต์บรรทุกเล็กMITSUBISHI	0.00	0.00	0.00
100000004439	0000	21.05.1997	รถบรรทุกหลังคาไฟเบอร์ อีซูซุ	0.00	0.00	0.00
100000007021	0000	09.07.2007	รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	0.00	0.00	0.00
100000008839	0000	08.12.2008	รถยนต์(บรรทุก)ดีเซลขนาด 1 ตัน โตโยต้าVIGO-D-Cab	0.00	0.00	0.00
100000009581	0000	24.04.2009	รถบรรทุก(ดีเซล)ขับเคลื่อน 2 ล้อ ดับเบิลแบริ่	0.00	0.00	0.00
100000013495	0000	06.01.2015	รถยนต์	0.00	0.00	0.00
100000014970	0000	06.11.2017	รถยนต์ TOYOTA รุ่น REVOD-CAB 2.4	0.00	0.00	0.00
หมวดสินทรัพย์ 1206200 คุ้รถักขนเข้าพาหนะ						
100000004440	0000	12.12.2002	โทรทัศน์สี 25 นิ้ว sony	0.00	0.00	0.00
หมวดสินทรัพย์ 1206300 คุ้รถักขงไฟฟ้า						
100000000653	0000	15.02.2005	LCD PROJECTOR	0.00	0.00	0.00
100000000724	0000	10.02.2005	บอร์ดพิมพ์รศการ	0.00	0.00	0.00
1000000004900	0000	09.02.2005	กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัลพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00
1000000004901	0000	09.02.2005	กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัลพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00
1000000004925	0000	19.07.2005	จอรับภาพแบบแขวนมือตั้ง	0.00	0.00	0.00
1000000005654	0000	13.03.2006	บอร์ดคลื่นความถี่เคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00
1000000007604	0000	29.10.2007	กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล SONY Cyber-shot H7	0.00	0.00	0.00

หน่วยเบิกจ่าย 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
รายงาน ณ วันที่ 31.10.2019

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000012933	0000	13.01.2014	รับโอน Samsung Smart TV/UA46F5500ARXXT	0.00	0.00	0.00
หมวดสินทรัพย์ 12060400 ทรัพย์สินที่ไม่มีมูลค่า						
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	0.00	0.00	0.00
100000004892	0000	19.07.2005	เครื่องปริ้นเตอร์ HP รุ่น 1320	0.00	0.00	0.00
100000004893	0000	19.07.2005	เครื่องปริ้นเตอร์ HP รุ่น 1320	0.00	0.00	0.00
100000005088	0000	13.12.2005	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป	0.00	0.00	0.00
100000005333	0000	01.10.2005	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง	0.00	0.00	0.00
100000006213	0000	06.02.2007	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลทั่วไป	0.00	0.00	0.00
100000006214	0000	06.02.2007	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลทั่วไป	0.00	0.00	0.00
100000006215	0000	06.02.2007	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลทั่วไป	0.00	0.00	0.00
100000006217	0000	06.02.2007	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ชนิดโน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00
100000007601	0000	29.10.2007	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ชนิดโน้ตบุ๊กAcer Aspire4720	0.00	0.00	0.00
100000007602	0000	29.10.2007	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทั่วไป HP	0.00	0.00	0.00
100000007603	0000	29.10.2007	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ HP Laserjet M1005MFP	0.00	0.00	0.00
100000008832	0000	08.12.2008	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลทั่วไป Acer	0.00	0.00	0.00

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน่วยบัญชี 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
รายงาน ณ วันที่ 31.10.2019

สินทรัพย์	เลขที่บัญชี	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000008833	0000	08.12.2008	เครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลทั่วไป Acer	0.00	0.00	0.00
100000008834	0000	08.12.2008	เครื่องพิมพ์แบบเดสก์ท็อป HP	0.00	0.00	0.00
100000008835	0000	08.12.2008	เครื่องพิมพ์แบบเดสก์ท็อป HP	0.00	0.00	0.00
100000008836	0000	08.12.2008	เครื่องคอมพิวเตอร์เมซาช์ HP	0.00	0.00	0.00
100000009672	0000	18.03.2009	Router รับ-ส่งกระจายสัญญาณ DrayTek รุ่น Vigor2950	0.00	0.00	0.00
100000010765	0000	01.10.2010	คอมพิวเตอร์ประจำตัว Compaq รุ่น Presario Cq40-401TX	0.00	0.00	0.00
100000010766	0000	01.10.2010	คอมพิวเตอร์ประจำตัว Compaq รุ่น Presario Cq40-401TX	0.00	0.00	0.00
100000010767	0000	01.10.2010	คอมพิวเตอร์ประจำตัว Compaq รุ่น Presario Cq40-401TX	0.00	0.00	0.00
100000010768	0000	01.10.2010	คอมพิวเตอร์ประจำตัว Compaq รุ่น Presario Cq40-401TX	0.00	0.00	0.00
100000010769	0000	01.10.2010	คอมพิวเตอร์ประจำตัว Compaq รุ่น Presario Cq40-401TX	0.00	0.00	0.00
100000011100	0000	26.11.2010	ไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผล	0.00	0.00	0.00
100000011101	0000	26.11.2010	เครื่องพิมพ์แบบเดสก์ท็อป HP รุ่น P1566	0.00	0.00	0.00
100000011102	0000	26.11.2010	เครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ชนิดโน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00
100000011103	0000	26.11.2010	เครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ชนิดโน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00
100000011104	0000	26.11.2010	เครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ชนิดโน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00
100000012182	0000	05.03.2012	เครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
100000012183	0000	05.03.2012	เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00

รายงานยอดสินค้าพร้อมยกหนี้

หน่วยเบิกจ่าย 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
รายงาน ณ วันที่ 31.10.2019

สินทรัพย์	เลขที่บัญชี	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000012807	0000	25.12.2013	โน้ตบุ๊ก ยี่ห้อ HP ซีดี CPU I5 Gen 3210	0.00	0.00	0.00
100000012808	0000	25.12.2013	โน้ตบุ๊ก ยี่ห้อ ASUS ซีดี CPU Intel 5 3337 u	0.00	0.00	0.00
100000013183	0000	17.03.2014	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก Lenovo รุ่น 2510 CPU In	0.00	0.00	0.00
100000013184	0000	17.03.2014	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก Lenovo รุ่น 2510 CPU In	0.00	0.00	0.00
100000013245	0000	01.05.2014	เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ยี่ห้อ Lenovo CPU i7-4702 M	0.00	0.00	0.00
100000013246	0000	01.05.2014	เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ยี่ห้อ Lenovo CPU i7-4702 M	0.00	0.00	0.00
100000013247	0000	01.05.2014	เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ยี่ห้อ Lenovo CPU i7-4702 M	0.00	0.00	0.00
100000013324	0000	08.08.2014	lenovo G40-70 cpu intel core i3-4010 uz size 14	0.00	0.00	0.00
100000013325	0000	08.08.2014	lenovo G40-70 CPU intel core i3-4010 size 14	0.00	0.00	0.00
100000013326	0000	08.08.2014	ASUS K450 LD CPU intel core i5-4200 u hard disk	0.00	0.00	0.00
100000013327	0000	08.08.2014	DELL 5437 - W560707H intel core i7-45000 u	0.00	0.00	0.00
100000013328	0000	08.08.2014	Dell 5437 - W560707 intel core i7-4500 u	0.00	0.00	0.00
100000013496	0000	06.01.2015	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00
100000013497	0000	06.01.2015	เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	0.00	0.00	0.00
100000013804	0000	22.10.2015	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก HP	0.00	0.00	0.00
100000014170	0000	21.06.2016	รับบริจาคคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 18 เครื่อง	0.00	0.00	0.00
100000014939	0000	01.09.2017	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก HP (รับบริจาค)	0.00	0.00	0.00

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน่วยบัญชี 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
รายงาน ณ วันที่ 31.10.2019

สินทรัพย์	เลขที่บัญชี	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000014940	0000	01.09.2017	คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ HP	0.00	0.00	0.00
100000014941	0000	01.09.2017	คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ HP	0.00	0.00	0.00
100000015163	0000	07.05.2018	เครื่องพิมพ์สีหือ Brother (รับบริจาค)	0.00	0.00	0.00
100000015164	0000	07.05.2018	เครื่องพิมพ์สีหือ Brother (รับบริจาค)	0.00	0.00	0.00
100000015326	0000	22.10.2018	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก Lenovo Intel Core i5-7200	0.00	0.00	0.00
หมวดสินทรัพย์ 12061000 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์						
100000007605	0000	29.10.2007	เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน HONDA 4จังหวะUMR-4	0.00	0.00	0.00
100000012810	0000	25.12.2013	ตู้เย็น สีหือ SAMSUNG สีฟ้า 1 ประตู รุ่น พท19	0.00	0.00	0.00
หมวดสินทรัพย์ 12061200 ทรัพย์สินงานบ้าน						
100000008837	0000	08.12.2008	ระบบปฏิบัติการ Windows XP	0.00	0.00	0.00
100000008838	0000	08.12.2008	โปรแกรมจัดการสำนักงาน Microsoft Office	0.00	0.00	0.00
หมวดสินทรัพย์ 12090100 สินทรัพย์-software						
ทุนต้นทุน 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี						
รหัสจังหวัด 3400 อุบลราชธานี						

เอกสารแนบ 5

หลักฐานการเปิดเผยบททดลองสู่สาธารณะเป็นประจำเดือน
(โดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน นับจากวันที่ส่งรายงานให้ สตง.)

ช่องทางการเปิดเผย เช่น

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

และแปลงไฟล์เป็น PDF เพื่อเป็นหลักฐานในการเปิดเผย ฯ และส่งไฟล์
หลักฐานดังกล่าวให้กรม ฯ

หมายเหตุ: เลือกเปิดเผยผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง แล้วจัดทำหลักฐาน
ประกอบการเปิดเผย

