

หนังสือนำเสนอ



บันทึกข้อความ

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

ที่ กษ ๐๔ อบ/๒๗๙

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งข้อมูลหลักฐานประกอบเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายพุทธิชัย ทองเหลือง)

เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

เอกสารแนบ 1

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน

สำเนา

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี จังหวัด/อำเภอ ฮันต์

ประจำวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 25 62

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		เงินคงเหลือจากงวดที่แล้ว
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		เงินคงเหลือจากการลงเช็ค 2060
.....		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

ทราบแล้ว

.....

หัวหน้าส่วนราชการ

กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

(นามวัชร จิตต์บรรเทิง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

เอกสารแบบ 2

ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

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

สำเนา

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

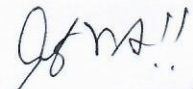
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 313-6-04370-7
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				0.00
หัก	รายการเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)			
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน			
	- เช็คเลขที่ 10222800	P62-201 , 203 ธนาคารอาคารสงเคราะห์		237,300.00
	- เช็คเลขที่ 10222802	P62-243 นางวัชรี จิตต์บรรเทิง		2,940.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)				240,240.00

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ)


(นายพุทธิชัย ทองเหลือง)


(นางวัชรี จิตต์บรรเทิง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

สำเนา

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 313-6-06010-5


ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

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

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ)


(นายพุทชัย ทองเหลือง)

(นางวัชร จิตต์บรรเทิง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปด.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เอบอล
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์เอบอลราชธานี ถนนสีหิตยนิมมานกาล

อำเภอวารินชำราบ
อบลราชธานี 34190
Thailand

แผ่นที่ 1/2
Page of Pages
สาขา สาขาอบลราชธานี
Branch
เลขที่บัญชี 313-6-04370-7
Account No.
วันที่ 31/01/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

246,309

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			237,300.00		
02/01/2562	CBCA	SBK:33 SBR:403 ICAS INCL R1	10222793	237,300.00	0.00	0700	90180
08/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		8,300.00	8,300.00	108682	931000
08/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		15,428.00	23,728.00	108682	931000
08/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	24,728.00	108682	931000
08/01/2562	BPDWT	UBON RATCHATHA		24,728.00	0.00	0313	93999
11/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,720.00	6,720.00	108682	931000
11/01/2562	BPDWT	UBON RATCHATHA		6,720.00	0.00	0313	93999
15/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		390.00	390.00	108682	931000
15/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,300.00	3,690.00	108682	931000
15/01/2562	BPDWT	UBON RATCHATHA		3,300.00	390.00	0313	93999
23/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,250.00	5,640.00	108682	931001
23/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		770,090.00	775,730.00	108682	931001
23/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		24,750.00	800,480.00	108682	931001
23/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		154,050.00	954,530.00	108682	931001
23/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,520.00	957,050.00	108682	931002
23/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		11,880.00	968,930.00	108682	931002
25/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		33,248.00	1,002,178.00	108682	931002
25/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		18,670.00	1,020,848.00	108682	931002
25/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	1,022,348.00	108682	931002
25/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,740.00	1,026,088.00	108682	931002
25/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,230.00	1,031,318.00	108682	931002
25/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		15,240.00	1,046,558.00	108682	931002
25/01/2562	CWTPC		10222798	14,400.00	1,032,158.00	0313	590092
25/01/2562	CWTRC	3131459050	10222797	390.00	1,031,768.00	0313	550049
28/01/2562	CWTRC	bsd02	10222799	656,840.00	374,928.00	0313	560847
28/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,600.00	384,528.00	108682	931000
28/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		19,200.00	403,728.00	108682	931000
28/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		96,080.00	499,808.00	108682	931000
28/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		117,377.00	617,185.00	108682	931000
28/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,600.00	626,785.00	108682	931000
30/01/2562	BPDWT	UBON RATCHATHA		62,388.00	564,397.00	0313	93999
	C/F	ยอดยกไป			564,397.00		

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เอบอล
 สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์เอบอลราชธานี ถนนสีหิตยนิมานกาล

 อาเภอวารินชำราบ
 อบมราชธานี 34190
 Thailand

 แผ่นที่ 2/2
 Page of Pages

 สาขา สาขาอมบราชธานี
 Branch

 เลขที่บัญชี 313-6-04370-7
 Account No.

 วันที่ 31/01/2562
 Date

 สกุลเงิน THB
 Currency

 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

246,310

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			564,397.00		
30/01/2562	BCD14	GFMS/108682		7,680.00	572,077.00	108682	931000
30/01/2562	BCD14	GFMS/108682		1,320.00	573,397.00	108682	931000
31/01/2562	BCD14	GFMS/108682		2,690.00	576,087.00	108682	931001
31/01/2562	BCD14	GFMS/108682		2,940.00	579,027.00	108682	931001
31/01/2562	BCD14	GFMS/108682		120.00	579,147.00	108682	931001
31/01/2562	CWTPC		10222801	60,000.00	519,147.00	0313	590106
31/01/2562	BPDWT	UBON RATCHATHA		251,857.00	267,290.00	0313	93999
31/01/2562	BPDWT	UBON RATCHATHA		27,050.00	240,240.00	0313	93999
		ยอดคงเหลือ			240,240.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	11 item(s)	รายการ Baht	1,344,973.00		
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	28 item(s)	รายการ Baht	1,347,913.00		
		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


(นางวัชรีย์ จิตต์บรรเทิง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ


Account Detail

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

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **31-01-2019** Time: - To **31-01-2019** 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

รายงานยอดรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,689.00	(2,689.00)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,177.00	(7,177.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	249,735.00	4,388.00	0.00	254,123.00
1101020601 งบ/ค.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,488.00	(4,488.00)	0.00
1101020603 งบ/ค.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,347,913.00	(1,347,913.00)	0.00
1101020604 งบ/ค.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลานเงินยืม-ในงปม.	1,149,770.00	39,968.00	(122,890.00)	1,066,848.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,353,413.00	(1,350,853.00)	2,560.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 กขจ. 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	(1,204,670.33)	0.00	(4,528.86)	(1,209,199.19)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,740,700.00	0.00	0.00	5,740,700.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,560,223.71)	0.00	(12,889.29)	(2,573,113.00)
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	(562,300.60)	0.00	(2,830.99)	(565,131.59)

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	1,314,950.00	0.00	0.00	1,314,950.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(966,777.47)	0.00	(8,033.07)	(974,810.54)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,284,480.00	848,000.00	0.00	10,132,480.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	848,000.00	(848,000.00)	0.00
1206020103 คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,456,968.07)	0.00	(35,489.40)	(6,492,457.47)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(13,999.00)	0.00	0.00	(13,999.00)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	391,612.78	0.00	0.00	391,612.78
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(367,496.93)	0.00	(1,385.36)	(368,882.29)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,210,730.16	0.00	0.00	2,210,730.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,858,029.68)	0.00	(15,934.96)	(1,873,964.64)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(30,030.43)	0.00	(101.91)	(30,132.34)
1209010101 ไปรแกรมคอมพิวเตอร์	35,490.00	0.00	0.00	35,490.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	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 การทำ-ภายนอก	(66,235.82)	1,240,314.03	(1,198,238.21)	(24,160.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	901,713.48	(906,999.28)	(5,285.80)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,420.97	(21,420.97)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,098,996.00	(1,101,556.00)	(2,560.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,635.00	(1,635.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค. มีดี(S3)	0.00	9,020.86	(9,020.86)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(249,735.00)	0.00	(4,388.00)	(254,123.00)
2114010101 น/สงจากการที่ประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินสำรองส่ง	0.00	2,350.00	(2,689.00)	(339.00)
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(596,565.98)	0.00	0.00	(596,565.98)
3101010101 ร/คสูงค้างคช.สุทธิ	(1,046,479.40)	0.00	0.00	(1,046,479.40)
3102010101 ร/คสูงค้างคช.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 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมวด	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,827,371.71)	0.00	0.00	(6,827,371.71)
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	(856.00)	0.00	(100.00)	(956.00)
4202030105 ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,010.00)	0.00	0.00	(1,010.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(9,912.84)	0.00	0.00	(9,912.84)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(22,500.00)	0.00	0.00	(22,500.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,772,420.00)	0.00	(924,140.00)	(3,696,560.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(21,000.00)	0.00	(848,000.00)	(869,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,393,180.60)	2,940.00	(582,151.00)	(4,972,391.60)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(97,150.50)	0.00	(9,000.00)	(106,150.50)
4308010101 TR-สรภ.รับเงินนอก	(234,737.00)	0.00	0.00	(234,737.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(156,510.00)	0.00	(4,388.00)	(160,898.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,772,420.00	924,140.00	0.00	3,696,560.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	90,000.00	30,000.00	0.00	120,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	51,340.00	18,540.00	0.00	69,880.00
5101020116 เงินสมทบทก.เงินทด	0.00	15,320.00	0.00	15,320.00
5101020199 กชจ.บุคลากรอื่น	920.00	0.00	(920.00)	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	60,665.00	7,680.00	0.00	68,345.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	36,485.50	1,320.00	0.00	37,805.50

รายงานงบดุลประจำวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเภท	51,925.53	7,196.00	0.00	59,121.53
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,280,569.00	101,300.00	0.00	1,381,869.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	243,540.00	16,890.00	0.00	260,430.00
5103010103 ค่าที่พัก	66,750.00	25,060.00	0.00	91,810.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	107,309.41	20,282.00	0.00	127,591.41
5104010104 ค่าวัสดุ	138,156.00	6,951.00	0.00	145,107.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	80,064.39	52,075.81	(2,550.00)	129,590.20
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	146,952.60	18,590.85	0.00	165,543.45
5104010112 คชจ.หมอบริการ-ภายนอก	729,861.80	254,550.40	0.00	984,412.20
5104020101 ค่าไฟฟ้า	54,803.48	16,265.11	0.00	71,068.59
5104020103 ค่าประปา&นบาดาล	7,561.79	3,107.33	0.00	10,669.12
5104020105 ค่าโทรศัพท์	19,607.52	6,525.48	0.00	26,133.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,652.00	1,429.00	0.00	5,081.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	11,318.05	0.00	0.00	11,318.05
5104030206 ครัวเรือนต่ำกว่าเกณฑ์	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	3,990.00	0.00	0.00	3,990.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	84,480.00	30,160.00	0.00	114,640.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	9,102.00	2,610.00	(390.00)	11,322.00

รายงานยอดออกรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยบัญชี 000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	13,440.51	4,528.86	0.00	17,969.37
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	38,252.09	12,889.29	0.00	51,141.38
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,401.70	2,830.99	0.00	11,232.69
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	23,311.85	8,033.07	0.00	31,344.92
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	93,831.81	35,489.40	0.00	129,321.21
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,111.45	1,385.36	0.00	5,496.81
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	48,584.14	15,934.96	0.00	64,519.10
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	534.35	101.91	0.00	636.26
5209010112 T/E-เบิกเงินส่งคืน	44,615.00	2,689.00	0.00	47,304.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	156,510.00	4,388.00	0.00	160,898.00
5210010103 T/E-โอนร/ศสค/ให้บก.	11,778.84	100.00	0.00	11,878.84
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	234,737.00	0.00	0.00	234,737.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6306010101 Conv ดึงไปถูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400043	0.00	9,382,790.16	(9,382,790.16)	0.00

เอกสารแนบ 3

รายงานส่งบทดลองประจำเดือนให้ สตง. ภายในวันที่ 15 ของเดือน

ถัดไป

(เฉพาะสำเนาหนังสือนำส่ง สตง.)

สำเนา



ที่ กษ ๐๔ อบ/๒๔๑

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
ถนนสถิตย์นิมานกาล ตำบลวารินชำราบ
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
๓๔๑๙๐

๑๒ กุมภาพันธ์ 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 จึงขอส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพุทธิชัย ทองเหลือง)

เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๔๕๒๖ ๙๔๖๘

โทรสาร. ๐ ๔๕๒๖ ๙๔๖๘

E-mail : cadub@cad.go.th

สำเนาถูกต้อง

(นางวัชรวิจิตร จิตต์บรรเทิง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง

1. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน
2. งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชี 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

ส่วนราชการ กองบรรณาธิการนิตยสารอเนกประสงค์ จังหวัด/อำเภอ ศรีสะเกษ

ประจำวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 25 62

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		เงินคงเหลือจากงวดที่แล้ว
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		เงินจากงบประมาณการสงเคราะห์ 2060
.....		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

วิเศษ อิ่มแก้ว

กรรมการ

สม 4

กรรมการ

ทราบแล้ว

สม 4

หัวหน้าส่วนราชการ

กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

(นางวัชร จิตต์บรรเทิง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

สำเนา

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 313-6-04370-7

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				0.00
หัก	รายการเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)			
บวก	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน			
	- เช็คเลขที่ 10222800	P62-201 , 203 ธนาคารอาคารสงเคราะห์		237,300.00
	- เช็คเลขที่ 10222802	P62-243 นางวัชรีย์ จิตต์บรรเทิง		2,940.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)				240,240.00

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ)



(นายพุทธิชัย ทองทอง) ตรวจสอบบัญชีชำนาญการ


(นางวัชรีย์ จิตต์บรรเทิง)

เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

สำเนา

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 313-6-06010-5

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

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

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นางวัชรี จิตต์บรรเทิง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
(นายพุทธิชัย ทองเหลือง)

เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

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

Thailand

ผู้รับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบล
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี ถนนสภิตยนิมานกาล

อำเภอวารินชำราบ
อุบลราชธานี 34190
Thailand

แผ่นที่ 1/2
Page of Pages

สาขา สาขาอุบลราชธานี
Branch

เลขที่บัญชี 313-6-04370-7
Account No.

วันที่ 31/01/2562
Date

สกุลเงิน THB
Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

246,309

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			237,300.00		
02/01/2562	CBCA	SBK:33 SBR:403 ICAS INCL R1	10222793	237,300.00	0.00	0700	90180
08/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		8,300.00	8,300.00	108682	931000
08/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		15,428.00	23,728.00	108682	931000
08/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	24,728.00	108682	931000
08/01/2562	BPDWT	UBON RATCHATHA		24,728.00	0.00	0313	93999
11/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,720.00	6,720.00	108682	931000
11/01/2562	BPDWT	UBON RATCHATHA		6,720.00	0.00	0313	93999
15/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		390.00	390.00	108682	931000
15/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,300.00	3,690.00	108682	931000
15/01/2562	BPDWT	UBON RATCHATHA		3,300.00	390.00	0313	93999
23/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,250.00	5,640.00	108682	931001
23/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		770,090.00	775,730.00	108682	931001
23/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		24,750.00	800,480.00	108682	931001
23/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		154,050.00	954,530.00	108682	931001
23/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,520.00	957,050.00	108682	931002
23/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		11,880.00	968,930.00	108682	931002
25/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		33,248.00	1,002,178.00	108682	931002
25/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		18,670.00	1,020,848.00	108682	931002
25/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	1,022,348.00	108682	931002
25/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,740.00	1,026,088.00	108682	931002
25/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,230.00	1,031,318.00	108682	931002
25/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		15,240.00	1,046,558.00	108682	931002
25/01/2562	CWTPC		10222798	14,400.00	1,032,158.00	0313	590092
25/01/2562	CWTRC	3131459050	10222797	390.00	1,031,768.00	0313	550049
28/01/2562	CWTRC	bsd02	10222799	656,840.00	374,928.00	0313	560847
28/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,600.00	384,528.00	108682	931000
28/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		19,200.00	403,728.00	108682	931000
28/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		96,080.00	499,808.00	108682	931000
28/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		117,377.00	617,185.00	108682	931000
28/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,600.00	626,785.00	108682	931000
30/01/2562	BPDWT	UBON RATCHATHA		62,388.00	564,397.00	0313	93999
	C/F	ยอดยกไป			564,397.00		



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปณ.พระราชกฤษฎีกา 10110

Thailand

ผู้รับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เอบอล
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์เอบอลราชธานี ถนนสถิติยี่นานกาล

อาเภอวารินชำราบ
อบลราชธานี 34190
Thailand

แผ่นที่ 2/2
Page of Pages
สาขา สาขาอุบลราชธานี
Branch
เลขที่บัญชี 313-6-04370-7
Account No.
วันที่ 31/01/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

246,310

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			564,397.00		
30/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,680.00	572,077.00	108682	931000
30/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,320.00	573,397.00	108682	931000
31/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,690.00	576,087.00	108682	931001
31/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,940.00	579,027.00	108682	931001
31/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		120.00	579,147.00	108682	931001
31/01/2562	CWTPC		10222801	60,000.00	519,147.00	0313	590106
31/01/2562	BPDWT	UBON RATCHATHA		251,857.00	267,290.00	0313	93999
31/01/2562	BPDWT	UBON RATCHATHA		27,050.00	240,240.00	0313	93999
		ยอดคงเหลือ			240,240.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	11 item(s)	รายการ	1,344,973.00 Baht		
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	28 item(s)	รายการ	1,347,913.00 Baht		
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht		

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

สำเนาถูกต้อง

(นางวัชร จิตต์บรรเทิง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. **313-6-06010-5**

Account Status **Active**

Account Name **สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบล**

Alias Name **สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบล**

Branch Name **UBON RATCHATHANI BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **0.00**

Available Balance **0.00**

Total OD Limit **0.00**

Hold Amount **0.00**

Cheque Clearing **0.00**

Cheque BC **0.00**

Accrued Interest Receivable **0.00**

Accrued Interest Payable **0.00**

Last Transaction Date **10-10-2018**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **31-01-2019** Time: - To **31-01-2019** 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

(นางวัชรี จิตต์บรรเทิง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

สำเนา

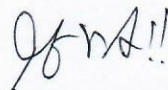
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400043

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		254,123.00
บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	0.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	0.00	0.00
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	0.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		254,123.00

(ลงชื่อ)


(นายพุทธิชัย ทองเหลือง)

เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

สำเนาถูกต้อง


(นางวัชรีย์ จิตต์บรรเทิง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

สำเนา

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101
ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หน่วยเบิกจ่าย : 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
รหัสจังหวัด : 3400 อุบลราชธานี

วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS			สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง (1) - (2)
						จำนวนเงิน (1)	วันที่	จำนวนเงิน (2)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	
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	
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	
24.01.2019	3600014310	K1	P620000234	สน.บย.28/62 ฎ.234/2562	0700400041	33,248.00	28/62	24.01.2019	33,248.00		0.00	
รวม						1,066,848.00		รวม	1,066,848.00		0.00	

[Signature]

(ลงชื่อ)

(นายพุทธิชัย ทองเหลือง)

เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

สำเนาถูกต้อง

[Signature]


(นางวัชรีย์ จิตต์บรรเทียง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 หน่วยเบิกจ่าย : 07004000043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
 รหัสจังหวัด : 34000 อุบลราชธานี

วันที่		เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	ผลต่าง (1) - (2)
30.01.2019		3100014311	KC	2019-02-0039	ค่าเช่ารถยนต์พร้อมคนขับ	07004000043	24,160.00	249/62	30.01.2019	24,160.00	0.00
รวม								24,160.00	รวม	24,160.00	

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

(ลงชื่อ)

 (นายพฤษชัย ทองเหลือง)

ผู้อำนวยการตรวจสอบบัญชีด้านภาษี
 (นางวัชรีย์ จิตต์บรรเทง)

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

สำเนา

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

รายละเอียดเงินประกันอื่น

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
เงินมัดจำประกันสัญญา			
1	นายสิทธิพร แสงคำ	6,000.00	
2	นายมงคล สุวรรณวงศ์	6,600.00	
3	นายทรงกริช จันท์แดง	6,600.00	
4	นายอริย์รัช ไตรศิริพานิช	5,700.00	
5	นางสาวสุภาวดี ผลใหญ่	6,300.00	
6	นางสาวเจนจิรา ทะนันชัย	5,400.00	
7	นางสาวพนิดา ธาณี	5,400.00	
8	นางคำเปล โมริตา	5,400.00	
9	นายไกรเลิศ โยธี	10,800.00	
10	นายสมชาย เมคัน	10,800.00	
11	นายทองแดง เครือแก้ว	6,000.00	
12	นายอุทัย มั่นวงษ์	6,000.00	
13	นายเรืองศักดิ์ หมายเกื้อ	6,000.00	
14	นายอนุพงษ์ ทองชุม	6,000.00	
15	นายบุญนิยม นาคเกิด	6,000.00	
16	นายพงษ์ศักดิ์ ว่างเอก	6,000.00	
17	นางสาวสุชานาฏ กนกหงษ์	6,300.00	
18	นางสาวถิรดา พุ่มเกษร	6,300.00	
19	นางสาวศรีณัฐรัตน์ สันข์ทอง	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	นางสาวณัฐจรีการ ทองหล่อ	5,280.00	
25	นายก้องชัย พลเลิศ	5,280.00	
26	บริษัท แอ็ดวานซ์ โกลบอล จำกัด	72,480.00	
27	นายเกรียงศักดิ์ แสงโชติ	20,745.00	
28	นายประสิทธิ์ สิทธิโชค	4,388.00	
รวม		254,123.00	

(ลงชื่อ)

(นายพุทธิชัย ทองเหลือง)

สำเนาถูกต้อง

เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง (นางวัชร จิตต์บรรเทิง)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน่วยเบิกจ่าย 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
รายงาน ณ วันที่ 31.01.2019

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000004410	0000	21.10.2000	อาคารคอนกรีต 2 ชั้น ขนาด 404 ตรม.	2,620,000.00	-1,393,629.06	1,226,370.94
หมวดสินทรัพย์ 12050200 อาคารสำนักงาน						
100000004412	0000	08.09.1998	โรงจอดรถชั้นเดียวขนาด 60 ตรม.	92,400.00	-75,416.64	16,983.36
100000004413	0000	28.01.2003	โรงเก็บพัสดุ 24.50ตารางเมตร	83,100.00	-53,211.05	29,888.95
100000004415	0000	27.07.2000	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ	265,320.00	-196,479.03	68,840.97
10000011509	0000	22.07.2011	ป้ายสำนักงาน	67,250.00	-20,259.75	46,990.25
10000013417	0000	22.10.2014	ป้อมยาม ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 2 เมตร	18,000.00	-3,081.21	14,918.79
หมวดสินทรัพย์ 12050400 สิ่งปลูกสร้าง						
100000000323	0000	20.05.2005	เครื่องพิมพ์สีสามระบบดิจิทัล 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	-93,309.09	6,690.91
100000007808	0000	30.11.2007	เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร	6,100.00	-5,680.71	419.29
100000007809	0000	30.11.2007	เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร	6,100.00	-5,680.71	419.29
100000013416	0000	22.10.2014	เครื่องปรับอากาศ ชื่อ Saiyo Denki	27,000.00	-9,628.77	17,371.23

รายงานยอดสินค้าพร้อมลงเหลือ

หน่วยเบิกจ่าย 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
รายงาน ณ วันที่ 31.01.2019

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000014713	0000	22.12.2016	ชุดเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 10 ตัว ตัวละ 1,491 บาท	14,910.00	-2,624.57	12,285.43
100000015186	0000	01.08.2018	เครื่องปรับอากาศ 18000 BTU (รับบริจาค)	27,500.00	-1,155.25	26,344.75
100000015187	0000	01.08.2018	เครื่องปรับอากาศ 9000 BTU (รับบริจาค)	17,500.00	-735.16	16,764.84
หมวดสินทรัพย์ 12060100 ทรัพย์สินอื่น				456,110.00	-375,809.26	80,300.74
10000004078	0000	01.04.2005	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	998,000.00	-997,999.00	1.00
10000005428	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	-972,505.48	27,394.52
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	-207,583.56	1,022,416.44
100000014969	0000	06.11.2017	รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) โตโยต้า Revo D-car 2.4 E	708,330.00	-58,477.66	649,852.34
หมวดสินทรัพย์ 12060200 ทรัพย์สินยานพาหนะ				4,936,230.00	-3,236,564.70	1,699,665.30
10000004443	0000	01.07.2003	บอร์ดนิทรรศการ	27,350.00	-27,349.00	1.00
10000005427	0000	25.01.2006	จอรับภาพ	6,700.00	-6,699.00	1.00
10000009768	0000	29.06.2009	LCD TV ขนาด 40 นิ้ว Samsung รุ่น LA-40BS30P7	27,000.00	-25,905.20	1,094.80
10000009769	0000	29.06.2009	LCD TV ขนาด 40 นิ้ว Samsung รุ่น LA-40BS30P7	27,000.00	-25,905.20	1,094.80
100000010437	0000	22.02.2010	จอ LCD 32 นิ้ว Touch Screen	43,000.00	-38,452.60	4,547.40
100000010438	0000	22.02.2010	จอ LCD 32 นิ้ว Touch Screen	43,000.00	-38,452.60	4,547.40

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน่วยเบิกจ่าย 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
รายงาน ณ วันที่ 31.01.2019

สินทรัพย์	เลขที่ข้อ	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
หมวดสินทรัพย์ 12060400 ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน						
100000000269	0000	09.02.2005	เครื่องไม่โทรคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง	174,050.00	-162,763.60	11,286.40
100000004837	0000	22.04.2005	เครื่องไม่โทรคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง	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	เครื่องไม่โทรคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทั่วไป	20,300.00	-20,299.00	1.00
100000007806	0000	27.11.2007	เครื่องไม่โทรคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทั่วไป	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	เครื่องไม่โทรคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทั่วไป	23,200.00	-23,199.00	1.00
100000009064	0000	07.01.2009	เครื่องไม่โทรคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทั่วไป	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	เครื่องไม่โทรคอมพิวเตอร์ชื่อ HP รุ่น P-6672L	33,000.00	-32,999.00	1.00
100000012061	0000	28.03.2012	เครื่องไม่โทรคอมพิวเตอร์ชื่อ HP รุ่น HP H81228L	26,600.00	-26,599.00	1.00
100000012062	0000	28.03.2012	เครื่องไม่โทรคอมพิวเตอร์ชื่อ HP รุ่น HP H81228L	26,600.00	-26,599.00	1.00
100000012063	0000	28.03.2012	เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ชื่อ HP รุ่น HP1102	8,550.00	-8,549.00	1.00
100000013187	0000	18.03.2014	Noteboo, Asus K450-wxol3D S/N:D6NOWUQQ53632D	25,000.00	-24,383.56	616.44

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน่วยเบิกจ่าย 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
รายงาน ณ วันที่ 31.01.2019

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000013386	0000	18.09.2014	อุปกรณ์แท็บเล็ต 64 GB (สตท.4)	31,111.00	-27,207.21	3,903.79
100000013413	0000	22.10.2014	โน้ตบุค ยี่ห้อ Asus	25,000.00	-21,397.26	3,602.74
100000013414	0000	22.10.2014	โน้ตบุค ยี่ห้อ Asus	25,000.00	-21,397.26	3,602.74
100000013680	0000	27.10.2015	โน้ตบุค ยี่ห้อ Asus	21,000.00	-13,723.13	7,276.87
100000015188	0000	09.08.2018	โน้ตบุคแบบพกพา (รับบริจาค)	19,250.00	-1,856.44	17,393.56
หมวดสินทรัพย์ 12061000 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์				516,991.00	-480,581.86	36,409.14
100000004465	0000	28.11.2003	เครื่องตัดหญ้าแบบตัดจักรยาน	9,700.00	-9,699.00	1.00
100000013415	0000	22.10.2014	ตุ้ยีน ยี่ห้อ โตชิบา	6,000.00	-5,135.34	864.66
หมวดสินทรัพย์ 12061200 urnitureสำนักงาน				15,700.00	-14,834.34	865.66
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 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที 4				9,262,741.00	-6,030,218.50	3,232,522.50
รวมทั้งงวด 3400 อุปกรณ์ฯ				9,262,741.00	-6,030,218.50	3,232,522.50

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน่วยบัญชี 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
รายงาน ณ วันที่ 31.01.2019

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000004407	0000	27.09.1983	อาคารบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6	238,900.00	-211,099.57	27,800.43
100000004408	0000	19.12.1997	อาคารบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4	1,892,000.00	-998,099.62	893,900.38
หมวดสินทรัพย์ 12050100 อาคารพักอาศัย						
100000004409	0000	08.07.1985	อาคารสำนักงานคอนกรีต 2 ชั้น	740,000.00	-621,140.56	118,859.44
100000008707	0000	07.12.2007	อาคารสำนักงาน	1,965,800.00	-548,188.75	1,417,611.25
100000008707	0001	07.12.2007	ห้องทำงาน (ส่วนต่อเติมอาคาร)	414,900.00	-10,154.63	404,745.37
หมวดสินทรัพย์ 12050200 อาคารสำนักงาน						
100000004414	0000	09.09.1998	รั้วสำนักงานยาว 176 เมตร+ประตูเหล็กติด	211,200.00	-172,363.39	38,836.61
100000007016	0000	27.07.2007	รั้วบ้านพักข้าราชการ	96,200.00	-44,320.52	51,879.48
หมวดสินทรัพย์ 12050400 สิ่งปลูกสร้าง						
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	ตู้เอกสาร	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	-136,423.78	8,576.22
100000007449	0000	26.10.2007	เครื่องโทรสาร Canon L-120	30,000.00	-28,177.66	1,822.34
100000008058	0000	25.12.2007	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 40000 บีทียู	49,500.00	-45,815.06	3,684.94

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 12 กุมภาพันธ์

หน่วยเบิกจ่าย 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
รายงาน ณ วันที่ 31.01.2019

สินทรัพย์	เลขที่บัญชี	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000008059	0000	25.12.2007	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 40000 บีทียู	49,500.00	-45,815.06	3,684.94
100000008060	0000	25.12.2007	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 40000 บีทียู	49,500.00	-45,815.06	3,684.94
100000008061	0000	27.12.2007	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 18333 บีทียู	35,000.00	-32,378.51	2,621.49
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	-25,095.22	33,904.78
100000013001	0000	09.12.2013	เครื่องปรับอากาศ 24,000 BTU	33,400.00	-14,328.44	19,071.56
100000013494	0000	06.01.2015	ตู้สาขาโทรศัพท์	32,000.00	-10,856.63	21,143.37
100000013641	0000	18.08.2015	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 15000 BTU	23,500.00	-6,770.99	16,729.01
100000014171	0000	21.06.2016	รับบริจาคเครื่องปรับอากาศจากสก.ม่วงสามสิบ จำกัด	13,000.00	-6,801.74	6,198.26
100000014304	0000	01.08.2016	ได้รับบริจาคเครื่องถ่ายเอกสารจากหอสมุดโอเฟด	65,000.00	-54,253.98	10,746.02
100000014646	0000	19.12.2016	ได้รับบริจาคเครื่องปรับอากาศ ขนาด 19,052 BTU	24,500.00	-4,329.45	20,170.55
100000014850	0000	28.04.2017	ได้รับบริจาคแอร์จากหอ. สมาร์ท เซอร์วิส ไอที	23,800.00	-3,499.36	20,300.64
100000015162	0000	07.05.2018	เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ ชัมซุง (รับบริจาค)	10,390.00	-640.47	9,749.53
100000015338	0000	29.10.2018	เครื่องปรับอากาศ 25000 BTU (รับบริจาค)	18,000.00	-390.41	17,609.59

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน่วยเบิกจ่าย 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
รายงาน ณ วันที่ 31.01.2019

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000015339	0000	25.10.2018	เครื่องปรับอากาศ 18000 BTU (รับบริจาค)	31,000.00	-700.68	30,299.32
100000015340	0000	05.11.2018	เครื่องโทรสาร Panasonic (รับบริจาค)	5,900.00	-118.54	5,781.46
100000015341	0000	05.11.2018	ชุดโต๊ะทำงาน (รับบริจาค)	24,550.00	-493.24	24,056.76
หมวดสินทรัพย์ 12060100 ครุภัณฑ์สำนักงาน						
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 ดับเบิลแคป	646,000.00	-645,999.00	1.00
100000013495	0000	06.01.2015	รถยนต์	739,000.00	-302,417.08	436,582.92
100000014970	0000	06.11.2017	รถยนต์ TOYOTA รุ่น REVOD-CAB 2.4	719,000.00	-59,358.54	659,641.46
100000015386	0000	07.01.2019	รถยนต์ดับเบิลแคป HILUX REVO	848,000.00	-3,872.15	844,127.85
หมวดสินทรัพย์ 12060200 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ						
100000004440	0000	12.12.2002	โทรทัศน์สี 25 นิ้ว sony	5,196,250.00	-3,255,892.77	1,940,357.23
หมวดสินทรัพย์ 12060300 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า						
100000000653	0000	15.02.2005	LCD PROJECTOR	14,000.00	-13,999.00	1.00
100000000724	0000	10.02.2005	บอร์ดโทรทัศน์สาร	14,000.00	-13,999.00	1.00
				83,700.00	-83,699.00	1.00
				24,914.10	-24,913.10	1.00

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน่วยบัญชี 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
รายงาน ณ วันที่ 31.01.2019

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000004900	0000	09.02.2005	กล้องถ่ายภาพดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00
100000004901	0000	09.02.2005	กล้องถ่ายภาพดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์	38,000.00	-37,999.00	1.00
100000004925	0000	19.07.2005	จอรับภาพแบบแขวนมือตั้ง	7,500.00	-7,499.00	1.00
100000005654	0000	13.03.2006	บอร์ดคลื่นความถี่เคลื่อนที่	24,331.80	-24,330.80	1.00
100000007604	0000	29.10.2007	กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล SONY Cyber-shot H7	16,000.00	-15,999.00	1.00
100000012933	0000	13.01.2014	รีโมท Samsung Smart TV/UA46F5500ARXXT	23,116.88	-11,678.79	11,438.09
หมวดสินทรัพย์ 12060400 ทรัพย์สินที่โอนมา				217,562.78	-206,118.69	11,444.09
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	เครื่องปรีนเตอร์ HP รุ่น 1320	18,500.00	-18,499.00	1.00
100000004893	0000	19.07.2005	เครื่องปรีนเตอร์ HP รุ่น 1320	18,500.00	-18,499.00	1.00
100000005088	0000	13.12.2005	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป	20,000.00	-19,999.00	1.00
100000005333	0000	01.10.2005	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง	31,000.00	-30,999.00	1.00
100000006213	0000	06.02.2007	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลทั่วไป	24,500.00	-24,499.00	1.00
100000006214	0000	06.02.2007	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลทั่วไป	24,500.00	-24,499.00	1.00
100000006215	0000	06.02.2007	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลทั่วไป	24,500.00	-24,499.00	1.00

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 12 กุมภาพันธ์

หน่วยบัญชี 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
รายงาน ณ วันที่ 31.01.2019

สินทรัพย์	เลขที่บัญชี	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000006217	0000	06.02.2007	เครื่องไม่โครคอมพิวเตอร์ชนิดโน้ตบุ๊ก	45,000.00	-44,999.00	1.00
100000007601	0000	29.10.2007	เครื่องไม่โครคอมพิวเตอร์ชนิดโน้ตบุ๊ก Acer Aspire4720	45,000.00	-44,999.00	1.00
100000007602	0000	29.10.2007	เครื่องไม่โครคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทั่วไป HP	24,500.00	-24,499.00	1.00
100000007603	0000	29.10.2007	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ HP Laserjet M1005MFP	8,500.00	-8,499.00	1.00
100000008832	0000	08.12.2008	เครื่องไม่โครคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลทั่วไป Acer	24,600.00	-24,599.00	1.00
100000008833	0000	08.12.2008	เครื่องไม่โครคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลทั่วไป Acer	24,600.00	-24,599.00	1.00
100000008834	0000	08.12.2008	เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ HP	5,000.00	-4,999.00	1.00
100000008835	0000	08.12.2008	เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ HP	5,000.00	-4,999.00	1.00
100000008836	0000	08.12.2008	เครื่องคอมพิวเตอร์เมฆาย 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 Cq40-401TX	32,800.00	-32,799.00	1.00
100000010766	0000	01.10.2010	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต Compaq รุ่น Presario Cq40-401TX	32,800.00	-32,799.00	1.00
100000010767	0000	01.10.2010	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต Compaq รุ่น Presario Cq40-401TX	32,800.00	-32,799.00	1.00
100000010768	0000	01.10.2010	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต Compaq รุ่น Presario Cq40-401TX	32,800.00	-32,799.00	1.00
100000010769	0000	01.10.2010	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต Compaq รุ่น Presario Cq40-401TX	32,800.00	-32,799.00	1.00
100000011100	0000	26.11.2010	ไม่โครคอมพิวเตอร์ประมวลผล	33,000.00	-32,999.00	1.00
100000011101	0000	26.11.2010	เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ HP รุ่น P1566	9,000.00	-8,999.00	1.00

รายงานยอดสินค้าคงเหลือ

หน่วยเบิกจ่าย 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

รายงาน ณ วันที่ 31.01.2019

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000011102	0000	26.11.2010	เครื่องไม่โครคอมพิวเตอร์ชนิดโน้ตบุ๊ก	33,000.00	-32,999.00	1.00
100000011103	0000	26.11.2010	เครื่องไม่โครคอมพิวเตอร์ชนิดโน้ตบุ๊ก	33,000.00	-32,999.00	1.00
100000011104	0000	26.11.2010	เครื่องไม่โครคอมพิวเตอร์ชนิดโน้ตบุ๊ก	33,000.00	-32,999.00	1.00
100000012182	0000	05.03.2012	เครื่องไม่โครคอมพิวเตอร์	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 สีดำ CPU I5 Gen 3210	13,500.00	-13,499.00	1.00
100000012808	0000	25.12.2013	โน้ตบุ๊ก ยี่ห้อ ASUS สีดำ CPU Intel 5 3337 u	19,500.00	-19,499.00	1.00
100000013183	0000	17.03.2014	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก Lenovo รุ่น 2510 CPU Iu	25,000.00	-24,397.26	602.74
100000013184	0000	17.03.2014	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก Lenovo รุ่น 2510 CPU Iu	25,000.00	-24,397.26	602.74
100000013245	0000	01.05.2014	เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ยี่ห้อ Lenovo CPU i7-4702 M	16,500.00	-15,695.34	804.66
100000013246	0000	01.05.2014	เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ยี่ห้อ Lenovo CPU i7-4702 M	16,500.00	-15,695.34	804.66
100000013247	0000	01.05.2014	เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ยี่ห้อ Lenovo CPU i7-4702 M	16,500.00	-15,695.34	804.66
100000013324	0000	08.08.2014	lenovo G40-70 cpu intel core i3-4010 uz size 14	15,990.00	-14,342.81	1,647.19
100000013325	0000	08.08.2014	lenovo G40-70 CPU intel core i3-4010 size 14	15,990.00	-14,342.81	1,647.19
100000013326	0000	08.08.2014	ASUS K450 LD CPU intel core i5-4200 u hard disk	19,990.00	-17,930.75	2,059.25
100000013327	0000	08.08.2014	DELL 5437 - W560707TH intel core i7-45000 u	29,007.00	-26,018.88	2,988.12
100000013328	0000	08.08.2014	Dell 5437 - W560707 intel core i7-4500 u	29,007.00	-26,018.88	2,988.12

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน่วยเบิกจ่าย 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
รายงาน ณ วันที่ 31.01.2019

สินทรัพย์	เลขที่ข้อ	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000013496	0000	06.01.2015	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	26,000.00	-21,170.41	4,829.59
100000013497	0000	06.01.2015	เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	24,000.00	-19,541.91	4,458.09
100000013804	0000	22.10.2015	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก HP	21,000.00	-13,780.61	7,219.39
100000014170	0000	21.06.2016	รับบริจาคคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 18 เครื่อง	432,000.00	-226,026.96	205,973.04
100000014939	0000	01.09.2017	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก HP (รับบริจาค)	15,900.00	-8,537.14	7,362.86
100000014940	0000	01.09.2017	คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ HP	30,000.00	-16,577.79	13,422.21
100000014941	0000	01.09.2017	คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ HP	30,000.00	-16,577.79	13,422.21
100000015163	0000	07.05.2018	เครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Brother (รับบริจาค)	5,200.00	-769.32	4,430.68
100000015164	0000	07.05.2018	เครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Brother (รับบริจาค)	5,200.00	-769.32	4,430.68
100000015326	0000	22.10.2018	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก Lenovo Intel Core i5-7200	21,000.00	-1,173.70	19,826.30
หมวดสินทรัพย์ 12061000 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์				1,693,739.16	-1,393,382.78	300,356.38
100000007605	0000	29.10.2007	เครื่องคิดเลขแบบข้อม Honda 4 จังหวะ UMR-4	10,300.00	-10,299.00	1.00
100000012810	0000	25.12.2013	ซีดี ยี่ห้อ SAMSUNG ซีดี 1 ประจํารุ่น ซก 19	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				13,572,591.94	-8,106,957.56	5,465,634.38

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน่วยเบิกจ่าย 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
รายงาน ณ วันที่ 31.01.2019

สินทรัพย์	เลขที่บัญชี	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
สินทรัพย์				13,572,591.94	-8,106,957.56	5,465,634.38
รวมทั้งสิ้น	3400	อุบลราชธานี				

เอกสารแนบ 5

หลักฐานการเปิดเผยบทลงสู่สาธารณะเป็นประจำเดือน

(โดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน นับจากวันที่ส่งรายงานให้ สตง.)

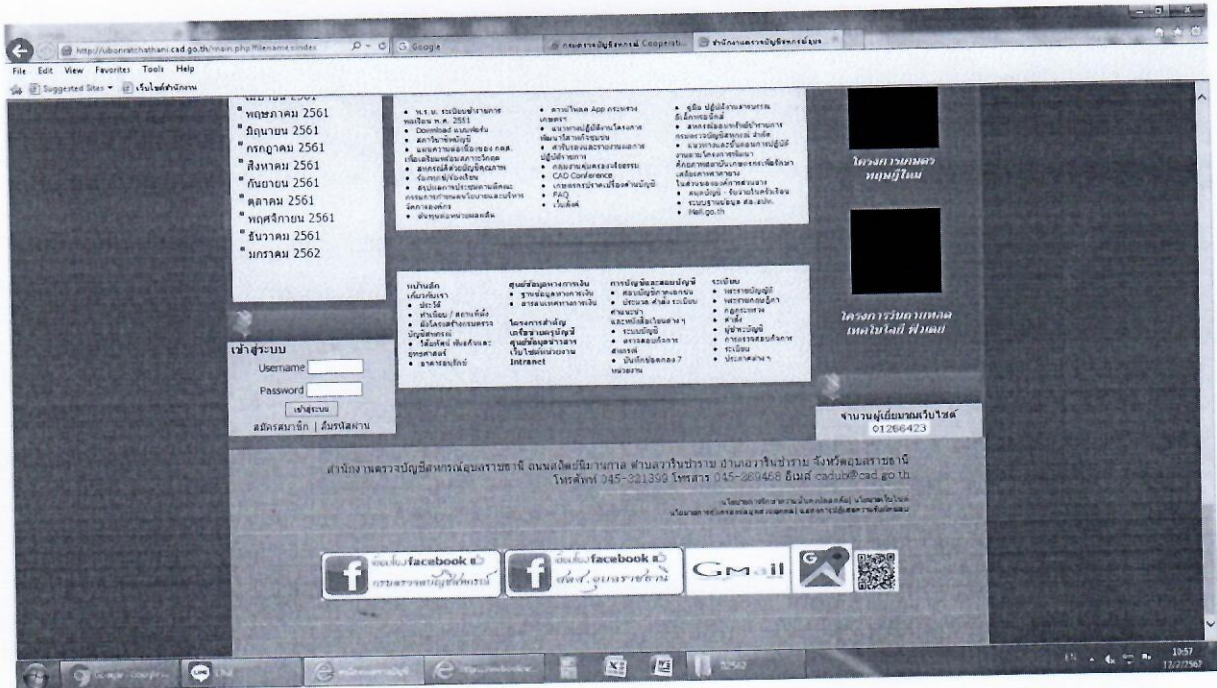
ช่องทางการเปิดเผย เช่น

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

และแปลงไฟล์เป็น PDF เพื่อเป็นหลักฐานในการเปิดเผย ฯ และส่งไฟล์
หลักฐานดังกล่าวให้กรม ฯ

หมายเหตุ: เลือกเปิดเผยผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง แล้วจัดทำหลักฐาน
ประกอบการเปิดเผย

การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ เดือน มกราคม 2562



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 วันที่ 1 มกราคม 2562 กรมการบัญชีการคลัง
 รหัสหน่วยงาน 00000000000000000000 สำนักงานกรมการบัญชีการคลัง
 วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 12 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีเดบิตประเภท	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,639.00	(2,639.00)
1101010104 เงินคงจ่ายราชการ	5,000.00	0.00	5,000.00
1101010112 หนี้สินนำส่ง	0.00	7,177.00	(7,177.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	249,735.00	4,388.00	254,123.00
1101020601 หนี้สินค้างชำระ	0.00	4,488.00	(4,488.00)
1101020603 หนี้สินค้างชำระ-ไม่ระบุ	0.00	1,347,913.00	(1,347,913.00)
1101020604 หนี้สินค้างชำระ-ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00
1102010101 เงินเงินปันผล-ไม่ระบุ	1,149,770.00	39,868.00	1,189,638.00
1102050124 หนี้สินค้างชำระ	0.00	1,353,413.00	(1,353,413.00)