

หนังสือนำส่ง



## บันทึกข้อความ

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

ที่ กษ ๐๔ อบ/๒๙๒๒

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งข้อมูลหลักฐานประกอบเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ให้หน่วยงานในสังกัด จัดทำเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายในสังกัด  
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลฯ ที่กรมบัญชีกลางกำหนดได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพ นั้น

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี ได้จัดทำข้อมูลหลักฐานประกอบเกณฑ์  
การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำเดือน  
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวให้กลุ่มบริหารงานคลัง พร้อมนี้ได้แนบรายงาน  
มาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพิมพ์ประไพ พูลทรัพย์)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

## เอกสารแนบ 1

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน

# สำเนา

## รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

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

ประจำวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 25 61

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		เงินงนนำฝากของเทศบาล
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		เงินทดรองราชการของเทศบาล 2,500.-
.....		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

ทราบแล้ว

.....

หัวหน้าส่วนราชการ

.....

กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

.....

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว (นางวัชรี จิตต์บรรเทง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

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 30 พฤศจิกายน 2561

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				0.00
หัก	รายการเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)			
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน			
	- เช็คเลขที่ 10222787	P62-55, 57 ธนาคารอาคารสงเคราะห์		238,200.00
	- เช็คเลขที่ 10222791	P62-96 โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์		16,390.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)				254,590.00

(ลงชื่อ)



(นางสาวพิมพ์ประไพ พูลทรัพย์)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 13 ธันวาคม 2561

สำเนาถูกต้อง



(นางวัชรี จิตต์บรรเทิง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

# สำเนา

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 313-6-06010-5

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

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

(ลงชื่อ)

(นางสาวพิมพ์ประไพ พูลทรัพย์)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 13 ธันวาคม 2561

สำเนาถูกต้อง

(นางวัชรี จิตต์บรรเทิง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  
Current Account

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

Thailand

ผู้รับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เอมบล  
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์เอมบลราชธานี ถนนสีหิตยนิมมานกาล

อำเภอวารินชำราบ  
อบลราชธานี 34190  
Thailand

แผ่นที่ 1/3  
Page of Pages

สาขา สาขาอบลราชธานี  
Branch

เลขที่บัญชี 313-6-04370-7  
Account No.

วันที่ 30/11/2561  
Date

สกุลเงิน THB  
Currency

วงเงินกู้ 0.00  
[Loan] Limit



247,902

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			437,795.00		
01/11/2561	CWTRC	bsd02	10222782	205,495.00	232,300.00	0313	560847
05/11/2561	CBCA	SBK:33 SBR:403 ICAS INCL R1	10222780	232,300.00	0.00	0700	90180
07/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		6,050.00	6,050.00	108682	931001
07/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		100.00	6,150.00	108682	931001
07/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		182,550.00	188,700.00	108682	931001
07/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		66,150.00	254,850.00	108682	931001
07/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00	262,850.00	108682	931001
07/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		16,330.00	279,180.00	108682	931001
07/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	283,180.00	108682	931001
07/11/2561	BPDWT	UBON RATCHATHA		283,180.00	0.00	0313	93999
08/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		120.00	120.00	108682	931002
08/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		240.00	360.00	108682	931002
08/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		3,300.00	3,660.00	108682	931002
08/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		2,687.00	6,347.00	108682	931002
08/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		59,624.00	65,971.00	108682	931002
12/11/2561	BPDWT	UBON RATCHATHA		63,284.00	2,687.00	0313	93999
12/11/2561	CWTRC	3131459050	10222785	2,687.00	0.00	0313	590106
14/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		24,000.00	24,000.00	108682	931001
14/11/2561	BPDWT	UBON RATCHATHA		24,000.00	0.00	0313	93999
19/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	1,000.00	108682	931000
19/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		9,555.26	10,555.26	108682	931000
19/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		3,400.00	13,955.26	108682	931000
19/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		57,945.53	71,900.79	108682	931000
19/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	74,300.79	108682	931000
20/11/2561	BPDWT	UBON RATCHATHA		74,300.79	0.00	0313	93999
22/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		154,050.00	154,050.00	108682	931001
22/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		770,090.00	924,140.00	108682	931001
22/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		24,750.00	948,890.00	108682	931001
22/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		5,250.00	954,140.00	108682	931001
22/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		168,600.00	1,122,740.00	108682	931000
22/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		391,650.00	1,514,390.00	108682	931000
	C/F	ยอดยกไป			1,514,390.00		





บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  
Current Account

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

Thailand

ผู้รับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เขต  
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์เขตลพบุรี ถนนสถิตยนิมมานกาล

อำเภอวารินชำราบ  
ลพบุรี 34190  
Thailand

แผ่นที่ 2/3  
Page of Pages  
สาขา สาขาอมลราชธานี  
Branch  
เลขที่บัญชี 313-6-04370-7  
Account No.  
วันที่ 30/11/2561  
Date  
สกุลเงิน THB  
Currency  
วงเงินกู้ 0.00  
[Loan] Limit

247,903

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			1,514,390.00		
23/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		96,080.00	1,610,470.00	108682	931002
23/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		109,635.00	1,720,105.00	108682	931002
23/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		9,600.00	1,729,705.00	108682	931002
23/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		9,600.00	1,739,305.00	108682	931002
23/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		19,200.00	1,758,505.00	108682	931002
26/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		3,060.00	1,761,565.00	108682	931000
26/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		9,800.00	1,771,365.00	108682	931000
26/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		8,603.70	1,779,968.70	108682	931000
26/11/2561	BPDWT	UBON RATCHATHA		571,913.70	1,208,055.00	0313	93999
27/11/2561	CWTRC	BSD02	10222786	655,940.00	552,115.00	0313	520261
28/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		2,570.00	554,685.00	108682	931003
28/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		93,000.00	647,685.00	108682	931003
28/11/2561	BPDWT	UBON RATCHATHA		93,000.00	554,685.00	0313	93999
29/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		720.00	555,405.00	108682	931000
29/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	562,905.00	108682	931000
29/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		16,600.00	579,505.00	108682	931000
29/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		11,925.00	591,430.00	108682	931000
29/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		19,230.00	610,660.00	108682	931000
29/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		240.00	610,900.00	108682	931000
29/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		310.00	611,210.00	108682	931000
29/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		249.00	611,459.00	108682	931000
29/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		93,954.00	705,413.00	108682	931000
29/11/2561	BPDWT	UBON RATCHATHA		133,779.00	571,634.00	0313	93999
30/11/2561	CWTPC		10222788	60,000.00	511,634.00	0313	590092
30/11/2561	CWTRC		10222789	3,129.00	508,505.00	0313	590092
30/11/2561	BPDWT	UBON RATCHATHA		253,915.00	254,590.00	0313	93999
		ยอดคงเหลือ			254,590.00		



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ต.ปตท. 1111 ปตท.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์  
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา ถนนสัถยนิมมานกาล

อำเภอวารินชำราบ  
อบจ.นครราชสีมา 34190  
Thailand

แผ่นที่ 3/3  
Page of Pages

สาขา สาขาอุบลราชธานี  
Branch

เลขที่บัญชี 313-6-04370-7  
Account No.

วันที่ 30/11/2561  
Date

สกุลเงิน THB  
Currency

วงเงินกู้ 0.00  
[Loan] Limit



247,904

รวมรายการถอนเงิน 14  
Total of Withdrawal Transactions item(s)

รวมรายการฝากเงิน 43  
Total of Deposit Transactions item(s)

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

รายการ 2,656,923.49  
Baht

รายการ 2,473,718.49  
Baht

รายการ 0.00  
Baht

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

สำเนาถูกต้อง

(นางวัชรีย์ จิตต์บรรเทิง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

## Account Detail

Account No.	<b>313-6-06010-5</b>
Account Status	<b>Active</b>
Account Name	<b>สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบล</b>
Alias Name	-
Branch Name	<b>UBON RATCHATHANI BR.</b>
Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>0.00</b>
Available Balance	<b>0.00</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>
Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>
Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>
Accrued Interest Payable	<b>0.00</b>
Last Transaction Date	<b>10-10-2018</b>

### Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **30-11-2018** Time: - To **30-11-2018** Time: -  
 Specific Period: **Today**

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

สำเนาถูกต้อง



(นางวิชรี จิตต์บรรเทิง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี  
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
 รหัสหน่วยบัญชี 000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี  
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	22,350.00	(22,350.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำตั้ง	0.00	22,350.00	(22,350.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	249,735.00	0.00	0.00	249,735.00
1101020601 ง/ศ.เพื่อนัดคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ศ.ธนาคาร-ใบงปม.	0.00	2,473,718.49	(2,473,718.49)	0.00
1101020604 ง/ศ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/มเงินต้น-ใบงปม.	14,000.00	972,110.00	(431,010.00)	555,100.00
1102050124 ถ้างรับจาก บก.	0.00	2,506,192.19	(2,506,192.19)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ.จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพัสดุ	2,130,900.00	0.00	0.00	2,130,900.00
1205010103 คสส. อาคารพัสดุ	(1,195,758.69)	0.00	(4,382.77)	(1,200,141.46)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,740,700.00	0.00	0.00	5,740,700.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,534,860.92)	0.00	(12,473.49)	(2,547,334.41)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	833,470.00	0.00	0.00	833,470.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(556,729.91)	0.00	(2,739.68)	(559,469.59)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี  
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	1,284,500.00	30,450.00	0.00	1,314,950.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(950,998.25)	0.00	(7,746.12)	(958,744.37)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	9,284,480.00	0.00	0.00	9,284,480.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,394,753.50)	0.00	(30,597.33)	(6,425,350.83)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1206030103 คตส 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 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส ครูภัณฑ์โฆษณา	(364,770.88)	0.00	(1,340.66)	(366,111.54)
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 คตส คอมพิวเตอร์	(1,825,699.39)	0.00	(15,963.41)	(1,841,662.80)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คตส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(29,682.93)	0.00	(180.82)	(29,863.75)
1209010101 ไปโปรแกรมคอมพิวเตอร์	35,490.00	0.00	0.00	35,490.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี  
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010102 พักไปโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คลส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(35,486.00)	0.00	0.00	(35,486.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จนวน การค้า-ภายนอก	(84,354.52)	435,872.42	(374,021.90)	(22,504.00)
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / ใบสำคัญ	0.00	94,234.00	(94,234.00)	0.00
2101020198 จนวน-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,710.53	(24,710.53)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,262,077.19	(2,262,077.19)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,078.70	(2,078.70)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,196.82	(1,196.82)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(249,735.00)	0.00	0.00	(249,735.00)
2114010101 น/สจากการค้าประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินชรอน้ำส่ง	0.00	0.00	(22,350.00)	(22,350.00)
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 วัสดุรับปฐู	(566,115.98)	0.00	(30,450.00)	(596,565.98)
3101010101 วัสดุคงค้างชช.สุทธิ	(1,046,479.40)	0.00	0.00	(1,046,479.40)
3102010101 วัสดุคงค้างชช.สะสม	412,726.32	0.00	0.00	412,726.32
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี  
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,827,371.71)	0.00	0.00	(6,827,371.71)
4201020199 ร/ค่าไปรับอื่น	(220.00)	0.00	0.00	(220.00)
4206010102 ร/คตเพื่อจ่าย	(9,912.84)	0.00	0.00	(9,912.84)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(22,500.00)	(22,500.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(924,140.00)	0.00	(924,140.00)	(1,848,280.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(21,000.00)	(21,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(453,021.10)	32,473.70	(1,735,965.14)	(2,156,512.54)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(32,415.50)	0.00	(41,555.00)	(73,970.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(234,737.00)	0.00	0.00	(234,737.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(156,510.00)	0.00	0.00	(156,510.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	924,140.00	924,140.00	0.00	1,848,280.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	12,300.00	20,500.00	0.00	32,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,850.00	14,325.00	0.00	43,175.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	3,565.50	27,230.00	0.00	30,795.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	37,051.53	0.00	37,051.53
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	429,300.00	0.00	429,300.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,220.00	133,980.00	(1,440.00)	146,760.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี  
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมมา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5103010103 ค่าที่พัก	18,650.00	37,800.00	(1,300.00)	55,150.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	33,815.00	53,359.40	(7,673.70)	79,500.70
5104010104 ค่าวัสดุ	10,800.00	22,753.00	0.00	33,553.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,173.51	29,740.02	0.00	41,913.53
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	28,494.52	12,466.79	0.00	40,961.31
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	207,150.00	254,065.28	0.00	461,215.28
5104020101 ค่าไฟฟ้า	19,061.55	19,524.93	0.00	38,586.48
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,504.65	2,944.53	0.00	5,449.18
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,695.50	6,963.88	0.00	9,659.38
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,238.00	1,326.00	0.00	2,564.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,535.04	4,192.26	0.00	5,727.30
5104030206 ทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	24,160.00	30,160.00	0.00	54,320.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	450.00	5,827.00	0.00	6,277.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	4,528.87	4,382.77	0.00	8,911.64
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	12,889.30	12,473.49	0.00	25,362.79
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,831.01	2,739.68	0.00	5,570.69
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,532.63	7,746.12	0.00	15,278.75



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี  
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	31,617.24		30,597.33		62,214.57
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,385.40		1,340.66		2,726.06
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,253.85		15,963.41		32,217.26
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	186.85		180.82		367.67
5209010112 T/E/เบิกเกินส่งกัน	0.00		22,350.00		22,350.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	156,510.00		0.00		156,510.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ให้หมก.	10,132.84		0.00		10,132.84
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	234,737.00		0.00		234,737.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00		0.00		0.00
6303010101 Conv อัตรพัก	0.00		0.00		0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อัตรพั	0.00		0.00		0.00
6304010101 Conv อัตรสำนักงาน	0.00		0.00		0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อัตรส	0.00		0.00		0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00		0.00		0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00		0.00		0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00		0.00		0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00		0.00		0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00		0.00		0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี  
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	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 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 งานบำรุงงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบำรุง	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
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400043</b>	<b>0.00</b>	<b>11,097,737.94</b>	<b>(11,097,737.94)</b>	<b>0.00</b>

### เอกสารแนบ 3

รายงานส่งบทรทดลองประจำเดือนให้ สตง. ภายในวันที่ 15 ของเดือน

ถัดไป

(เฉพาะสำเนาหนังสือนำส่ง สตง.)

สำเนา



ที่ กษ ๐๔ อบ/๒๘๘๕

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี  
ถนนสถิตย์นิมานกาล ตำบลวารินชำราบ  
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  
๓๔๑๙๐

๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย จำนวน ๗ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี จึงขอส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพิมพ์ประไพ พูลทรัพย์)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๔๕๒๖ ๙๔๖๘

โทรสาร. ๐ ๔๕๒๖ ๙๔๖๘

E-mail : cadub@cad.go.th

สำเนาถูกต้อง

(นางวัชรี 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 จังหวัด/อำเภอ อุบลราชธานี  
ประจำวันที่ 60 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 25 61

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		เงินคงเหลือจากงวดที่แล้ว
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		
		เงินทดรองราชการคงเหลือ 2,500.-
รวมทั้งสิ้น	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

ทราบแล้ว

.....  
หัวหน้าส่วนราชการ

.....

กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

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

(นางวัชรี จิตต์บรรเทิง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

# สำเนา

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี  
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 313-6-04370-7  
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				0.00
หัก	รายจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)			
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน			
	- เช็คเลขที่ 10222787	P62-55, 57 ธนาคารอาคารสงเคราะห์		238,200.00
	- เช็คเลขที่ 10222791	P62-96 โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์		16,390.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)				254,590.00

(ลงชื่อ)

(นางสาวพิมพ์ประไพ พุทธทรัพย์)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 13 ธันวาคม 2561

สำเนาถูกต้อง

(นางวัชรวิ จิตต์บรรเทิง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

# สำเนา

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 313-6-06010-5

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

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

(ลงชื่อ)

(นางสาวพิมพ์ประไพ พูลทรัพย์)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 13 ธันวาคม 2561

สำเนาถูกต้อง

(นางวัชรี จิตต์บรรเทิง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ





บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  
Current Account

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

Thailand

ผู้รับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เอบล  
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์เอบลราชธานี ถนนสีหทัยนิมานกาล

อำเภอวารินชำราบ  
อบลราชธานี 34190  
Thailand

แผ่นที่ 1/3  
Page of Pages  
สาขา สาขาอบลราชธานี  
Branch  
เลขที่บัญชี 313-6-04370-7  
Account No.  
วันที่ 30/11/2561  
Date  
สกุลเงิน THB  
Currency  
วงเงินกู้ 0.00  
[Loan] Limit

247,902

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			437,795.00		
01/11/2561	CWTRC	bsd02	10222782	205,495.00	232,300.00	0313	560847
05/11/2561	CBCA	SBK:33 SBR:403 ICAS INCL R1	10222780	232,300.00	0.00	0700	90180
07/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		6,050.00	6,050.00	108682	931001
07/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		100.00	6,150.00	108682	931001
07/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		182,550.00	188,700.00	108682	931001
07/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		66,150.00	254,850.00	108682	931001
07/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00	262,850.00	108682	931001
07/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		16,330.00	279,180.00	108682	931001
07/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	283,180.00	108682	931001
07/11/2561	BPDWT	UBON RATCHATHA		283,180.00	0.00	0313	93999
08/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		120.00	120.00	108682	931002
08/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		240.00	360.00	108682	931002
08/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		3,300.00	3,660.00	108682	931002
08/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		2,687.00	6,347.00	108682	931002
08/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		59,624.00	65,971.00	108682	931002
12/11/2561	BPDWT	UBON RATCHATHA		63,284.00	2,687.00	0313	93999
12/11/2561	CWTRC	3131459050	10222785	2,687.00	0.00	0313	590106
14/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		24,000.00	24,000.00	108682	931001
14/11/2561	BPDWT	UBON RATCHATHA		24,000.00	0.00	0313	93999
19/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	1,000.00	108682	931000
19/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		9,555.26	10,555.26	108682	931000
19/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		3,400.00	13,955.26	108682	931000
19/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		57,945.53	71,900.79	108682	931000
19/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	74,300.79	108682	931000
20/11/2561	BPDWT	UBON RATCHATHA		74,300.79	0.00	0313	93999
22/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		154,050.00	154,050.00	108682	931001
22/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		770,090.00	924,140.00	108682	931001
22/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		24,750.00	948,890.00	108682	931001
22/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		5,250.00	954,140.00	108682	931001
22/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		168,600.00	1,122,740.00	108682	931000
22/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		391,650.00	1,514,390.00	108682	931000
	C/F	ยอดยกมา			1,514,390.00		

**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เอมล  
 สنج.ตรวจบัญชีสหกรณ์เอมลราชธานี ถนนสกลิตยนิมานกาล

 อำเภอวารินชำราบ  
 อมลราชธานี 34190  
 Thailand

 แผ่นที่ 2/3  
 Page of Pages  
 สาขา สาขาอมลราชธานี  
 Branch  
 เลขที่บัญชี 313-6-04370-7  
 Account No.  
 วันที่ 30/11/2561  
 Date  
 สกุลเงิน THB  
 Currency  
 วงเงินกู้ 0.00  
 [Loan] Limit

247,903

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			1,514,390.00		
23/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		96,080.00	1,610,470.00	108682	931002
23/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		109,635.00	1,720,105.00	108682	931002
23/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		9,600.00	1,729,705.00	108682	931002
23/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		9,600.00	1,739,305.00	108682	931002
23/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		19,200.00	1,758,505.00	108682	931002
26/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		3,060.00	1,761,565.00	108682	931000
26/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		9,800.00	1,771,365.00	108682	931000
26/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		8,603.70	1,779,968.70	108682	931000
26/11/2561	BPDWT	UBON RATCHATHA		571,913.70	1,208,055.00	0313	93999
27/11/2561	CWTRC	BSD02	10222786	655,940.00	552,115.00	0313	520261
28/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		2,570.00	554,685.00	108682	931003
28/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		93,000.00	647,685.00	108682	931003
28/11/2561	BPDWT	UBON RATCHATHA		93,000.00	554,685.00	0313	93999
29/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		720.00	555,405.00	108682	931000
29/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	562,905.00	108682	931000
29/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		16,600.00	579,505.00	108682	931000
29/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		11,925.00	591,430.00	108682	931000
29/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		19,230.00	610,660.00	108682	931000
29/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		240.00	610,900.00	108682	931000
29/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		310.00	611,210.00	108682	931000
29/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		249.00	611,459.00	108682	931000
29/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		93,954.00	705,413.00	108682	931000
29/11/2561	BPDWT	UBON RATCHATHA		133,779.00	571,634.00	0313	93999
30/11/2561	CWTPC		10222788	60,000.00	511,634.00	0313	590092
30/11/2561	CWTRC		10222789	3,129.00	508,505.00	0313	590092
30/11/2561	BPDWT	UBON RATCHATHA		253,915.00	254,590.00	0313	93999
		ยอดคงเหลือ			254,590.00		



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  
Current Account

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

Thailand

ผู้รับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เอบอล  
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์เอบอลราชธานี ถนนสฤติยนิมมานกาล

อำเภอวารินชำราบ  
อบลราชธานี 34190  
Thailand

แผ่นที่ 3/3  
Page of Pages  
สาขา สาขาอบลราชธานี  
Branch  
เลขที่บัญชี 313-6-04370-7  
Account No.  
วันที่ 30/11/2561  
Date  
สกุลเงิน THB  
Currency  
วงเงินกู้ 0.00  
[Loan] Limit

247,904

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	14 item(s)	รายการ Baht	2,656,923.49
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	43 item(s)	รายการ Baht	2,473,718.49
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ Baht	0.00

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

สำเนาถูกต้อง

(นางวัชรี จิตต์บรรเทิง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

**Account Detail**

Account No.	<b>313-6-06010-5</b>
Account Status	<b>Active</b>
Account Name	<b>สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบล</b>
Alias Name	-
Branch Name	<b>UBON RATCHATHANI BR.</b>
Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>0.00</b>
Available Balance	<b>0.00</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>
Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>
Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>
Accrued Interest Payable	<b>0.00</b>
Last Transaction Date	<b>10-10-2018</b>

**Statement online** Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **30-11-2018** Time: - To **30-11-2018** Time: -
- Specific Period: **Today**

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

**สำเนาถูกต้อง**

**(นางวิชนี จิตต์บรรเทิง)**
**นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ**

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

รายละเอียดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่	ชื่อบัญชี			
1	10799	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	249,735.00	<b>สตท.4 จำนวน 69,000.00 บาท</b> - 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
					<b>สตส.อุบลราชธานี</b> <b>จำนวน 180,735.00 บาท</b> 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)



(นางสาวพิมพ์ประไพ พูลทรัพย์)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 13 ธันวาคม 2561

**สำเนาถูกต้อง**



(นางวัชร จิตต์บรรเทง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

# สำเนา

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400043

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		249,735.00
<b>บวก</b> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	0.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	0.00	0.00
<b>หัก</b> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	0.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		<u>249,735.00</u>

(ลงชื่อ)



(นางสาวพิมพ์ประไพ พูลทรัพย์)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 13 ธันวาคม 2561

สำเนาถูกต้อง



(นางวัชรี จิตต์บรรเทิง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ







รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

รหัสจังหวัด : 34000 อุบลราชธานี

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS						หลักฐานแสดงการผูกพัน		ผลต่าง		
วันที่	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
29.11.2018	3100010050	KA	4/2560	วัสดุสำนักงาน	0700400043	22,504.00	108	29.11.2018	22,504.00	0.00
รวม						22,504.00	รวม		22,504.00	

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก (2101010102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

(ลงชื่อ)

(นางสาวพิมพ์ประไพ พูลทรัพย์)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 13 ธันวาคม 2561

**สำเนาถูกต้อง**

(นางรัชชรี จิตต์บรรเทิง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

**สำเนา**  
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี  
รายละเอียดเงินประกันอื่น  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
<b>เงินมัดจำประกันสัญญา</b>			
1	นายสิทธิพร แสงคำ	6,000.00	
2	นายมงคล สุวรรณวงศ์	6,600.00	
3	นายทรงกริช จันท์แดง	6,600.00	
4	นายอริย์ธัช ไตรศิริพานิช	5,700.00	
5	นางสาวสุภาวดี ผลใหญ่	6,300.00	
6	นางสาวเจนจิรา ทะนันชัย	5,400.00	
7	นางสาวพนิดา ธานี	5,400.00	
8	นางคำเปล โมริดา	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 วังเอก	6,000.00	
17	นางสาวสุชานาฏ กนกหงษ์	6,300.00	
18	นางสาวถิรดา พุ่มเกษร	6,300.00	
19	นางสาวศรณัฐริชต์ สังข์ทอง	6,300.00	
20	นางสุนทนา เกียรติกิตติกร	5,490.00	
21	นางสาววชิราภรณ์ แก้วใส	6,000.00	
22	นางสาวเยาวเรศ บัวแจ้	5,280.00	
23	นางสาววรรณภา เงินมัน	5,280.00	
24	นางสาวณัฐรัฐริการ์ ทองหล่อ	5,280.00	
25	นายก้องชัย พละเลิศ	5,280.00	
26	บริษัท แอ็ดวานซ์ โกลบอล จำกัด	72,480.00	
27	นายเกรียงศักดิ์ แสงโชติ	20,745.00	
<b>รวม</b>		<b>249,735.00</b>	

**สำเนาถูกต้อง**



(นางวัชรีย์ จิตต์บรรเทิง)

(ลงชื่อ)



(นางสาวพิมพ์ประไพ พูลทรัพย์)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 13 ธันวาคม 2561



สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม

หน่วยเบิกจ่าย 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี  
รายงาน ณ วันที่ 30.11.2018

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000004407	0000	27.09.1983	อาคารบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6	238,900.00	-210,084.48	28,815.52
100000004408	0000	19.12.1997	อาคารบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4	1,892,000.00	-990,056.98	901,943.02
<b>หมวดสินทรัพย์ 12050100 อาคารพักอาศัย</b>				<b>2,130,900.00</b>	<b>-1,200,141.46</b>	<b>930,758.54</b>
100000004409	0000	08.07.1985	อาคารสำนักงานคอนกรีต 2 ชั้น	740,000.00	-618,000.68	121,999.32
100000008707	0000	07.12.2007	อาคารสำนักงาน	1,965,800.00	-539,840.35	1,425,959.65
100000008707	0001	07.12.2007	ห้องทำงาน (ส่วนต่อเติมอาคาร)	414,900.00	-5,456.22	409,443.78
<b>หมวดสินทรัพย์ 12050200 อาคารสำนักงาน</b>				<b>3,120,700.00</b>	<b>-1,163,297.25</b>	<b>1,957,402.75</b>
100000004414	0000	09.09.1998	รั้วสำนักงานยาว 176 เมตร+ประตูเหล็กตัด	211,200.00	-170,930.14	40,269.86
100000007016	0000	27.07.2007	รั้วบ้านพักข้าราชการ	96,200.00	-43,666.89	52,533.11
<b>หมวดสินทรัพย์ 12050400 สิ่งปลูกสร้าง</b>				<b>307,400.00</b>	<b>-214,597.03</b>	<b>92,802.97</b>
100000000324	0000	09.02.2005	กล้องวงจรปิดตลอดพร้อมอุปกรณ์	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	ตู้โอนกาประสงค์	9,800.00	-9,799.00	1.00
100000007079	0000	01.10.2006	เครื่องพิมพ์สามมิติจิ๋ว	86,500.00	-86,499.00	1.00
100000007448	0000	19.10.2007	เครื่องพิมพ์สามมิติจิ๋ว	145,000.00	-134,370.78	10,629.22
100000007449	0000	26.10.2007	เครื่องโทรสาร Canon L-120	30,000.00	-27,752.91	2,247.09
100000008058	0000	25.12.2007	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 40000 บีทียู	49,500.00	-45,114.24	4,385.76

รายงานยอดคินทรัพย์สินคงเหลือ

หน้า 2 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม

หน่วยเบิกจ่าย 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี  
รายงาน ณ วันที่ 30.11.2018

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
10000008059	0000	25.12.2007	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 40000 บีทียู	49,500.00	-45,114.24	4,385.76
10000008060	0000	25.12.2007	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 40000 บีทียู	49,500.00	-45,114.24	4,385.76
10000008061	0000	27.12.2007	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 18333 บีทียู	35,000.00	-31,882.98	3,117.02
10000011838	0000	03.10.2011	รับบริจาค โทรศัพท์มือถือ nokia c6 touch(c6-01)	0.00	0.00	0.00
10000011839	0000	03.10.2011	รับบริจาค โทรศัพท์มือถือ nokia c6 touch(c6-01)	0.00	0.00	0.00
10000012707	0000	02.12.2013	เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ (รับบริจาค)	0.00	0.00	0.00
10000012708	0000	02.12.2013	เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ Samsung Galaxy Grand	0.00	0.00	0.00
10000012809	0000	25.12.2013	เครื่องถ่ายภาพเอกสาร CANON IR-3300	59,000.00	-24,260.06	34,739.94
10000013001	0000	09.12.2013	เครื่องปรับอากาศ 24,000 BTU	33,400.00	-13,855.65	19,544.35
10000013494	0000	06.01.2015	ตู้สาขาโทรศัพท์	32,000.00	-10,403.66	21,596.34
10000013641	0000	18.08.2015	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 15000 BTU	23,500.00	-6,438.34	17,061.66
10000014171	0000	21.06.2016	รับบริจาคเครื่องปรับอากาศจากศก.ม่วงสามสิบ จำกัด	13,000.00	-6,360.02	6,639.98
10000014304	0000	01.08.2016	ได้รับบริจาคเครื่องถ่ายเอกสารจากหจก.อบลไอฟเทค	65,000.00	-50,573.02	14,426.98
10000014646	0000	19.12.2016	ได้รับบริจาคเครื่องปรับอากาศ ขนาด 19,052 BTU	24,500.00	-3,982.65	20,517.35
10000014850	0000	28.04.2017	ได้รับบริจาคแอร์จากหจก. สมาร์ท เซอร์วิส ไอที	23,800.00	-3,162.46	20,637.54
10000015162	0000	07.05.2018	เครื่องปรับอากาศ ซีท้อ ซัมซุง (รับบริจาค)	10,390.00	-493.40	9,896.60
10000015338	0000	29.10.2018	เครื่องปรับอากาศ 25000 BTU (รับบริจาค)	18,000.00	-135.62	17,864.38

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม

หน่วยเบิกจ่าย 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี  
รายงาน ณ วันที่ 30.11.2018

สินทรัพย์	เลขที่อ้อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000015339	0000	25.10.2018	เครื่องปรับอากาศ 18000 BTU (รับบริจาค)	31,000.00	-261.87	30,738.13
100000015340	0000	05.11.2018	เครื่องโทรสาร Panasonic (รับบริจาค)	5,900.00	-35.02	5,864.98
100000015341	0000	05.11.2018	ชุดโต๊ะทำงาน (รับบริจาค)	24,550.00	-145.73	24,404.27
<b>หมวดสินทรัพย์ 12060100 ครุภัณฑ์ขนส่ง</b>						
100000004437	0000	10.07.1997	รถยนต์บรรทุกเล็กMITSUBISHI	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)ดีเซลขนาด 1 ตัน โตโยต้าVIGO D-Cab	645,000.00	-644,999.00	1.00
100000009581	0000	24.04.2009	รถบรรทุก(ดีเซล)ขับเคลื่อน 2 ล้อ ดับเบิลเด็ค	646,000.00	-645,999.00	1.00
100000013495	0000	06.01.2015	รถยนต์	739,000.00	-283,541.11	455,458.89
100000014970	0000	06.11.2017	รถยนต์ TOYOTA รุ่น REVOD-CAB 2.4	719,000.00	-51,216.44	667,783.56
<b>หมวดสินทรัพย์ 12060200 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ</b>						
100000004440	0000	12.12.2002	โทรทัศน์สี 25 นิ้ว sony	14,000.00	-13,999.00	1.00
<b>หมวดสินทรัพย์ 12060300 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า</b>						
100000000653	0000	15.02.2005	LCD PROJECTOR	83,700.00	-83,699.00	1.00
100000000724	0000	10.02.2005	บอร์ดโทรศัทธา	24,914.10	-24,913.10	1.00
1000000004900	0000	09.02.2005	กล่องอุปกรณ์คิดสพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน้า 4 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม

หน่วยเบิกจ่าย 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี  
รายงาน ณ วันที่ 30.11.2018

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000004901	0000	09.02.2005	กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัลพร้อมอุปกรณ์	38,000.00	-37,999.00	1.00
100000004925	0000	19.07.2005	จอร์บภาพแบบเขวมมือตั้ง	7,500.00	-7,499.00	1.00
100000005654	0000	13.03.2006	บอร์ดคณិតนิกเกนทรเคลื่อนที่	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	รับโอน Samsung Smart TV/UA46F5500ARXXT	23,116.88	-11,286.12	11,830.76
หมวดสินทรัพย์ 12060400 ครุภัณฑ์โฆษณา				217,562.78	-205,726.02	11,836.76
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	เครื่องปรี้นเตอร์ HP รุ่น 1320	18,500.00	-18,499.00	1.00
100000004893	0000	19.07.2005	เครื่องปรี้นเตอร์ 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
100000006217	0000	06.02.2007	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ชนิด โน้ตบุ๊ก	45,000.00	-44,999.00	1.00



รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน่วยเบิกจ่าย 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี  
รายงาน ณ วันที่ 30.11.2018

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
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	เครื่องคอมพิวเตอร์เม้าท์ HP	76,164.00	-76,163.00	1.00
100000009672	0000	18.03.2009	Router ไร้-สายกระจายสัญญาณ DrayTek รุ่น Vigor2950	32,941.16	-32,940.16	1.00
100000010765	0000	01.10.2010	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต Compaq รุ่น Presario Cq40-40ITX	32,800.00	-32,799.00	1.00
100000010766	0000	01.10.2010	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต Compaq รุ่น Presario Cq40-40ITX	32,800.00	-32,799.00	1.00
100000010767	0000	01.10.2010	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต Compaq รุ่น Presario Cq40-40ITX	32,800.00	-32,799.00	1.00
100000010768	0000	01.10.2010	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต Compaq รุ่น Presario Cq40-40ITX	32,800.00	-32,799.00	1.00
100000010769	0000	01.10.2010	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต Compaq รุ่น Presario Cq40-40ITX	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
100000011102	0000	26.11.2010	เครื่องไม่โครคอมพิวเตอร์ชนิดโน้ตบุ๊ก	33,000.00	-32,999.00	1.00

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม

หน่วยเบิกจ่าย 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี  
รายงาน ณ วันที่ 30.11.2018

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000011103	0000	26.11.2010	เครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ชนิด โน้ตบุ๊ก	33,000.00	-32,999.00	1.00
100000011104	0000	26.11.2010	เครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ชนิด โน้ตบุ๊ก	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 ยี่ห้อ HP สเปค CPU I5 Gen 3210	13,500.00	-13,322.46	177.54
100000012808	0000	25.12.2013	โน้ตบุ๊ก ยี่ห้อ ASUS สเปค CPU Intel 5 3337 u	19,500.00	-19,243.56	256.44
100000013183	0000	17.03.2014	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก Lenovo รุ่น 2510 CPU I3	25,000.00	-23,547.95	1,452.05
100000013184	0000	17.03.2014	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก Lenovo รุ่น 2510 CPU I3	25,000.00	-23,547.95	1,452.05
100000013245	0000	01.05.2014	เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ยี่ห้อ Lenovo CPU i7-4702 M	16,500.00	-15,134.80	1,365.20
100000013246	0000	01.05.2014	เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ยี่ห้อ Lenovo CPU i7-4702 M	16,500.00	-15,134.80	1,365.20
100000013247	0000	01.05.2014	เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ยี่ห้อ Lenovo CPU i7-4702 M	16,500.00	-15,134.80	1,365.20
100000013324	0000	08.08.2014	lenovo G40-70 cpu intel core i3-4010 uz size 14	15,990.00	-13,799.59	2,190.41
100000013325	0000	08.08.2014	lenovo G40-70 CPU intel core i3-4010 size 14	15,990.00	-13,799.59	2,190.41
100000013326	0000	08.08.2014	ASUS K450 LD CPU intel core i5-4200 u hard disk	19,990.00	-17,251.64	2,738.36
100000013327	0000	08.08.2014	DELL 5437 - W560707TH intel core i7-4500 u	29,007.00	-25,033.44	3,973.56
100000013328	0000	08.08.2014	Dell 5437 - W560707 intel core i7-4500 u	29,007.00	-25,033.44	3,973.56
100000013496	0000	06.01.2015	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก	26,000.00	-20,287.12	5,712.88

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน่วยเบิกจ่าย 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี  
รายงาน ณ วันที่ 30.11.2018

สินทรัพย์	เลขที่ข้อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000013497	0000	06.01.2015	เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	24,000.00	-18,726.57	5,273.43
100000013804	0000	22.10.2015	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก HP	21,000.00	-13,066.73	7,933.27
100000014170	0000	21.06.2016	รับบริจาคคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 18 เครื่อง	432,000.00	-211,348.43	220,651.57
100000014939	0000	01.09.2017	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก HP (รับบริจาค)	15,900.00	-8,187.87	7,712.13
100000014940	0000	01.09.2017	คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ HP	30,000.00	-15,941.08	14,058.92
100000014941	0000	01.09.2017	คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ HP	30,000.00	-15,941.08	14,058.92
100000015163	0000	07.05.2018	เครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Brother (รับบริจาค)	5,200.00	-592.66	4,607.34
100000015164	0000	07.05.2018	เครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Brother (รับบริจาค)	5,200.00	-592.66	4,607.34
100000015326	0000	22.10.2018	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก Lenovo Intel Core i5-7200	21,000.00	-460.27	20,539.73
<b>หมวดสินทรัพย์ 12061000 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์</b>				<b>1,693,739.16</b>	<b>-1,366,053.65</b>	<b>327,685.51</b>
100000007605	0000	29.10.2007	เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน HONDA 4จังหวะ UMR-4	10,300.00	-10,299.00	1.00
100000012810	0000	25.12.2013	ตู้เย็น ยี่ห้อ SAMSUNG สีฟ้า 1 ประตู รุ่น ทต 19	5,000.00	-4,934.24	65.76
<b>หมวดสินทรัพย์ 12061200 ทรัพย์สินงานบ้าน</b>				<b>15,300.00</b>	<b>-15,233.24</b>	<b>66.76</b>
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
<b>หมวดสินทรัพย์ 12090100 สินทรัพย์-software</b>				<b>17,900.00</b>	<b>-17,898.00</b>	<b>2.00</b>
<b>ทุนต้นทุน 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี</b>				<b>12,724,591.94</b>	<b>-8,007,702.09</b>	<b>4,716,889.85</b>
<b>รหัสจังหวัด 3400 อุบลราชธานี</b>				<b>12,724,591.94</b>	<b>-8,007,702.09</b>	<b>4,716,889.85</b>

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน้า 1 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม

หน่วยบัญชี 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี  
รายงาน ณ วันที่ 30.11.2018

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000004410	0000	21.10.2000	อาคารคอนกรีต 2 ชั้น ขนาด 404 ตรม.	2,620,000.00	-1,384,037.16	1,235,962.84
<b>หมวดสินทรัพย์ 12050200 อาคารสำนักงาน</b>						
100000004412	0000	08.09.1998	โรงจอดรถชั้นเดียวขนาด 60 ตรม.	92,400.00	-74,789.50	17,610.50
100000004413	0000	28.01.2003	โรงเก็บพัสดุ 24.50ตารางเมตร	83,100.00	-52,646.25	30,453.75
100000004415	0000	27.07.2000	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ	265,320.00	-194,675.08	70,644.92
100000011509	0000	22.07.2011	ป่าสำนักงาน	67,250.00	-19,802.82	47,447.18
100000013417	0000	22.10.2014	ป้อมยาม ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 2 เมตร	18,000.00	-2,958.91	15,041.09
<b>หมวดสินทรัพย์ 12050400 สิ่งปลูกสร้าง</b>						
100000000323	0000	20.05.2005	เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล ความละเอียด 300*400	95,000.00	-94,999.00	1.00
100000004423	0000	22.08.2000	"เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ""TRANE""	40,500.00	-40,499.00	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 20แผ่น/นาที	100,000.00	-91,893.27	8,106.73
100000007808	0000	30.11.2007	เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 1.5 ลิตร	6,100.00	-5,594.35	505.65
100000007809	0000	30.11.2007	เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 1.5 ลิตร	6,100.00	-5,594.35	505.65
100000013416	0000	22.10.2014	เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Saiyo Denki	27,000.00	-9,246.58	17,753.42

รายงานยอดสินค้าที่คงเหลือ

หน่วยเบิกจ่าย 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี  
รายงาน ณ วันที่ 30.11.2018

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000014713	0000	22.12.2016	ชุดเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 10 ตัว ตัวละ 1,491 บาท	14,910.00	-2,413.51	12,496.49
100000015186	0000	01.08.2018	เครื่องปรับอากาศ 18000 BTU (รับบริจาค)	27,500.00	-765.98	26,734.02
100000015187	0000	01.08.2018	เครื่องปรับอากาศ 9000 BTU (รับบริจาค)	17,500.00	-487.44	17,012.56
<b>หมวดสินทรัพย์ 12060100 ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>						
100000004078	0000	01.04.2005	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	998,000.00	-997,999.00	1.00
100000005428	0000	27.01.2006	รถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง	1,000,000.00	-999,999.00	1.00
100000011353	0000	22.04.2011	รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	999,900.00	-951,274.72	48,625.28
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)	1,230,000.00	-200,619.17	1,029,380.83
100000014969	0000	06.11.2017	รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) โตโยต้า Revo D-car 2.4 E	708,330.00	-50,456.39	657,873.61
<b>หมวดสินทรัพย์ 12060200 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ</b>						
100000004443	0000	01.07.2003	มอเตอร์ไซค์รถจักรยาน	27,350.00	-27,349.00	1.00
100000005427	0000	25.01.2006	จอรับภาพ	6,700.00	-6,699.00	1.00
100000009768	0000	29.06.2009	LCD TV ขนาด 40 นิ้ว Samsung รุ่น LA-40B530P7	27,000.00	-25,446.57	1,553.43
100000009769	0000	29.06.2009	LCD TV ขนาด 40 นิ้ว Samsung รุ่น LA-40B530P7	27,000.00	-25,446.57	1,553.43
100000010437	0000	22.02.2010	จอ LCD 32 นิ้ว Touch Screen	43,000.00	-37,722.19	5,277.81
100000010438	0000	22.02.2010	จอ LCD 32 นิ้ว Touch Screen	43,000.00	-37,722.19	5,277.81

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน่วยเบิกจ่าย 07000400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี  
รายงาน ณ วันที่ 30.11.2018

สินทรัพย์	เลขที่ข้อ	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
หมวดสินทรัพย์ 12060400	ครุภัณฑ์โฆษณา			174,050.00	-160,385.52	13,664.48
100000000269	0000	09.02.2005	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง	0.00	0.00	0.00
100000004837	0000	22.04.2005	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง	0.00	0.00	0.00
100000006260	0000	07.02.2007	เครื่องพิมพ์แบบ DOT MATRIX	21,000.00	-20,999.00	1.00
100000007805	0000	27.11.2007	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทั่วไป	20,300.00	-20,299.00	1.00
100000007806	0000	27.11.2007	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทั่วไป	20,300.00	-20,299.00	1.00
100000009058	0000	09.12.2008	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	81,880.00	-81,879.00	1.00
100000009063	0000	07.01.2009	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทั่วไป	23,200.00	-23,199.00	1.00
100000009064	0000	07.01.2009	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทั่วไป	23,200.00	-23,199.00	1.00
100000010440	0000	22.02.2010	อุปกรณ์ควบคุมระบบ	20,000.00	-19,999.00	1.00
100000010770	0000	30.09.2010	เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook)	33,000.00	-32,999.00	1.00
100000010772	0000	30.09.2010	เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook)	33,000.00	-32,999.00	1.00
100000010994	0000	22.11.2010	เครื่องไมโครประมวลผล ชื่อ HP รุ่น P-6672L	33,000.00	-32,999.00	1.00
100000012061	0000	28.03.2012	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ชื่อ HP รุ่น HP H81228L	26,600.00	-26,599.00	1.00
100000012062	0000	28.03.2012	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ชื่อ HP รุ่น HP H81228L	26,600.00	-26,599.00	1.00
100000012063	0000	28.03.2012	เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ชื่อ HP รุ่น HP1102	8,550.00	-8,549.00	1.00
100000013187	0000	18.03.2014	Noteboo, Asus K450-vxol3D 5/N:D6NOWUQQ53632D	25,000.00	-23,534.25	1,465.75

รายงานยอดสินค้าคงเหลือ

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม

หน่วยเบิกจ่าย 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี  
รายงาน ณ วันที่ 30.11.2018

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
10000013386	0000	18.09.2014	อุปกรณ์แท็บเล็ต 64 GB (สตท.4)	31,111.00	-26,150.28	4,960.72
10000013413	0000	22.10.2014	โน้ตบุค ซีพียู Asus	25,000.00	-20,547.95	4,452.05
10000013414	0000	22.10.2014	โน้ตบุค ซีพียู Asus	25,000.00	-20,547.95	4,452.05
10000013680	0000	27.10.2015	โน้ตบุค ซีพียู Asus	21,000.00	-13,009.26	7,990.74
10000015188	0000	09.08.2018	โน้ตบุ๊กแบบพกพา (รับบริจาค)	19,250.00	-1,202.46	18,047.54
หมวดสินทรัพย์ 12061000 คุกกี้คอมพิวเตอร์				516,991.00	-475,609.15	41,381.85
100000004465	0000	28.11.2003	เครื่องตัดหญ้าแบบสื้อจักรยาน	9,700.00	-9,699.00	1.00
10000013415	0000	22.10.2014	ตู้เย็น ซีพียูโตชิบา	6,000.00	-4,931.51	1,068.49
หมวดสินทรัพย์ 12061200 คุกกี้ช่างบ้าน				15,700.00	-14,630.51	1,069.49
10000009059	0000	11.12.2008	โปรแกรมจัดการงานสำนักงาน Microsoft Office	12,190.00	-12,189.00	1.00
10000009060	0000	18.12.2008	ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Windows XP Professional	5,400.00	-5,399.00	1.00
หมวดสินทรัพย์ 12090100 สินค้าทรัพย์สิน-software				17,590.00	-17,588.00	2.00
ศูนย์ต้นทุน0700400041 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4				9,262,741.00	-5,970,461.66	3,292,279.34
รหัสจังหวัด 3400 อุบลราชธานี				9,262,741.00	-5,970,461.66	3,292,279.34



## 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

# การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

ubonratchani.cad.go.th

เปลี่ยนงบทดลอง

- ปี 2559 ถึง ปี 2560
- มกราคม 2561
- กุมภาพันธ์ 2561
- มีนาคม 2561
- เมษายน 2561
- พฤษภาคม 2561
- มิถุนายน 2561
- กรกฎาคม 2561
- สิงหาคม 2561
- กันยายน 2561
- ตุลาคม 2561
- พฤศจิกายน 2561

เข้าสู่ระบบ

Username

Password

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี ถนนสีเสียดในมาลา ตำบลเวียงมาฮาม อำเภอเวียงสา จังหวัดอุบลราชธานี  
โทรศัพท์ 045-321399 โทรสาร 045-269468 อีเมล cad.uob@cad.go.th

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 01266530

1 / 7

GL1161.pdf

รายงานงบทดลองรายวัน - งบทดลองรายวัน  
จังหวัดอุบลราชธานี กรมสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี  
รหัสสำนักงานจัดเก็บภาษีของกรมฯ สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี  
วันที่ : พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

วันที่ : วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีรายวัน	เดบิต	เครดิต	ยอด	ยอด
11000001 เงินสดในมือ	0.00	22,350.00	(22,350.00)	0.00
11000004 เงินคงจ่ายรวม	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11000012 สิ้นวันจ่าย	0.00	22,350.00	(22,350.00)	0.00
11002001 เงินฝาก	249,735.00	0.00	0.00	249,735.00
11002001 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
11002003 เงินฝากธนาคาร	0.00	2,477,718.49	(2,477,718.49)	0.00
11002004 เงินฝากธนาคารอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
11020001 สิ้นวันรับเงิน	14,000.00	072,110.00	(411,010.00)	515,110.00
11020012 สิ้นวันรับเงิน	0.00	2,506,192.19	(2,506,192.19)	0.00
11050005 เงินคงจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
11060001 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
12000001 อัตรากำลัง	2,130,000.00	0.00	0.00	2,130,000.00
12000001 ค่าใช้จ่าย	(1,195,758.00)	0.00	(4,362.77)	(1,200,141.44)
12000001 อัตรากำลัง	5,740,700.00	0.00	0.00	5,740,700.00
12000001 ค่าใช้จ่าย	(2,514,060.92)	0.00	(12,473.40)	(2,547,534.41)
12000001 ค่าใช้จ่าย	833,470.00	0.00	0.00	833,470.00
12000001 ค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
12000001 ค่าใช้จ่าย	(556,729.91)	0.00	(2,739.68)	(559,469.59)