

หนังสือนำส่ง



## บันทึกข้อความ

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

ที่ กษ ๐๔ อบ/๗๗

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งข้อมูลหลักฐานประกอบเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ให้หน่วยงานในสังกัด จัดทำเกณฑ์การประเมินผล  
การปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายในสังกัด  
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลฯ ที่กรมบัญชีกลางกำหนดได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพ นั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายพุทธิชัย ทองเหลือง)

เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง  
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

## เอกสารแนบ 1

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน

# สำเนา

## รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานควบคุมบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี จังหวัด/อำเภอ อุบลราชธานี  
ประจำวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 25 61

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		เงินงบบุคลากรทางเขตติด
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		เงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยาเขตติด 5000/-
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ



กรรมการ



กรรมการ  
ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ



กรรมการ  
สำเนาถูกต้อง

(นางวัชร จิตต์บรรเทิง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

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

## 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 ธันวาคม 2561

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			0.00
หัก	รายจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
	- เช็คเลขที่ 10222793	P62-114 , 116 ธนาคารอาคารสงเคราะห์	237,300.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)			237,300.00

(ลงชื่อ)



(นายพุทธิชัย ทองเหลือง)

เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 16 มกราคม 2562

สำเนาถูกต้อง



# สำเนา

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 313-6-06010-5

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

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

(ลงชื่อ)

(นายพุทธิชัย ทองเหลือง)

เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 16 มกราคม 2562

สำเนาถูกต้อง



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  
Current Account

มมจ.ธนาคารกรุงไทย ต.ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบล  
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี ถนนสีหิตยนิมมานกาล

อำเภอวารินชำราบ  
อุบลราชธานี 34190  
Thailand

แผ่นที่ 1/3  
Page of Pages  
สาขา สาขาอุบลราชธานี  
Branch  
เลขที่บัญชี 313-6-04370-7  
Account No.  
วันที่ 31/12/2561  
Date  
สกุลเงิน THB  
Currency  
วงเงินกู้ 0.00  
[Loan] Limit

232,032

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			254,590.00		
03/12/2561	BCA	SBK:34 SBR:411 ICAS INCL R1	10222790	16,390.00	238,200.00	0700	90180
03/12/2561	BCA	SBK:33 SBR:403 ICAS INCL R1	10222787	238,200.00	0.00	0700	90180
06/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		22,860.00	22,860.00	108682	931002
06/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		3,440.00	26,300.00	108682	931002
06/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		106,200.00	132,500.00	108682	931002
06/12/2561	BPDWT	UBON RATCHATHA		129,060.00	3,440.00	0313	93999
07/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		3,300.00	6,740.00	108682	931001
07/12/2561	BPDWT	UBON RATCHATHA		3,300.00	3,440.00	0313	93999
13/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		23,660.00	27,100.00	108682	931000
13/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		200,000.00	227,100.00	108682	931000
13/12/2561	BPDWT	UBON RATCHATHA		223,660.00	3,440.00	0313	93999
13/12/2561	BCA	SBK:34 SBR:411 ICAS INCL R1	10222791	3,440.00	0.00	0700	90180
14/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		4,540.00	4,540.00	108682	931000
14/12/2561	BPDWT	UBON RATCHATHA		4,540.00	0.00	0313	93999
18/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		262,500.00	262,500.00	108682	931000
20/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		5,250.00	267,750.00	108682	931001
20/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		24,750.00	292,500.00	108682	931001
20/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		154,050.00	446,550.00	108682	931001
20/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		770,090.00	1,216,640.00	108682	931001
20/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		96,080.00	1,312,720.00	108682	931000
20/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		9,600.00	1,322,320.00	108682	931000
20/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		109,635.00	1,431,955.00	108682	931000
20/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		9,600.00	1,441,555.00	108682	931000
20/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		19,200.00	1,460,755.00	108682	931000
20/12/2561	BPDWT	UBON RATCHATHA		262,500.00	1,198,255.00	0313	93999
21/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	1,199,255.00	108682	931001
21/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		16,435.00	1,215,690.00	108682	931001
21/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		15,676.71	1,231,366.71	108682	931001
21/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		5,790.00	1,237,156.71	108682	931001
21/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		4,446.00	1,241,602.71	108682	931001
21/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		1,225.00	1,242,827.71	108682	931001
	C/F	ยอดยกไป					





บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  
Current Account

มทจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบล  
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี ถนนสภิตตยนิมานกาล

อำเภอวารินชำราบ  
อุบลราชธานี 34190  
Thailand

แผ่นที่ 2/3  
Page of Pages

สาขา สาขาอุบลราชธานี  
Branch

เลขที่บัญชี 313-6-04370-7  
Account No.

วันที่ 31/12/2561  
Date

สกุลเงิน THB  
Currency

วงเงินกู้ 0.00  
[Loan] Limit

232,033

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			1,242,827.71		
21/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		13,040.00	1,255,867.71	108682	931001
21/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	1,258,367.71	108682	931001
21/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		3,990.00	1,262,357.71	108682	931001
21/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		1,515.00	1,263,872.71	108682	931001
21/12/2561	BPDWT	UBON RATCHATHA		65,617.71	1,198,255.00	0313	93999
24/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		6,590.00	1,204,845.00	108682	931001
24/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	1,213,845.00	108682	931001
24/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		182,000.00	1,395,845.00	108682	931001
24/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		20,400.00	1,416,245.00	108682	931001
24/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		410,000.00	1,826,245.00	108682	931001
24/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	1,828,045.00	108682	931001
24/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		36,000.00	1,864,045.00	108682	931001
24/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00	1,867,645.00	108682	931001
24/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		70,000.00	1,937,645.00	108682	931001
24/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		161.00	1,937,806.00	108682	931000
24/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		759.00	1,938,565.00	108682	931000
25/12/2561	CWTRC	BSD02	10222792	656,840.00	1,281,725.00	0313	520261
25/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		1,398.00	1,283,123.00	108682	931001
25/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		12,740.00	1,295,863.00	108682	931001
25/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		8,320.00	1,304,183.00	108682	931001
25/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		2,800.00	1,306,983.00	108682	931001
25/12/2561	BPDWT	UBON RATCHATHA		751,908.00	555,075.00	0313	93999
26/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		100,800.00	655,875.00	108682	931001
27/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		2,250.00	658,125.00	108682	931001
27/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		1,650.00	659,775.00	108682	931001
27/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		9,600.75	669,375.75	108682	931001
27/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		769.00	670,144.75	108682	931001
27/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		240.00	670,384.75	108682	931001
27/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	677,884.75	108682	931001
27/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		1,680.00	679,564.75	108682	931001
27/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		3,960.00	683,524.75	108682	931001
27/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		86,812.00	770,336.75	108682	931001
27/12/2561	BPDWT	UBON RATCHATHA		104,092.00	666,244.75	0313	93999
	C/F	ยอดยกไป			666,244.75		



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ต.ปด. 1111 ปด.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบล  
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี ถนนสถิตยนิมานกาล

อำเภอวารินชำราบ  
อุบลราชธานี 34190  
Thailand

แผ่นที่ 3/3  
Page of Pages  
สาขา สาขาอุบลราชธานี  
Branch  
เลขที่บัญชี 313-6-04370-7  
Account No.  
วันที่ 31/12/2561  
Date  
สกุลเงิน THB  
Currency  
วงเงินกู้ 0.00  
[Loan] Limit

232,034

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			666,244.75		
28/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		16,580.00	682,824.75	108682	931004
28/12/2561	CWTRC	3131459050	10222796	4,779.00	678,045.75	0313	550049
28/12/2561	CWTPC		10222795	920.00	677,125.75	0313	550049
28/12/2561	CWTPC		10222794	60,000.00	617,125.75	0313	550049
28/12/2561	BPDWT	UBON RATCHATHA		135,710.75	481,415.00	0313	93999
31/12/2561	BPDWT	UBON RATCHATHA		244,115.00	237,300.00	0313	93999
		ยอดคงเหลือ			237,300.00		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	17 item(s)	รายการ	2,905,072.46 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	53 item(s)	รายการ	2,887,782.46 Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht

สำเนาถูกต้อง

(นางวัชรวิจิ จิตต์บรรเทิง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

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

## Account Detail

Account No.	<b>313-6-06010-5</b>
Account Status	<b>Active</b>
Account Name	<b>สำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์อุบล</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 **01-12-2018** Time: - To **31-12-2018** 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



(นางวัชรีย์ จิตต์บรรเทิง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสด ในมือ	0.00	23,911.00	(23,911.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	23,911.00	(23,911.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	249,735.00	0.00	0.00	249,735.00
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ศร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,887,782.46	(2,887,782.46)	0.00
1101020604 ง/ศร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลานเงินยืม-ในงปม.	555,100.00	1,477,770.00	(883,100.00)	1,149,770.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	2,887,782.46	(2,887,782.46)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ.จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,130,900.00	0.00	0.00	2,130,900.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,200,141.46)	0.00	(4,528.87)	(1,204,670.33)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,740,700.00	0.00	0.00	5,740,700.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,547,334.41)	0.00	(12,889.30)	(2,560,223.71)
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	(559,469.59)	0.00	(2,831.01)	(562,300.60)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,314,950.00	0.00	0.00	1,314,950.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(958,744.37)	0.00	(8,033.10)	(966,777.47)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,284,480.00	0.00	0.00	9,284,480.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,425,350.83)	0.00	(31,617.24)	(6,456,968.07)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(13,999.00)	0.00	0.00	(13,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	391,612.78	0.00	0.00	391,612.78
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(366,111.54)	0.00	(1,385.39)	(367,496.93)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,210,730.16	0.00	0.00	2,210,730.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(1,841,662.80)	0.00	(16,366.88)	(1,858,029.68)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(29,863.75)	0.00	(166.68)	(30,030.43)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	35,490.00	0.00	0.00	35,490.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010102 พักไปโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(35,486.00)	0.00	0.00	(35,486.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(22,504.00)	520,242.00	(563,973.82)	(66,235.82)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(43,818.00)	184,731.86	(140,913.86)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,078.60	(20,078.60)	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	2,643,667.46	(2,643,667.46)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,705.00	(1,705.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	2,237.20	(2,237.20)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(249,735.00)	0.00	0.00	(249,735.00)
2114010101 น/สจากการที่ประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงิน-รอนำส่ง	(22,350.00)	44,615.00	(22,265.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ทรครอรับรัฐ	(596,565.98)	0.00	0.00	(596,565.98)
3101010101 ฐ/คสูงต่ำคง.สุทธิ	(1,046,479.40)	0.00	0.00	(1,046,479.40)
3102010101 ฐ/คสูงต่ำคง.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 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,827,371.71)	0.00	0.00	(6,827,371.71)
4201020199 ราคาค่าปรับอื่น	(220.00)	0.00	(636.00)	(856.00)
4202030105 ราคาค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(1,010.00)	(1,010.00)
4206010102 ราคหือจ่าย	(9,912.84)	0.00	0.00	(9,912.84)
4302030101 ราคากการบริจาค	(22,500.00)	0.00	0.00	(22,500.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,848,280.00)	0.00	(924,140.00)	(2,772,420.00)
4307010104 TR-รับงบบงทุน	(21,000.00)	0.00	0.00	(21,000.00)
4307010105 TR-รับงบค้ำเงินงาน	(2,156,512.54)	16,600.00	(2,253,268.06)	(4,393,180.60)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(73,970.50)	0.00	(23,180.00)	(97,150.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(234,737.00)	0.00	0.00	(234,737.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(156,510.00)	0.00	0.00	(156,510.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,848,280.00	924,140.00	0.00	2,772,420.00
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	60,000.00	30,000.00	0.00	90,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	32,800.00	18,540.00	0.00	51,340.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	920.00	0.00	920.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	43,175.00	17,490.00	0.00	60,665.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	30,795.50	5,690.00	0.00	36,485.50

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คช.อบรมในประเทศ	37,051.53	27,904.00	(13,030.00)	51,925.53
5102030199 คช.ฝึกอบรม-ภายนอก	429,300.00	851,269.00	0.00	1,280,569.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	146,760.00	96,780.00	0.00	243,540.00
5103010103 ค่าที่พัก	55,150.00	11,600.00	0.00	66,750.00
5103010199 คช.เดินทางภายในปท.	79,500.70	27,808.71	0.00	107,309.41
5104010104 ค่าวัสดุ	77,371.00	60,785.00	0.00	138,156.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	41,913.53	38,150.86	0.00	80,064.39
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	40,961.31	105,991.29	0.00	146,952.60
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	461,215.28	269,685.52	(1,039.00)	729,861.80
5104020101 ค่าไฟฟ้า	38,586.48	16,217.00	0.00	54,803.48
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,449.18	2,112.61	0.00	7,561.79
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,659.38	9,948.14	0.00	19,607.52
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,564.00	1,088.00	0.00	3,652.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	5,727.30	5,590.75	0.00	11,318.05
5104030206 ทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
5104030207 คช.ในการประชุม	0.00	3,990.00	0.00	3,990.00
5104030212 ค่าเช่าบัตติค-นอก	54,320.00	30,160.00	0.00	84,480.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,277.00	2,825.00	0.00	9,102.00



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	8,911.64	4,528.87	0.00	13,440.51
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	25,362.79	12,889.30	0.00	38,252.09
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,570.69	2,831.01	0.00	8,401.70
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	15,278.75	8,033.10	0.00	23,311.85
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	62,214.57	31,617.24	0.00	93,831.81
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,726.06	1,385.39	0.00	4,111.45
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	32,217.26	16,366.88	0.00	48,584.14
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	367.67	166.68	0.00	534.35
5209010112 T/E-บิกเกินสังคิน	22,350.00	22,265.00	0.00	44,615.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	156,510.00	0.00	0.00	156,510.00
5210010103 T/E-โอนรคค/คให้บก.	10,132.84	1,646.00	0.00	11,778.84
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	234,737.00	0.00	0.00	234,737.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	33,200.00	(33,200.00)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 Conv Acc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 Conv Acc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 Conv Acc-Deprc สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv Acc-Deprc สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 Conv Acc-Deprc ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 Conv Acc-Deprc ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 Conv Acc-Deprc โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 Conv Acc-Deprc คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 Conv Acc-Deprc งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 Conv Acc-Deprc softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400043	0.00	13,428,649.39	(13,428,649.39)	0.00

### เอกสารแนบ 3

รายงานส่งบททดลองประจำเดือนให้ สตง. ภายในวันที่ 15 ของเดือน

ถัดไป

(เฉพาะสำเนาหนังสือนำส่ง สตง.)

# สำเนา



ที่ กษ ๐๔ อบ/๔๒

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี  
ถนนสถิตยนิมานกาล ตำบลวารินชำราบ  
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  
๓๔๑๙๐

๑๐ มกราคม ๒๕๖๒

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 จึงขอส่งรายงานงบทดลองรายวันประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพิมพ์ประไพ พูลทรัพย์)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
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 ให้ใส่ข้อความในรายงาน

ประจำเดือนว่าไม่มีรายการเคลื่อนไหว หรือเท่ากับศูนย์ (0)

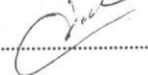
# สำเนา

## รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี จังหวัด/อำเภอ อินทร์บุรี  
ประจำวันที 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 25 61

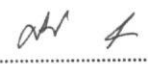

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		เงินคงเหลือจากงวดก่อน
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		เงินอุดหนุนจากกรมการคลัง 5000
รวมทั้งสิ้น	บาท	



จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....  เจ้าหน้าที่การเงิน  
(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

  
กรรมการ

  
กรรมการ  
ทราบแล้ว  
  
หัวหน้าส่วนราชการ

  
กรรมการ  
**สำเนาถูกต้อง**  
  
นางวัชรวิทย์ จัดตบรวกเทียง  
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

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

# สำเนา

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 313-6-04370-7


ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				0.00
หัก	รายการเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)			
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน			
	- เช็คเลขที่ 10222793	P62-114 , 116 ธนาคารอาคารสงเคราะห์		237,300.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)				237,300.00

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ)

  
(นายพุทชชัย ทองเหลือง)

  
(นางวัชรีย์ จิตต์บรรเทิง)

ผู้อำนวยการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 16 มกราคม 2562

# สำเนา

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 313-6-06010-5

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

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

สำเนาถูกต้อง



(นางวัชรีย์ จิตต์บรรเทิง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)



(นายพุทธิชัย ทองเหลือง)

เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 16 มกราคม 2562



# สำเนา

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400043

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

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

(ลงชื่อ)

(นายพุทธิชัย ทองเหลือง)

เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 16 มกราคม 2562

สำเนาถูกต้อง

(นางวิชัย จิตบรรเทิง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

รายละเอียดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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)



(นายพุทธิชัย ทองเหลือง)

เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 16 มกราคม 2562

**สำเนาถูกต้อง**



# สามนา

ลูกค้าเงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

รหัสจังหวัด : 3400 อุบลราชธานี

วันที่ผ่านรายการ	ข้อมูลรายการงานในระบบ GFMS										สัญญาการยืมเงิน		ผลต่าง (1) - (2)
	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	ผลต่าง			
27.11.2018	3600007999	K1	P620000093	สน.บย.07/62 ฎ.93/2562	0700400043	93,000.00	07/62	27.11.2018	93,000.00	0.00			
11.12.2018	3600010171	K1	P620000120	สน.บย.11/62 ฎ.120/2562	0700400043	200,000.00	11/62	11.12.2018	200,000.00	0.00			
20.12.2018	3600011307	K1	P620000162	สน.บย.16/62 ฎ.162/2562	0700400043	9,000.00	16/62	20.12.2018	9,000.00	0.00			
20.12.2018	3600011309	K1	P620000163	สน.บย.17/62 ฎ.163/2562	0700400043	20,400.00	17/62	20.12.2018	20,400.00	0.00			
20.12.2018	3600011311	K1	P620000164	สน.บย.18/62 ฎ.164/2562	0700400043	1,800.00	18/62	20.12.2018	1,800.00	0.00			
20.12.2018	3600011313	K1	P620000165	สน.บย.19/62 ฎ.165/2562	0700400043	3,600.00	19/62	20.12.2018	3,600.00	0.00			
20.12.2018	3600011308	K1	P620000166	สน.บย.20/62 ฎ.166/2562	0700400043	182,000.00	20/62	20.12.2018	182,000.00	0.00			
20.12.2018	3600011310	K1	P620000167	สน.บย.21/62 ฎ.167/2562	0700400043	410,000.00	21/62	20.12.2018	410,000.00	0.00			
20.12.2018	3600011312	K1	P620000168	สน.บย.22/62 ฎ.168/2562	0700400043	36,000.00	22/62	20.12.2018	36,000.00	0.00			
20.12.2018	3600011314	K1	P620000169	สน.บย.23/62 ฎ.169/2562	0700400043	70,000.00	23/62	20.12.2018	70,000.00	0.00			
20.12.2018	3600011316	K1	P620000170	สน.บย.24/62 ฎ.170/2562	0700400043	6,590.00	24/62	20.12.2018	6,590.00	0.00			
24.12.2018	3600011328	K1	P620000177	สน.บย.25/62 ฎ.177/2562	0700400043	100,800.00	25/62	24.12.2018	100,800.00	0.00			
27.12.2018	3600012364	K1	P620000190	สน.บย.26/62 ฎ.190/2562	0700400041	16,580.00	26/62	27.12.2018	16,580.00	0.00			
			รวม			1,149,770.00		รวม	1,149,770.00	0.00			

(ลงชื่อ)  
  
(นายพุทธิชัย ทองเหลือง)

เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง  
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี  
วันที่ 16 มกราคม 2562

**อำนาจทอง**



(นางวัชรวิจิตร วัฒนศิริ)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ





สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

รายละเอียดเงินประกันอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
<b>เงินมัดจำประกันสัญญา</b>			
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 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 ว่างเอก	6,000.00	
17	นางสาวสุชานาฏ กนกหงษ์	6,300.00	
18	นางสาวถิรดา พุ่มเกษร	6,300.00	
19	นางสาวศรณัฐรัชต์ สังข์ทอง	6,300.00	
20	นางสุนันทา เกียรติกิตติกร	5,490.00	
21	นางสาววชิราภรณ์ แก้วใส	6,000.00	
22	นางสาวเยาวเรศ บัวแจ้	5,280.00	
23	นางสาววรรณภา เงินมัน	5,280.00	
24	นางสาวณัฐฐริการ์ ทองหล่อ	5,280.00	
25	นายก้องชัย พลเลิศ	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>	

(ลงชื่อ)

(นายพุทธชัย ทองเหลือง)

เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 16 มกราคม 2562

**ดำเนินการถูกต้อง**

*(Handwritten signature)*



สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4



รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน่วยบัญชี 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี  
รายงาน ณ วันที่ 31.12.2018

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000004410	0000	21.10.2000	อาคารคอนกรีต 2 ชั้น ขนาด 404 ตรม.	2,620,000.00	-1,388,833.11	1,231,166.89
<b>หมวดสินทรัพย์ 12050200 อาคารสำนักงาน</b>						
100000004412	0000	08.09.1998	โรงจอดรถชั้นเดียวขนาด 60 ตรม.	92,400.00	-75,103.07	17,296.93
100000004413	0000	28.01.2003	โรงเก็บพัสดุ 24.50ตารางเมตร	83,100.00	-52,928.65	30,171.35
100000004415	0000	27.07.2000	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ	265,320.00	-195,577.05	69,742.95
100000011509	0000	22.07.2011	ป้ายสำนักงาน	67,250.00	-20,031.29	47,218.71
100000013417	0000	22.10.2014	ป้อมยาม ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 2 เมตร	18,000.00	-3,020.06	14,979.94
<b>หมวดสินทรัพย์ 12050400 สิ่งปลูกสร้าง</b>						
100000000323	0000	20.05.2005	เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล ความละเอียด 300*400	95,000.00	-94,999.00	1.00
100000000423	0000	22.08.2000	"เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ""TRANE""	40,500.00	-40,499.00	1.00
100000000424	0000	22.08.2000	"เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ""TRANE""	40,500.00	-40,499.00	1.00
100000000425	0000	22.08.2000	"เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ""TRANE""	40,500.00	-40,499.00	1.00
100000000426	0000	22.08.2000	"เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ""TRANE""	40,500.00	-40,499.00	1.00
100000007807	0000	22.11.2007	เครื่องถ่ายภาพสารบบดิจิทัลความเร็ว 20แผ่น/นาที	100,000.00	-92,601.18	7,398.82
100000007808	0000	30.11.2007	เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร	6,100.00	-5,637.53	462.47
100000007809	0000	30.11.2007	เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร	6,100.00	-5,637.53	462.47
100000013416	0000	22.10.2014	เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Saiyo Denki	27,000.00	-9,437.67	17,562.33

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ  
หน่วยเบิกจ่าย 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี  
รายงาน ณ วันที่ 31.12.2018

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000014713	0000	22.12.2016	ชุดเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 10 ตัว ตัวละ 1,491 บาท	14,910.00	-2,519.04	12,390.96
100000015186	0000	01.08.2018	เครื่องปรับอากาศ 18000 BTU (รับบริจาค)	27,500.00	-960.62	26,539.38
100000015187	0000	01.08.2018	เครื่องปรับอากาศ 9000 BTU (รับบริจาค)	17,500.00	-611.30	16,888.70
<b>หมวดสินทรัพย์ 12060100 ครุภัณฑ์สิ่งของ.</b>						
100000004078	0000	01.04.2005	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	456,110.00	-374,399.87	81,710.13
100000005428	0000	27.01.2006	รถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง	998,000.00	-997,999.00	1.00
100000011353	0000	22.04.2011	รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	1,000,000.00	-999,999.00	1.00
100000012819	0000	17.01.2014	รถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	999,900.00	-961,890.10	38,009.90
100000012987	0000	09.01.2014	รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	0.00	0.00	0.00
100000014969	0000	06.11.2017	รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	1,230,000.00	-204,101.37	1,025,898.63
<b>หมวดสินทรัพย์ 12060200 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ</b>						
100000004443	0000	01.07.2003	รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) โตโยต้า Revo D-car 2.4 E	708,330.00	-54,467.02	653,862.98
100000005427	0000	25.01.2006	บอร์ดนิทรรศการ	4,936,230.00	-3,218,456.49	1,717,773.51
100000009768	0000	29.06.2009	จอภาพ	27,350.00	-27,349.00	1.00
100000009769	0000	29.06.2009	LCD TV ขนาด 40 นิ้ว Samsung รุ่น LA-40BS30P7	6,700.00	-6,699.00	1.00
100000010437	0000	22.02.2010	LCD TV ขนาด 40 นิ้ว Samsung รุ่น LA-40BS30P7	27,000.00	-25,675.89	1,324.11
100000010438	0000	22.02.2010	จอ LCD 32 นิ้ว Touch Screen	27,000.00	-25,675.89	1,324.11
			จอ LCD 32 นิ้ว Touch Screen	43,000.00	-38,087.40	4,912.60
			จอ LCD 32 นิ้ว Touch Screen	43,000.00	-38,087.40	4,912.60

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน่วยเบิกจ่าย 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

รายงาน ณ วันที่ 31.12.2018

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
หมวดสินทรัพย์ 12060400 ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน				174,050.00	-161,574.58	12,475.42
10000000269	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	เครื่องพิมพ์แบบเดสก์ทอป ชื่อ HP รุ่น HP1102	8,550.00	-8,549.00	1.00
100000013187	0000	18.03.2014	Notebook, Asus K450-wxo13D S/N:D6NOWUQQ53632D	25,000.00	-23,958.90	1,041.10

หน่วยเบิกจ่าย 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี  
รายงาน ณ วันที่ 31.12.2018

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000013386	0000	18.09.2014	อุปกรณ์แท็บเล็ต 64 GB (ศตท.4)	31,111.00	-26,678.75	4,432.25
100000013413	0000	22.10.2014	โน้ตบุค ยี่ห้อ Asus	25,000.00	-20,972.60	4,027.40
100000013414	0000	22.10.2014	โน้ตบุค ยี่ห้อ Asus	25,000.00	-20,972.60	4,027.40
100000013680	0000	27.10.2015	โน้ตบุค ยี่ห้อ Asus	21,000.00	-13,366.19	7,633.81
100000015188	0000	09.08.2018	โน้ตบุคแบบพกพา (รับบริจาค)	19,250.00	-1,529.45	17,720.55
หมวดสินทรัพย์ 120610000	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			516,991.00	-478,095.49	38,895.51
100000004465	0000	28.11.2003	เครื่องตัดหญ้าแบบสตัดเจอร์	9,700.00	-9,699.00	1.00
100000013415	0000	22.10.2014	ตู้เย็น ยี่ห้อ โตชิบา	6,000.00	-5,033.43	966.57
หมวดสินทรัพย์ 12061200	ครุภัณฑ์งานบ้าน			15,700.00	-14,732.43	967.57
100000009059	0000	11.12.2008	โปรแกรมจัดการงานสำนักงาน Microsoft Office	12,190.00	-12,189.00	1.00
100000009060	0000	18.12.2008	ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Windows XP Professional	5,400.00	-5,399.00	1.00
หมวดสินทรัพย์ 12090100	สินทรัพย์-software			17,590.00	-17,588.00	2.00
ศูนย์ต้นทุน 0700400041	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4			9,262,741.00	-6,000,340.09	3,262,400.91
รหัสจังหวัด 3400	อุบลราชธานี			9,262,741.00	-6,000,340.09	3,262,400.91

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน่วยเบิกจ่าย 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี  
รายงาน ณ วันที่ 31.12.2018

สินทรัพย์	เลขที่บัญชี	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000004407	0000	27.09.1983	อาคารบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6	238,900.00	-210,592.03	28,307.97
100000004408	0000	19.12.1997	อาคารบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4	1,892,000.00	-994,078.30	897,921.70
<b>หมวดสินทรัพย์ 12050100 อาคารพักอาศัย</b>				<b>2,130,900.00</b>	<b>-1,204,670.33</b>	<b>926,229.67</b>
100000004409	0000	08.07.1985	อาคารสำนักงานคอนกรีต 2 ชั้น	740,000.00	-619,570.62	120,429.38
100000008707	0000	07.12.2007	อาคารสำนักงาน	1,965,800.00	-544,014.55	1,421,785.45
100000008707	0001	07.12.2007	ห้องทำงาน (ส่วนต่อเติมอาคาร)	414,900.00	-7,805.43	407,094.57
<b>หมวดสินทรัพย์ 12050200 อาคารสำนักงาน</b>				<b>3,120,700.00</b>	<b>-1,171,390.60</b>	<b>1,949,309.40</b>
100000004414	0000	09.09.1998	รั้วสำนักงานยาว 176 เมตร+ประตูเหล็กติด	211,200.00	-171,646.77	39,553.23
100000007016	0000	27.07.2007	รั้วบ้านพักข้าราชการ	96,200.00	-43,993.71	52,206.29
<b>หมวดสินทรัพย์ 12050400 สิ่งปลูกสร้าง</b>				<b>307,400.00</b>	<b>-215,640.48</b>	<b>91,759.52</b>
100000000324	0000	09.02.2005	กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัลพร้อมอุปกรณ์	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	ตู้เอนกประสงค์	9,800.00	-9,799.00	1.00
100000007079	0000	01.10.2006	เครื่องพิมพ์สำนักงานดิจิทัล	86,500.00	-86,499.00	1.00
100000007448	0000	19.10.2007	เครื่องพิมพ์สำนักงานดิจิทัล	145,000.00	-135,397.28	9,602.72
100000007449	0000	26.10.2007	เครื่องโทรสาร Canon L-120	30,000.00	-27,965.28	2,034.72
100000008058	0000	25.12.2007	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 40000 บีทียู	49,500.00	-45,464.65	4,035.35

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน่วยเบิกจ่าย 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี  
รายงาน ณ วันที่ 31.12.2018

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000008059	0000	25.12.2007	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 40000 บีทียู	49,500.00	-45,464.65	4,035.35
100000008060	0000	25.12.2007	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 40000 บีทียู	49,500.00	-45,464.65	4,035.35
100000008061	0000	27.12.2007	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 18333 บีทียู	35,000.00	-32,130.75	2,869.25
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	59,000.00	-24,677.64	34,322.36
100000013001	0000	09.12.2013	เครื่องปรับอากาศ 24,000 BTU	33,400.00	-14,092.04	19,307.96
100000013494	0000	06.01.2015	ตู้สาขาโทรศัพท์	32,000.00	-10,630.15	21,369.85
100000013641	0000	18.08.2015	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 15000 BTU	23,500.00	-6,604.67	16,895.33
100000014171	0000	21.06.2016	รับบริจาคเครื่องปรับอากาศจากสกก.ม่วงสามสิบ จำกัด	13,000.00	-6,580.88	6,419.12
100000014304	0000	01.08.2016	ได้รับบริจาคเครื่องถ่ายเอกสารจากหจก.อุบลไอเฟค	65,000.00	-52,413.50	12,586.50
100000014646	0000	19.12.2016	ได้รับบริจาคเครื่องปรับอากาศ ขนาด 19,052 BTU	24,500.00	-4,156.05	20,343.95
100000014850	0000	28.04.2017	ได้รับบริจาคแอร์จากหจก. สมาร์ท เซอร์วิส ไอที	23,800.00	-3,330.91	20,469.09
100000015162	0000	07.05.2018	เครื่องปรับอากาศ ๕ห้อง ชัมซุง (รับบริจาค)	10,390.00	-566.94	9,823.06
100000015338	0000	29.10.2018	เครื่องปรับอากาศ 25000 BTU (รับบริจาค)	18,000.00	-263.01	17,736.99

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน่วยเบิกจ่าย 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี  
รายงาน ณ วันที่ 31.12.2018

สินทรัพย์	เลขที่อัย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000015339	0000	25.10.2018	เครื่องปรับอากาศ 18000 BTU (รับบริจาค)	31,000.00	-481.28	30,518.72
100000015340	0000	05.11.2018	เครื่องโทรสาร Panasonic (รับบริจาค)	5,900.00	-76.78	5,823.22
100000015341	0000	05.11.2018	ชุดโต๊ะทำงาน (รับบริจาค)	24,550.00	-319.49	24,230.51
<b>หมวดสินทรัพย์ 12060100 ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>						
100000004437	0000	10.07.1997	รถยนต์บรรทุกเล็ก MITSUBISHI	507,250.00	-507,249.00	1.00
100000004439	0000	21.05.1997	รถบรรทุกหลังคาไฟเบอร์ อีซูซุ	465,000.00	-464,999.00	1.00
100000007021	0000	09.07.2007	รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	627,000.00	-626,999.00	1.00
100000008839	0000	08.12.2008	รถยนต์(บรรทุก)ดีเซลขนาด 1 ตัน โตโยต้า VIGO D-Cab	645,000.00	-644,999.00	1.00
100000009581	0000	24.04.2009	รถบรรทุก(ดีเซล)ขับเคลื่อน 2 ล้อ ดับเบิลแฉีก	646,000.00	-645,999.00	1.00
100000013495	0000	06.01.2015	รถยนต์	739,000.00	-292,979.09	446,020.91
100000014970	0000	06.11.2017	รถยนต์ TOYOTA รุ่น REVOD-CAB 2.4	719,000.00	-55,287.49	663,712.51
<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	บอร์ดนิทรรศการ	24,914.10	-24,913.10	1.00
100000004900	0000	09.02.2005	กล่องจ่ายระบบคิดคอลลพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00



รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน่วยเบิกจ่าย 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี  
รายงาน ณ วันที่ 31.12.2018

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000004901	0000	09.02.2005	กล้องถ่ายรูประบบดิจิทัลพร้อมอุปกรณ์	38,000.00	-37,999.00	1.00
100000004925	0000	19.07.2005	จอร์นภาพแบบแขวนมือตั้ง	7,500.00	-7,499.00	1.00
100000005654	0000	13.03.2006	บอร์ดคินิกันเคสตรงเคลื่อนที่	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	-11,482.45	11,634.43
หมวดสินทรัพย์ 12060400 ทรัพย์สินที่ไม่มีมูลค่า				217,562.78	-205,922.35	11,640.43
100000000271	0000	17.01.2005	เครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง	0.00	0.00	0.00
100000000640	0000	22.04.2005	เครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง	0.00	0.00	0.00
1000000004453	0000	27.01.2004	เครื่องคอมพิวเตอร์+จอภาพ+cpu	48,000.00	-47,999.00	1.00
1000000004892	0000	19.07.2005	เครื่องปรีนเตอร์ HP รุ่น 1320	18,500.00	-18,499.00	1.00
1000000004893	0000	19.07.2005	เครื่องปรีนเตอร์ HP รุ่น 1320	18,500.00	-18,499.00	1.00
100000005088	0000	13.12.2005	เครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป	20,000.00	-19,999.00	1.00
100000005333	0000	01.10.2005	เครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง	31,000.00	-30,999.00	1.00
100000006213	0000	06.02.2007	เครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลทั่วไป	24,500.00	-24,499.00	1.00
100000006214	0000	06.02.2007	เครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลทั่วไป	24,500.00	-24,499.00	1.00
100000006215	0000	06.02.2007	เครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลทั่วไป	24,500.00	-24,499.00	1.00
100000006217	0000	06.02.2007	เครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ชนิด โน้ตบุ๊ก	45,000.00	-44,999.00	1.00

รายงานยอดสินค้าทรัพย์สินคงเหลือ

หน่วยเบิกจ่าย 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

รายงาน ณ วันที่ 31.12.2018

สินทรัพย์	เลขที่อัย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000007601	0000	29.10.2007	เครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ชนิดโน้ตบุ๊ก Acer Aspire4720	45,000.00	-44,999.00	1.00
100000007602	0000	29.10.2007	เครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทั่วไป 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	เครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลทั่วไป Acer	24,500.00	-24,599.00	1.00
100000008833	0000	08.12.2008	เครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลทั่วไป Acer	24,500.00	-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	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย HP	76,164.00	-76,163.00	1.00
100000009672	0000	18.03.2009	Router รับ-ส่งกระจายสัญญาณ DrayTek รุ่น Vigor2950	32,941.16	-32,940.16	1.00
100000010765	0000	01.10.2010	คอมพิวเตอร์เก่าหัว Compaq รุ่น Presario Cq40-40ITX	32,800.00	-32,799.00	1.00
100000010766	0000	01.10.2010	คอมพิวเตอร์เก่าหัว Compaq รุ่น Presario Cq40-40ITX	32,800.00	-32,799.00	1.00
100000010767	0000	01.10.2010	คอมพิวเตอร์เก่าหัว Compaq รุ่น Presario Cq40-40ITX	32,800.00	-32,799.00	1.00
100000010768	0000	01.10.2010	คอมพิวเตอร์เก่าหัว Compaq รุ่น Presario Cq40-40ITX	32,800.00	-32,799.00	1.00
100000010769	0000	01.10.2010	คอมพิวเตอร์เก่าหัว Compaq รุ่น Presario Cq40-40ITX	32,800.00	-32,799.00	1.00
100000011100	0000	26.11.2010	ไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผล	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	เครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ชนิดโน้ตบุ๊ก	33,000.00	-32,999.00	1.00

รายงานยอดสินค้าทรัพย์สินคงเหลือ

หน่วยเบิกจ่าย 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

รายงาน ณ วันที่ 31.12.2018

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000011103	0000	26.11.2010	เครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ชนิดโน้ตบุ๊ก	33,000.00	-32,999.00	1.00
100000011104	0000	26.11.2010	เครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ชนิดโน้ตบุ๊ก	33,000.00	-32,999.00	1.00
100000012182	0000	05.03.2012	เครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์	26,600.00	-26,599.00	1.00
100000012183	0000	05.03.2012	เครื่องพิมพ์	8,550.00	-8,549.00	1.00
100000012807	0000	25.12.2013	โน้ตบุ๊ก ชื่อ HP สีดำ CPU i5 Gen 3210	13,500.00	-13,499.00	1.00
100000012808	0000	25.12.2013	โน้ตบุ๊ก ชื่อ ASUS สีดำ CPU Intel 5 3337 u	19,500.00	-19,499.00	1.00
100000013183	0000	17.03.2014	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก Lenovo รุ่น 2510 CPU In	25,000.00	-23,972.60	1,027.40
100000013184	0000	17.03.2014	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก Lenovo รุ่น 2510 CPU In	25,000.00	-23,972.60	1,027.40
100000013245	0000	01.05.2014	เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ชื่อ Lenovo CPU i7-4702 M	16,500.00	-15,415.07	1,084.93
100000013246	0000	01.05.2014	เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ชื่อ Lenovo CPU i7-4702 M	16,500.00	-15,415.07	1,084.93
100000013247	0000	01.05.2014	เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ชื่อ Lenovo CPU i7-4702 M	16,500.00	-15,415.07	1,084.93
100000013324	0000	08.08.2014	lenovo G40-70 cpu intel core i3-4010 uz size 14	15,990.00	-14,071.20	1,918.80
100000013325	0000	08.08.2014	lenovo G40-70 CPU intel core i3-4010 size 14	15,990.00	-14,071.20	1,918.80
100000013326	0000	08.08.2014	ASUS K450 LD CPU intel core i5-4200 u hard disk	19,990.00	-17,591.20	2,398.80
100000013327	0000	08.08.2014	DELL 5437 - W560707TH intel core i7-45000 u	29,007.00	-25,526.16	3,480.84
100000013328	0000	08.08.2014	Dell 5437 - W560707 intel core i7-4500 u	29,007.00	-25,526.16	3,480.84
100000013496	0000	06.01.2015	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	26,000.00	-20,728.76	5,271.24

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน่วยบัญชี 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี  
รายงาน ณ วันที่ 31.12.2018

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000013497	0000	06.01.2015	เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	24,000.00	-19,134.24	4,865.76
100000013804	0000	22.10.2015	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก HP	21,000.00	-13,423.67	7,576.33
100000014170	0000	21.06.2016	รับบริจาคคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 18 เครื่อง	432,000.00	-218,687.70	213,312.30
100000014939	0000	01.09.2017	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก HP (รับบริจาค)	15,900.00	-8,362.50	7,537.50
100000014940	0000	01.09.2017	คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ HP	30,000.00	-16,259.43	13,740.57
100000014941	0000	01.09.2017	คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ HP	30,000.00	-16,259.43	13,740.57
100000015163	0000	07.05.2018	เครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Brother (รับบริจาค)	5,200.00	-680.99	4,519.01
100000015164	0000	07.05.2018	เครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Brother (รับบริจาค)	5,200.00	-680.99	4,519.01
100000015326	0000	22.10.2018	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก Lenovo Intel Core i5-7200	21,000.00	-816.99	20,183.01
หมวดสินทรัพย์ 12061000 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์				1,693,739.16	-1,379,934.19	313,804.97
100000007605	0000	29.10.2007	เครื่องตัดหญ้าแบบเชื้อเพลิง HONDA 4จังหวะ UMR-4	10,300.00	-10,299.00	1.00
100000012810	0000	25.12.2013	ตู้เย็น ยี่ห้อ SAMSUNG สีฟ้า 1 ประตู รุ่น ขตจ19	5,000.00	-4,999.00	1.00
หมวดสินทรัพย์ 12061200 ทรัพย์สินงานบ้าน				15,300.00	-15,298.00	2.00
100000008837	0000	08.12.2008	ระบบปฏิบัติการ Windows XP	5,600.00	-5,599.00	1.00
100000008838	0000	08.12.2008	โปรแกรมจัดการสำนักงาน Microsoft Office	12,300.00	-12,299.00	1.00
หมวดสินทรัพย์ 12090100 สินทรัพย์-software				17,900.00	-17,898.00	2.00
ศูนย์ต้นทุน 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี				12,724,591.94	-8,055,642.13	4,668,949.81
รหัสจังหวัด 3400 อุบลราชธานี				12,724,591.94	-8,055,642.13	4,668,949.81

## เอกสารแนบ 5

หลักฐานการเปิดเผยบทลงสู่สาธารณะเป็นประจำเดือน

(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

# การเปิดเผยบทลงสู่สาธารณะ เดือน ธันวาคม 2561

รายงานยอดชำระหนี้ - หน่วยบัญชี  
 ราชบัณฑิตยสถาน กระทรวงศึกษาธิการ  
 ราชบัณฑิตยสถาน กรมราชบัณฑิตยสถาน  
 วันที่ : ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

บัญชีรายจ่าย	ยอดรวม	คงค้าง	คงค้าง	คงค้าง
110101000 เงินค่าหนังสือ	0.00	23,911.00		(23,911.00)
110101000 เงินค่าเช่าอาคาร	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
110101012 ค่าสิ่งพิมพ์	0.00	23,911.00		(23,911.00)
110102000 เงินค่าหนังสือ	249,735.00	0.00	0.00	249,735.00
110102000 เงินค่าสิ่งพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00
110102000 เงินค่าเช่าอาคาร	0.00	2,887,782.46		(2,887,782.46)
110102000 เงินค่าสิ่งพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00
110201000 ค่าหนังสือ-ใบรับ	855,100.00	1,477,770.00		(855,100.00)
110201024 ค่าสิ่งพิมพ์	0.00	2,887,782.46		(2,887,782.46)
110501000 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
110601000 ค่าเช่าอาคาร	2,330,000.00	0.00	0.00	2,330,000.00
120501000 ค่าเช่าอาคาร	(1,200,411.40)	0.00	0.00	(1,200,411.40)
120502000 ค่าเช่าอาคาร	5,740,700.00	0.00	0.00	5,740,700.00
120503000 ค่าเช่าอาคาร	(2,847,134.41)	0.00	0.00	(2,847,134.41)
120601000 ค่าสิ่งพิมพ์	833,470.00	0.00	0.00	833,470.00
120602000 ค่าสิ่งพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00
120603000 ค่าสิ่งพิมพ์	(839,400.00)	0.00	0.00	(839,400.00)