

หนังสือนำส่ง



## บันทึกข้อความ

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

ที่ กษ ๐๔ อบ/๔๕๘

วันที่ ๑๓ มีนาคม 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  
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวให้กลุ่มบริหารงานคลัง พร้อมนี้ได้แนบรายงาน  
มาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางวัชรีย์ จิตต์บรรเทิง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

## เอกสารแนบ 1

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน

# สำเนา

## รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี จังหวัด/อำเภอ สวนสำราญ  
 ประจำวันที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 25 62

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร			เงินงบบุคลากร
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค.....ฉบับ			
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....			เงินจากโครงการ
.....			
.....			
.....			
รวมทั้งสิ้น			
	บาท		

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

สำเนาถูกต้อง

*[Signature]*

*[Signature]*

หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวัชรวิ - จิตต์บรรเทิง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน



## เอกสารแบบ 2

ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

- 2.1 งบกระทหายอดบัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชี 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 28 กุมภาพันธ์ 2562

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				0.00
หัก	รายจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)			
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน			
	- เช็คเลขที่ 10222800	P62-271 , 273 ธนาคารอาคารสงเคราะห์		245,100.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)				245,100.00

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นางวัชร จิตต์บรรเทิง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 13 มีนาคม 2562

# สำเนา

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 313-6-06010-5

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

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

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นางวัชร จิตต์บรรเทิง)

(นางวัชร จิตต์บรรเทิง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 13 มีนาคม 2562



บมจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อบล  
 สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์อบลราชธานี ถนนสฤติดยนนิมานกาล

 อาเภอวารินชำราบ  
 ออบลราชธานี 34190  
 Thailand

 แผ่นที่ 1/3  
 Page of Pages  
 สาขา สาขาอบลราชธานี  
 Branch  
 เลขที่บัญชี 313-6-04370-7  
 Account No.  
 วันที่ 28/02/2562  
 Date  
 สกุลเงิน THB  
 Currency  
 วงเงินกู้ 0.00  
 [Loan] Limit

227,742

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			240,240.00		
01/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		880.00	241,120.00	108682	931001
01/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,680.00	242,800.00	108682	931001
01/02/2562	CWCH		10222802	2,940.00	239,860.00	0313	590106
01/02/2562	BPDWT	UBON RATCHATHA		2,560.00	237,300.00	0313	93999
04/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,920.00	242,220.00	108682	931002
04/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		11,876.00	254,096.00	108682	931002
05/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		69,250.00	323,346.00	108682	931000
05/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		36,460.00	359,806.00	108682	931000
05/02/2562	BPDWT	UBON RATCHATHA		122,506.00	237,300.00	0313	93999
05/02/2562	CBCA	SBK:33 SBR:403 ICAS INCL R1	10222800	237,300.00	0.00	0700	90180
06/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		76,300.00	76,300.00	108682	931001
06/02/2562	BPDWT	UBON RATCHATHA		76,300.00	0.00	0313	93999
07/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,300.00	3,300.00	108682	931000
07/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,300.00	6,600.00	108682	931000
11/02/2562	BPDWT	UBON RATCHATHA		6,600.00	0.00	0313	93999
13/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,100.00	2,100.00	108682	931000
13/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		280.00	2,380.00	108682	931000
13/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		55,189.10	57,569.10	108682	931000
13/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,650.00	59,219.10	108682	931000
13/02/2562	BPDWT	UBON RATCHATHA		59,219.10	0.00	0313	93999
20/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		770,090.00	770,090.00	108682	931000
20/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		154,050.00	924,140.00	108682	931000
20/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,250.00	929,390.00	108682	931000
20/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		24,750.00	954,140.00	108682	931000
22/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00	958,940.00	108682	931000
25/02/2562	CWTRC	bsd02	10222803	647,708.57	311,231.43	0313	560847
25/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,620.00	314,851.43	108682	931000
25/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		16,250.00	331,101.43	108682	931000
25/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		15,240.00	346,341.43	108682	931000
25/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		8,071.00	354,412.43	108682	931000
25/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,150.00	360,562.43	108682	931000
	C/F	ยอดยกไป			360,562.43		

**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

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

Thailand

 ผู้รับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อบล  
 สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์อบลราชธานี ถนนสภิตยนิมมานกาล

 อำเภอวารินชำราบ  
 ออบลราชธานี 34190  
 Thailand

 แผ่นที่ 2/3  
 Page of Pages  
 สาขา สาขาออบลราชธานี  
 Branch  
 เลขที่บัญชี 313-6-04370-7  
 Account No.  
 วันที่ 28/02/2562  
 Date  
 สกุลเงิน THB  
 Currency  
 วงเงินกู้ 0.00  
 [Loan] Limit

227,743

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			360,562.43		
25/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		8,700.00	369,262.43	108682	931000
25/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	370,262.43	108682	931000
25/02/2562	BPDWT	UBON RATCHATHA		4,800.00	365,462.43	0313	93999
26/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,180.00	372,642.43	108682	931001
26/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		96,080.00	468,722.43	108682	931001
26/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		119,985.00	588,707.43	108682	931001
26/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		19,200.00	607,907.43	108682	931001
26/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,600.00	617,507.43	108682	931001
26/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,600.00	627,107.43	108682	931001
26/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,825.00	628,932.43	108682	931000
26/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,375.00	630,307.43	108682	931000
26/02/2562	BPDWT	UBON RATCHATHA		52,796.00	577,511.43	0313	93999
26/02/2562	PBDWT	G9026 -0700400043		1,331.43	576,180.00	0313	ITBANK
27/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		600.00	576,780.00	108682	931001
27/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,560.00	581,340.00	108682	931000
28/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,520.00	583,860.00	108682	931001
28/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		360.00	584,220.00	108682	931001
28/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,640.00	587,860.00	108682	931001
28/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		360.00	588,220.00	108682	931001
28/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		94,142.00	682,362.00	108682	931001
28/02/2562	CWTRC	3131459050	10222804	1,375.00	680,987.00	0313	550049
28/02/2562	CWTPC		10222806	60,000.00	620,987.00	0313	550049
28/02/2562	BPDWT	UBON RATCHATHA		254,465.00	366,522.00	0313	93999
28/02/2562	BPDWT	UBON RATCHATHA		121,422.00	245,100.00	0313	93999
		ยอดคงเหลือ			245,100.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	15 item(s)	รายการ	1,651,323.10 Baht		
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	40 item(s)	รายการ	1,656,183.10 Baht		
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht		





บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  
Current Account

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

Thailand

ผู้รับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เอบล  
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์เอบลราชธานี ถนนสฤติศัยนิมานกาล

อำเภอวารินชำราบ  
อบลราชธานี 34190  
Thailand

แผ่นที่ 3/3  
Page of Pages  
สาขา สาขาอบลราชธานี  
Branch  
เลขที่บัญชี 313-6-04370-7  
Account No.  
วันที่ 28/02/2562  
Date  
สกุลเงิน THB  
Currency  
วงเงินกู้ 0.00  
[Loan] Limit



227,744

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

สำเนาถูกต้อง

(นางวัชรวิจิตร จิตต์บรรเทิง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ


**Account Detail**

Account No.	<b>313-6-06010-5</b>
Account Status	<b>Active</b>
Account Name	<b>สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบล</b>
Alias Name	<b>สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบล</b>
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 **01-02-2019** Time: - To **28-02-2019** 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 จิตต์บรรเทียง)**
**นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ**

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	12,760.43	(12,760.43)	0.00
1101010104 เงินตรวจราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	11,518.43	(11,518.43)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	254,123.00	0.00	0.00	254,123.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,122.00	(1,122.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในปม.	0.00	1,732,483.10	(1,732,483.10)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 เงินยืม-ในปม.	1,066,848.00	239,310.00	(535,310.00)	770,848.00
1102050124 ก้ำรับจาก บก.	2,560.00	1,709,423.10	(1,711,983.10)	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 กตส. อาคารพักอาศัย	(1,209,199.19)	0.00	(4,090.59)	(1,213,289.78)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,740,700.00	0.00	0.00	5,740,700.00
1205020103 กตส. อาคาร สนง.	(2,573,113.00)	0.00	(11,641.94)	(2,584,754.94)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	833,470.00	0.00	0.00	833,470.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กตส. สิ่งปลูกสร้าง	(565,131.59)	0.00	(2,557.03)	(567,688.62)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี  
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	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 กสส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(974,810.54)	0.00	(7,255.72)	(982,066.26)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,132,480.00	0.00	0.00	10,132,480.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,492,457.47)	0.00	(32,894.29)	(6,525,351.76)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1206030103 กสส 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 กสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(368,882.29)	0.00	(1,251.31)	(370,133.60)
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 กสส คอมพิวเตอร์	(1,875,964.64)	0.00	(14,392.87)	(1,888,357.51)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กสส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(30,132.34)	0.00	(92.06)	(30,224.40)
1209010101 ไปรษณีย์กรมฯ	35,490.00	0.00	0.00	35,490.00



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี  
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010102 พักไปปรกรมคอมฯ	0.00		0.00	0.00
1209010103 คสช-ไปปรกรมคอมฯ	(35,486.00)		0.00	(35,486.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00		0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(24,160.00)	361,652.16	(514,391.16)	(176,899.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,285.80)	320,184.80	(338,467.00)	(23,568.00)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,554.92	(18,554.92)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,560.00)	1,533,818.10	(1,531,258.10)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,535.00	(1,535.00)	0.00
2102040106 W/Hax-กง.นิติ(53)	0.00	993.76	(993.76)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(254,123.00)		0.00	(254,123.00)
2114010101 น/สจากการค้าประกัน	0.00		0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	(339.00)	10,735.43	(10,396.43)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00		0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)		0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรัญ	(596,565.98)		0.00	(596,565.98)
3101010101 ร/คสูงต่ำคง.สุทธิ	(1,046,479.40)		0.00	(1,046,479.40)
3102010101 ร/คสูงต่ำคง.สะสม	412,726.32		0.00	412,726.32
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00		0.00	0.00



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ขุนของหน่วยงาน	(6,827,371.71)	0.00	0.00	(6,827,371.71)
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	(956.00)	2,364.00	(3,486.00)	(2,078.00)
4202030105 ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,010.00)	0.00	0.00	(1,010.00)
4206010102 ร/คหสิ่งจ่าย	(9,912.84)	0.00	0.00	(9,912.84)
4302030101 ร/คจากการบิน	(22,500.00)	0.00	0.00	(22,500.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,696,560.00)	0.00	(924,140.00)	(4,620,700.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(869,000.00)	0.00	0.00	(869,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,972,391.60)	55,800.00	(901,400.18)	(5,817,991.78)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(106,150.50)	0.00	(9,625.00)	(115,775.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินออก	(234,737.00)	0.00	0.00	(234,737.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(160,898.00)	0.00	0.00	(160,898.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,696,560.00	924,140.00	(1,331.43)	4,619,368.57
5101020106 เงินสมทบป/ส.-Rel	120,000.00	30,000.00	0.00	150,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	69,880.00	18,540.00	0.00	88,420.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	15,320.00	0.00	0.00	15,320.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	68,345.00	7,800.00	0.00	76,145.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	37,805.50	1,825.00	0.00	39,630.50

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี  
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 ค่าจ.อบรมในประเทศ	59,121.53	178,090.00	0.00	237,211.53
5102030199 ค่าจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,381,869.00	200,000.00	0.00	1,581,869.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	260,430.00	223,680.00	0.00	484,110.00
5103010103 ค่าที่พัก	91,810.00	30,605.00	0.00	122,415.00
5103010199 ค่าจ.เดินทางภายในปท.	127,591.41	41,427.10	0.00	169,018.51
5104010104 ค่าวัสดุ	145,107.00	72,258.00	0.00	217,365.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	129,590.20	6,133.45	0.00	135,723.65
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	165,543.45	65,370.41	0.00	230,913.86
5104010112 ค่าจ.หมอบริการ-ภายนอก	984,412.20	513,600.00	(141,639.00)	1,356,373.20
5104020101 ค่าไฟฟ้า	71,068.59	13,134.63	0.00	84,203.22
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,669.12	3,198.07	0.00	13,867.19
5104020105 ค่าโทรศัพท์	26,133.00	2,454.72	0.00	28,587.72
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,081.00	1,570.00	0.00	6,651.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	11,318.05	0.00	0.00	11,318.05
5104030206 ค่าจ.เช่าต่ำกว่าเกณฑ์	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
5104030207 ค่าจ.ในการประชุม	3,990.00	4,560.00	0.00	8,550.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดินคัสต-นอก	114,640.00	30,160.00	0.00	144,800.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	11,322.00	10,075.00	0.00	21,397.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดขามา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00		0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	17,969.37	4,090.59		22,059.96
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	51,141.38	11,641.94		62,783.32
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	11,232.69	2,557.03		13,789.72
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	31,344.92	7,255.72		38,600.64
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	129,321.21	32,894.29		162,215.50
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,496.81	1,251.31		6,748.12
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	64,519.10	14,392.87		78,911.97
5105010131 ค่าเสื่อม-ครุฑ	636.26	92.06		728.32
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	47,304.00	10,396.43		57,700.43
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	160,898.00	0.00		160,898.00
5210010103 T/E-โอนร/ตส/คให้ภก.	11,878.84	1,122.00		13,000.84
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	234,737.00	0.00		234,737.00
5301010101 ปรับหมวดจ่าย	0.00	0.00		0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00		0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00		0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00		0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00		0.00



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี  
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	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 ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทย	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โทรคมนาคมและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบำรุงงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบำรุง	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400043	0.00	8,476,570.85	(8,476,570.85)	0.00

เอกสารแนบ 3

รายงานส่งงบทดลองประจำเดือนให้ สตง. ภายในวันที่ 15 ของเดือน

ถัดไป

(เฉพาะสำเนาหนังสือนำส่ง สตง.)





# สำเนา

## บันทึกข้อความ

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

ที่ กษ ๐๔ อบ/๔๕๖

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งข้อมูลหลักฐานประกอบเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ให้หน่วยงานในสังกัด จัดทำเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลฯ ที่กรมบัญชีกลางกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั้น

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี ได้จัดทำข้อมูลหลักฐานประกอบเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวให้กลุ่มบริหารงานคลัง พร้อมนี้ได้แนบรายงานมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายพุทธิชัย ทองเหลือง)

เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง  
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

สำเนาถูกต้อง

(นางวัชร จิตต์บรรเทิง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

## เอกสารแนบ 4

รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง

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

หมายเหตุ : หากบัญชีรายการใดไม่มี ให้ใส่ข้อความในรายงานประจำเดือนว่าไม่มีรายการเคลื่อนไหว หรือเท่ากับศูนย์ (0)

# สำเนา

## รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี จังหวัด/อำเภอ รัตนวาปี

ประจำวันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25 62

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		เงินงบบุคลากร
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		เงินฯจากรายการ.....
.....		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

.....

.....

.....

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

สำเนาถูกต้อง

.....

.....

หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวัชรจิ จิตต์บรรเทิง)

.....

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 28 กุมภาพันธ์ 2562

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				0.00
หัก	รายจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)			
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน			
	- เช็คเลขที่ 10222800	P62-271 , 273 ธนาคารอาคารสงเคราะห์		245,100.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)				245,100.00

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นางวัชรีย์ จิตต์บรรเทิง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ (นางวัชรีย์ จิตต์บรรเทิง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 13 มีนาคม 2562

# สำเนา

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 313-6-06010-5

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

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

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ)



(นางวัชร จิตต์บรรเทิง)

(นางวัชร จิตต์บรรเทิง) **ผู้อำนวยการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ**

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 13 มีนาคม 2562



# สำเนา

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

รายละเอียดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่	ชื่อบัญชี			
1	10799	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	254,123.00	<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 185,123.00 บาท</b> 1. พนักงานขับรถยนต์ 7 ราย จำนวนเงิน 40,388.-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	254,123.00	

(ลงชื่อ)

(นางวัชรีย์ จิตต์บรรเทิง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 13 มีนาคม 2562

สำเนาถูกต้อง

(นางวัชรีย์ จิตต์บรรเทิง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

# สำเนา

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400043

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

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

(ลงชื่อ)



(นางวัชรีย์ จิตต์บรรเทิง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 13 มีนาคม 2562

สำเนาถูกต้อง



(นางวัชรีย์ จิตต์บรรเทิง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ



# สำเนา

ลูกหนี้เงินยืมในระบบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

รหัสจังหวัด : 3400 อุบลราชธานี

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	ข้อมูลรายการภายในระบบ GFMS				สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง (1) - (2)
			การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	
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
24.01.2019	3600014310	K1	P620000234	สน.บย.28/62 ฎ.234/2562	0700400041	33,248.00	28/62	24.01.2019	33,248.00	0.00
21.02.2019	3600014339	K1	P620000279	สน.บย.32/62 ฎ.279/2562	0700400043	4,800.00	32/62	21.02.2019	4,800.00	0.00
รวม						770,848.00	รวม		766,048.00	0.00

(ลงชื่อ)

(นางวัชรีย์ จิตต์บรรเทิง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 13 มีนาคม 2562

สำเนาถูกต้อง

(นางวัชรีย์ จิตต์บรรเทิง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ



# สัญญา

บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102010102

รหัสหน่วยงาน : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 0700400043

รหัสจังหวัด : 3400

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS						หลักฐานแสดงการผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
			- ไม่มีใบสำคัญจ่าย -						
รวม									
รวม								-	

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย (2102010102) ในบททดลอง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

(นางวัชร จิตต์บรรเทิง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 13 มีนาคม 2562

สำเนาถูกต้อง

(นางวัชร จิตต์บรรเทิง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

รหัสจังหวัด : 34000 อุบลราชธานี

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS										หลักฐานแสดงภาระผูกพัน		ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	จำนวนเงิน (2)	วันที่	เลขที่	จำนวนเงิน (1) - (2)		
27.02.2019	3100014311	KA	2019-03-0039	ค่าเช่ารถยนต์พร้อมคนขับ	0700400043	24,160.00	24,160.00	27.02.2019	310/2562	0.00		
27.02.2019	3100014343	KA	IV62000266	ค่าวัสดุสำนักงาน	0700400043	17,399.00	17,399.00	27.02.2019	311/2562	0.00		
27.02.2019	3100014344	KA	22/18	ค่าจ้างเหมาป้ายนิเทศการ	0700400043	47,000.00	47,000.00	27.02.2019	312/2562	0.00		
27.02.2019	3100014346	KA	OA6202-00002	ค่าหมึกเครื่องปริ้นเตอร์	0700400043	27,900.00	27,900.00	27.02.2019	313/2562	0.00		
27.02.2019	3100015819	KA	OA6201-00001	ค่าหมึกเครื่องปริ้นเตอร์	0700400043	7,440.00	7,440.00	27.02.2019	314/2562	0.00		
27.02.2019	3100015246	KA	20/2562	ค่าจ้างเหมาระบบไฟฟ้างานนิเทศการ	0700400043	27,500.00	27,500.00	27.02.2019	315/2562	0.00		
27.02.2019	3100016215	KA	22/2562	ค่าจ้างเหมมาจัดตู้ปฏิบัติการงานเกษตรอีสานใต้	0700400043	25,500.00	25,500.00	27.02.2019	136/2562	0.00		
<b>รวม</b>						<b>176,899.00</b>	<b>176,899.00</b>	<b>รวม</b>		<b>0.00</b>		

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก (2101010102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2562

(ลงชื่อ)



(นางวัชรีย์ จิตต์บรรเทิง)

**สำเนาถูกต้อง**



(นางวัชรีย์ จิตต์บรรเทิง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง **นักวิชาการตรวจสอบกลาง**

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 13 มีนาคม 2562



# สำเนา

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

รายละเอียดเงินประกันอื่น

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เงินมัดจำประกันสัญญา		
1	นายสิทธิพร แสงคำ	6,000.00	
2	นายมงคล สุวรรณวงศ์	6,600.00	
3	นายทรงกริช จันทร์แดง	6,600.00	
4	นายอริย์ชัย ไตรศิริพานิช	5,700.00	
5	นางสาวสุภาวดี ผลใหญ่	6,300.00	
6	นางสาวเจนจิรา ทะนันชัย	5,400.00	
7	นางสาวพนิดา ธานี	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 วังเอก	6,000.00	
17	นางสาวสุชานาฏ กนกหงษ์	6,300.00	
18	นางสาวธิดา พุ่มเกษร	6,300.00	
19	นางสาวศรัณย์รัชต์ สังข์ทอง	6,300.00	
20	นางสุนทนา เกียรติกิตติกร	5,490.00	
21	นางสาวชิราภรณ์ แก้วใส	6,000.00	
22	นางสาวเยาวเรศ บัวแจ้	5,280.00	
23	นางสาววรรณภา เงินมัน	5,280.00	
24	นางสาวณัฐฐิณีกร ทองหล่อ	5,280.00	
25	นายก้องชัย พลเลิศ	5,280.00	
26	บริษัท แอ็ดวานซ์ โกลบอล จำกัด	72,480.00	
27	นายเกรียงศักดิ์ แสงโชติ	20,745.00	
28	นายประสิทธิ์ สิทธิโชค	4,388.00	สำเนาถูกต้อง
	รวม	254,123.00	

(ลงชื่อ)

(นางวัชร จิตต์บรรเทิง)

(นางวัชร จิตต์บรรเทิง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 13 มีนาคม 2562





สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน่วยเบิกจ่าย 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี  
รายงาน ณ วันที่ 28.02.2019

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000004410	0000	21.10.2000	อาคารคอนกรีต 2 ชั้น ขนาด 404 ตรม.	2,620,000.00	-1,397,960.89	1,222,039.11
<b>หมวดสินทรัพย์ 12050200 อาคารสำนักงาน</b>						
100000004412	0000	08.09.1998	โรงจอดรถชั้นเดียวขนาด 60 ตรม.	92,400.00	-75,699.86	16,700.14
100000004413	0000	28.01.2003	โรงเก็บพืชสด 24.50ตารางเมตร	83,100.00	-53,466.12	29,633.88
100000004415	0000	27.07.2000	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ	265,320.00	-197,293.71	68,026.29
100000011509	0000	22.07.2011	ป้ายสำนักงาน	67,250.00	-20,466.11	46,783.89
100000013417	0000	22.10.2014	ป้อมยาม ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 2 เมตร	18,000.00	-3,136.44	14,863.56
<b>หมวดสินทรัพย์ 12050400 สิ่งปลูกสร้าง</b>						
100000000323	0000	20.05.2005	เครื่องพิมพ์สีแบบระบบดิจิทัล 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	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัลความเร็ว 20แผ่นนาที	100,000.00	-93,948.50	6,051.50
100000007808	0000	30.11.2007	เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร	6,100.00	-5,719.72	380.28
100000007809	0000	30.11.2007	เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร	6,100.00	-5,719.72	380.28
100000013416	0000	22.10.2014	เครื่องปรับอากาศ ชีโฮ Saiyo Denki	27,000.00	-9,801.37	17,198.63



รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน่วยบัญชี 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี  
รายงาน ณ วันที่ 28.02.2019

สินทรัพย์	เลขที่บัญชี	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000014713	0000	22.12.2016	ชุดเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 10 ตัว ตัวละ 1,491 บาท	14,910.00	-2,719.88	12,190.12
100000015186	0000	01.08.2018	เครื่องปรับอากาศ 18000 BTU (รับบริจาค)	27,500.00	-1,331.05	26,168.95
100000015187	0000	01.08.2018	เครื่องปรับอากาศ 9000 BTU (รับบริจาค)	17,500.00	-847.03	16,652.97
<b>หมวดสินทรัพย์ 12060100 ทรัพย์สินสัง.</b>						
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	-982,093.56	17,806.44
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	-210,728.76	1,019,271.24
100000014969	0000	06.11.2017	รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) โตโยต้าRevo D-car 2.4 E	708,330.00	-62,100.17	646,229.83
<b>หมวดสินทรัพย์ 12060200 ทรัพย์สินยานพาหนะ</b>						
100000004443	0000	01.07.2003	บอร์ดนิทรรศการ	27,350.00	-27,349.00	1.00
100000005427	0000	25.01.2006	จอรับภาพ	6,700.00	-6,699.00	1.00
100000009768	0000	29.06.2009	LCD TV ขนาด 40 นิ้ว Samsung รุ่น LA-40B530P7	27,000.00	-26,112.33	887.67
100000009769	0000	29.06.2009	LCD TV ขนาด 40 นิ้ว Samsung รุ่น LA-40B530P7	27,000.00	-26,112.33	887.67
100000010437	0000	22.02.2010	จอ LCD 32 นิ้ว Touch Screen	43,000.00	-38,782.46	4,217.54
100000010438	0000	22.02.2010	จอ LCD 32 นิ้ว Touch Screen	43,000.00	-38,782.46	4,217.54

หน่วยเบิกจ่าย 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี  
รายงาน ณ วันที่ 28.02.2019

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
หมวดสินทรัพย์ 12060400 สุรรักษาโฆษณา				174,050.00	-163,837.58	10,212.42
100000000269	0000	09.02.2005	เครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง	0.00	0.00	0.00
100000004837	0000	22.04.2005	เครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง	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	เครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทั่วไป	20,300.00	-20,299.00	1.00
100000007806	0000	27.11.2007	เครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทั่วไป	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	เครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทั่วไป	23,200.00	-23,199.00	1.00
100000009064	0000	07.01.2009	เครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทั่วไป	23,200.00	-23,199.00	1.00
100000010440	0000	22.02.2010	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	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	เครื่อง ไมโครประมวลผล ซีพียู HP รุ่น P-6672L	33,000.00	-32,999.00	1.00
100000012061	0000	28.03.2012	เครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ ซีพียู HP รุ่น HP H81228L	26,600.00	-26,599.00	1.00
100000012062	0000	28.03.2012	เครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ ซีพียู HP รุ่น HP H81228L	26,600.00	-26,599.00	1.00
100000012063	0000	28.03.2012	เครื่องพิมพ์แบบเดสก์ท็อป ซีพียู HP รุ่น HP1102	8,550.00	-8,549.00	1.00
100000013187	0000	18.03.2014	Noteboo, Asus K450-wx013D 5/N:D6NOWUQQ53632D	25,000.00	-24,767.12	232.88



รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน่วยเบิกจ่าย 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี  
รายงาน ณ วันที่ 28.02.2019

สินทรัพย์	เลขที่บัญชี	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	กำไรหรือขาดทุน	มูลค่าตามบัญชี
100000013386	0000	18.09.2014	อุปกรณ์เก็บเสียง 64 GB (สตท.4)	31,111.00	-27,684.53	3,426.47
100000013413	0000	22.10.2014	โน้ตบุค ยี่ห้อ Asus	25,000.00	-21,780.82	3,219.18
100000013414	0000	22.10.2014	โน้ตบุค ยี่ห้อ Asus	25,000.00	-21,780.82	3,219.18
100000013680	0000	27.10.2015	โน้ตบุค ยี่ห้อ Asus	21,000.00	-14,045.52	6,954.48
100000015188	0000	09.08.2018	โน้ตบุคแบบพกพา (รับบริจาค)	19,250.00	-2,151.78	17,098.22
หมวดสินทรัพย์ 12061000 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์				516,991.00	-482,827.59	34,163.41
100000004465	0000	28.11.2003	เครื่องตัดหญ้าแบบสตัดจักรยาน	9,700.00	-9,699.00	1.00
100000013415	0000	22.10.2014	ตุ้ยี่น ยี่ห้อโตชิบา	6,000.00	-5,227.40	772.60
หมวดสินทรัพย์ 12061200 ครุภัณฑ์งานบ้าน				15,700.00	-14,926.40	773.60
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	-6,057,205.46	3,205,535.54
รวมทั้งหมวด 3-400 อุบลราชธานี				9,262,741.00	-6,057,205.46	3,205,535.54



สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

รายงานยอดดินทรัพย์สินคงเหลือ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 11 มีนาคม 2562

หน่วยบัญชีถ้าย 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี  
รายงาน ณ วันที่ 28.02.2019

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000004407	0000	27.09.1983	อาคารบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6	238,900.00	-211,558.00	27,342.00
100000004408	0000	19.12.1997	อาคารบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4	1,892,000.00	-1,001,731.78	890,268.22
หมวดสินทรัพย์ 12050100 อาคารพักอาศัย				2,130,900.00	-1,213,289.78	917,610.22
100000004409	0000	08.07.1985	อาคารสำนักงานกองกรที่ 2 ชั้น	740,000.00	-622,558.57	117,441.43
100000008707	0000	07.12.2007	อาคารสำนักงาน	1,965,800.00	-551,958.99	1,413,841.01
100000008707	0001	07.12.2007	ห้องทำงาน (ส่วนต่อเติมอาคาร)	414,900.00	-12,276.49	402,623.51
หมวดสินทรัพย์ 12050200 อาคารสำนักงาน				3,120,700.00	-1,186,794.05	1,933,905.95
100000004414	0000	09.09.1998	รั้วสำนักงานยาว 176 เมตร+ประตูลูกคัต	211,200.00	-173,010.67	38,189.33
100000007016	0000	27.07.2007	รั้วบ้านพักข้าราชการ	96,200.00	-44,615.71	51,584.29
หมวดสินทรัพย์ 12050400 สิ่งปลูกสร้าง				307,400.00	-217,626.38	89,773.62
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	ตู้เอกสารประสงก์	9,800.00	-9,799.00	1.00
100000007079	0000	01.10.2006	เครื่องพิมพ์สีสามมิติติดต	86,500.00	-86,499.00	1.00
100000007448	0000	19.10.2007	เครื่องพิมพ์สีสามระบบดิจิทัล	145,000.00	-137,350.94	7,649.06
100000007449	0000	26.10.2007	เครื่องโทรสาร Canon L-120	30,000.00	-28,369.49	1,630.51
100000008058	0000	25.12.2007	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 40000 บีทียู	49,500.00	-46,131.56	3,368.44

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน่วยเบิกจ่าย 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี  
รายงาน ณ วันที่ 28.02.2019

สินทรัพย์	เลขที่บัญชี	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000008059	0000	25.12.2007	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 40000 บีทียู	49,500.00	-46,131.56	3,368.44
100000008060	0000	25.12.2007	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 40000 บีทียู	49,500.00	-46,131.56	3,368.44
100000008061	0000	27.12.2007	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 18333 บีทียู	35,000.00	-32,602.30	2,397.70
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	-25,472.39	33,527.61
100000013001	0000	09.12.2013	เครื่องปรับอากาศ 24,000 BTU	33,400.00	-14,541.95	18,858.05
100000013494	0000	06.01.2015	ตู้สาขาโทรศัพท์	32,000.00	-11,061.20	20,938.80
100000013641	0000	18.08.2015	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 15000 BTU	23,500.00	-6,921.22	16,578.78
100000014171	0000	21.06.2016	รับบริจาคเครื่องปรับอากาศจากกก.มวงสามสิบ จำกัด	13,000.00	-7,001.22	5,998.78
100000014304	0000	01.08.2016	ได้รับบริจาคเครื่องถ่ายเอกสารจากกก.อบค.ไอเฟด	65,000.00	-55,916.35	9,083.65
100000014646	0000	19.12.2016	ได้รับบริจาคเครื่องปรับอากาศ ขนาด 19,052 BTU	24,500.00	-4,486.08	20,013.92
100000014850	0000	28.04.2017	ได้รับบริจาคแอร์จากกก. สโมสรทะเลอริวิศ ไอที	23,800.00	-3,651.50	20,148.50
100000015162	0000	07.05.2018	เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ ซัมซุง (รับบริจาค)	10,390.00	-706.89	9,683.11
100000015338	0000	29.10.2018	เครื่องปรับอากาศ 25000 BTU (รับบริจาค)	18,000.00	-505.48	17,494.52



รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน่วยเบิกจ่าย 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี  
รายงาน ณ วันที่ 28.02.2019

สินทรัพย์	เลขที่ขอ	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000015339	0000	25.10.2018	เครื่องปรับอากาศ 18000 BTU (รับบริจาค)	31,000.00	-898.86	30,101.14
100000015340	0000	05.11.2018	เครื่องโทรสาร Panasonic (รับบริจาค)	5,900.00	-156.26	5,743.74
100000015341	0000	05.11.2018	ชุดโต๊ะทำงาน (รับบริจาค)	24,550.00	-650.18	23,899.82
<b>หมวดสินทรัพย์ 12060100 ภูมิภัณฑ์สนง.</b>						
100000004437	0000	10.07.1997	รถยนต์บรรทุกเล็ก MITSUBISHI	507,250.00	-507,249.00	1.00
100000004439	0000	21.05.1997	รถบรรทุกหกล้อไฟฟ้าเอ็ชเชอ	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 ดับเบิลแก๊ป	646,000.00	-645,999.00	1.00
100000013495	0000	06.01.2015	รถยนต์	739,000.00	-310,941.71	428,058.29
100000014970	0000	06.11.2017	รถยนต์ TOYOTA รุ่น REVOD-CAB 2.4	719,000.00	-63,035.61	655,964.39
100000015386	0000	07.01.2019	รถยนต์ดับเบิลแก๊ป HILUX REVO	848,000.00	-8,208.95	839,791.05
<b>หมวดสินทรัพย์ 12060200 ภูมิภัณฑ์ฯพนาหะ</b>						
100000004440	0000	12.12.2002	โทรทัศน์ 25 นิ้ว sony	14,000.00	-13,999.00	1.00
<b>หมวดสินทรัพย์ 12060300 ภูมิภัณฑ์ไฟฟ้า</b>						
100000000653	0000	15.02.2005	LCD PROJECTOR	83,700.00	-83,699.00	1.00
100000000724	0000	10.02.2005	บอร์ดพิมพ์รศทการ	24,914.10	-24,913.10	1.00

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 11 มีนาคม 2562

หน่วยเบิกจ่าย 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี  
รายงาน ณ วันที่ 28.02.2019

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000004900	0000	09.02.2005	กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัลพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00
100000004901	0000	09.02.2005	กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัลพร้อมอุปกรณ์	38,000.00	-37,999.00	1.00
100000004925	0000	19.07.2005	จอรับภาพแบบแขวนผนัง	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	กล้องถ่ายภาพหนึ่งระบบดิจิทัล 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	-11,856.12	11,260.76
<b>หมวดสินทรัพย์ 12060400 ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน</b>						
100000000271	0000	17.01.2005	เครื่องไม่โทรคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง	0.00	0.00	0.00
100000000640	0000	22.04.2005	เครื่องไม่โทรคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง	0.00	0.00	0.00
100000004453	0000	27.01.2004	เครื่องคอมพิวเตอร์+จอภาพ+cpu	48,000.00	-47,999.00	1.00
100000004892	0000	19.07.2005	เครื่องปริ้นเตอร์ HP รุ่น 1320	18,500.00	-18,499.00	1.00
100000004893	0000	19.07.2005	เครื่องปริ้นเตอร์ HP รุ่น 1320	18,500.00	-18,499.00	1.00
100000005088	0000	13.12.2005	เครื่องไม่โทรคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป	20,000.00	-19,999.00	1.00
100000005333	0000	01.10.2005	เครื่องไม่โทรคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง	31,000.00	-30,999.00	1.00
100000006213	0000	06.02.2007	เครื่องไม่โทรคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลทั่วไป	24,500.00	-24,499.00	1.00
100000006214	0000	06.02.2007	เครื่องไม่โทรคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลทั่วไป	24,500.00	-24,499.00	1.00
100000006215	0000	06.02.2007	เครื่องไม่โทรคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลทั่วไป	24,500.00	-24,499.00	1.00



รายงานยอดสินทรัพย์ของเหลือ

หน้า 5 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 11 มีนาคม 2562

หน่วยเบิกจ่าย 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี  
รายงาน ณ วันที่ 28.02.2019

สินทรัพย์	เลขที่ข้อ	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	เครื่องพิมพ์แบบเดสก์ทอป HP	5,000.00	-4,999.00	1.00
100000008835	0000	08.12.2008	เครื่องพิมพ์แบบเดสก์ทอป HP	5,000.00	-4,999.00	1.00
100000008836	0000	08.12.2008	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก HP	76,164.00	-76,163.00	1.00
100000009672	0000	18.03.2009	Router ไร้-ส่งกระจายสัญญาณ DrayTek รุ่น Vigor2950	32,941.16	-32,940.16	1.00
100000010765	0000	01.10.2010	คอมพิวเตอร์เก่าหัว Compaq รุ่น Presario Cq40-401TX	32,800.00	-32,799.00	1.00
100000010766	0000	01.10.2010	คอมพิวเตอร์เก่าหัว Compaq รุ่น Presario Cq40-401TX	32,800.00	-32,799.00	1.00
100000010767	0000	01.10.2010	คอมพิวเตอร์เก่าหัว Compaq รุ่น Presario Cq40-401TX	32,800.00	-32,799.00	1.00
100000010768	0000	01.10.2010	คอมพิวเตอร์เก่าหัว Compaq รุ่น Presario Cq40-401TX	32,800.00	-32,799.00	1.00
100000010769	0000	01.10.2010	คอมพิวเตอร์เก่าหัว 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	เครื่องพิมพ์แบบเดสก์ทอป HP รุ่น P1566	9,000.00	-8,999.00	1.00



รายงานยอดสินค้าคงเหลือ

หน้า 6 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 11 มีนาคม 2562

หน่วยเบิกจ่าย 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี  
รายงาน ณ วันที่ 28.02.2019

สินทรัพย์	เลขที่ข้อ	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000011102	0000	26.11.2010	เครื่องไม่โครคอมพิวเตอร์ชนิด โน้ตบุ๊ก	33,000.00	-32,999.00	1.00
100000011103	0000	26.11.2010	เครื่องไม่โครคอมพิวเตอร์ชนิด โน้ตบุ๊ก	33,000.00	-32,999.00	1.00
100000011104	0000	26.11.2010	เครื่องไม่โครคอมพิวเตอร์ชนิด โน้ตบุ๊ก	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 สี่ค่า CPU i5 Gen 3210	13,500.00	-13,499.00	1.00
100000012808	0000	25.12.2013	โน้ตบุ๊ก ยี่ห้อ ASUS สี่ค่า CPU Intel 5 3337 u	19,500.00	-19,499.00	1.00
100000013183	0000	17.03.2014	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก Lenovo รุ่น 2510 CPU In	25,000.00	-24,780.82	219.18
100000013184	0000	17.03.2014	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก Lenovo รุ่น 2510 CPU In	25,000.00	-24,780.82	219.18
100000013245	0000	01.05.2014	เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ยี่ห้อ Lenovo CPU i7-4702 M	16,500.00	-15,948.50	551.50
100000013246	0000	01.05.2014	เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ยี่ห้อ Lenovo CPU i7-4702 M	16,500.00	-15,948.50	551.50
100000013247	0000	01.05.2014	เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ยี่ห้อ Lenovo CPU i7-4702 M	16,500.00	-15,948.50	551.50
100000013324	0000	08.08.2014	lenovo G40-70 cpu intel core i3-4010 uz size 14	15,990.00	-14,588.14	1,401.86
100000013325	0000	08.08.2014	lenovo G40-70 CPU intel core i3-4010 size 14	15,990.00	-14,588.14	1,401.86
100000013326	0000	08.08.2014	ASUS K450 LD CPU intel core i5-4200 u hard disk	19,990.00	-18,237.45	1,752.55
100000013327	0000	08.08.2014	DELL 5437 -W560707TH intel core i7-45000 u	29,007.00	-26,463.92	2,543.08
100000013328	0000	08.08.2014	Dell 5437 - W560707 intel core i7-4500 u	29,007.00	-26,463.92	2,543.08

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน่วยบัญชี 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

รายงาน ณ วันที่ 28.02.2019

หน้า 7 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 11 มีนาคม 2562

สินทรัพย์	เลขที่อัย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000013496	0000	06.01.2015	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	26,000.00	-21,569.31	4,430.69
100000013497	0000	06.01.2015	เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	24,000.00	-19,910.13	4,089.87
100000013804	0000	22.10.2015	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก HP	21,000.00	-14,103.01	6,896.99
100000014170	0000	21.06.2016	รับบริจาคคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 18 เครื่อง	432,000.00	-232,655.98	199,344.02
100000014939	0000	01.09.2017	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก HP (รับบริจาค)	15,900.00	-8,694.87	7,205.13
100000014940	0000	01.09.2017	คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ HP	30,000.00	-16,865.33	13,134.67
100000014941	0000	01.09.2017	คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ HP	30,000.00	-16,865.33	13,134.67
100000015163	0000	07.05.2018	เครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Brother (รับบริจาค)	5,200.00	-849.10	4,350.90
100000015164	0000	07.05.2018	เครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Brother (รับบริจาค)	5,200.00	-849.10	4,350.90
100000015326	0000	22.10.2018	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก Lenovo Intel Core i5-7200	21,000.00	-1,495.89	19,504.11
<b>หมวดสินทรัพย์ 12061000 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์</b>				<b>1,693,739.16</b>	<b>-1,405,529.92</b>	<b>288,209.24</b>
100000007605	0000	29.10.2007	เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน HONDA 4จังหวะUMR-4	10,300.00	-10,299.00	1.00
100000012810	0000	25.12.2013	ตู้เย็นยี่ห้อ SAMSUNG สีฟ้า 1 ประตู รุ่น ขต19	5,000.00	-4,999.00	1.00
<b>หมวดสินทรัพย์ 12061200 ทรัพย์สินงานบ้าน</b>				<b>15,300.00</b>	<b>-15,298.00</b>	<b>2.00</b>
100000008837	0000	08.12.2008	ระบบปฏิบัติการ Windows XP	5,600.00	-5,599.00	1.00
100000008838	0000	08.12.2008	โปรแกรมจัดการสำนักงาน Microsoft Office	12,300.00	-12,299.00	1.00
<b>หมวดสินทรัพย์ 12090100 สินทรัพย์-software</b>				<b>17,900.00</b>	<b>-17,898.00</b>	<b>2.00</b>
<b>ศูนย์ต้นทุน 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี</b>				<b>13,572,591.94</b>	<b>-8,154,146.41</b>	<b>5,418,445.53</b>



รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน่วยเบิกจ่าย 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี  
รายงาน ณ วันที่ 28.02.2019

สินทรัพย์	เลขที่บัญชี	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
รถจักรยานยนต์ 3400				13,572,591.94	8,154,146.41	5,418,445.53



## 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 กุมภาพันธ์ 2562

GL0262.pdf 1/7

1. ข้อมูลงบดุลรายปี - งบดุลปีงบประมาณ  
 งบดุลปีงบประมาณรายปีบัญชี  
 งบดุลปีงบประมาณรายปีบัญชี  
 วันที่ : กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีรายปี	งบดุลปี	งบดุลปี	งบดุลปี	งบดุลปี
110000000	งบดุลปี	12,766.43	(12,766.43)	0.00
110000004	งบดุลปี	0.00	0.00	5,000.00
110000012	งบดุลปี	13,316.43	(13,316.43)	0.00
110000050	งบดุลปี	274,123.00	0.00	274,123.00
110000060	งบดุลปี	0.00	1,122.00	(1,122.00)
110000060	งบดุลปี	0.00	(1,752,883.34)	1,752,883.34
110000060	งบดุลปี	0.00	0.00	0.00
110000060	งบดุลปี	1,066,946.00	(1,066,946.00)	0.00
110000060	งบดุลปี	2,266.00	(2,266.00)	0.00
110000060	งบดุลปี	0.00	0.00	0.00
110000060	งบดุลปี	0.00	0.00	0.00
120000000	งบดุลปี	2,130,000.00	0.00	2,130,000.00
120000000	งบดุลปี	11,209,000.00	0.00	(11,209,000.00)
120000000	งบดุลปี	5,740,750.00	0.00	5,740,750.00
120000000	งบดุลปี	(2,573,134.00)	0.00	(2,573,134.00)
120000000	งบดุลปี	373,470.00	0.00	(373,470.00)
120000000	งบดุลปี	0.00	0.00	0.00
120000000	งบดุลปี	(2,130,000.00)	0.00	(2,130,000.00)