

หนังสือนำส่ง



บันทึกข้อความ

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

ที่ กษ ๐๔ อบ/๖๗๓

วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งข้อมูลหลักฐานประกอบเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ให้หน่วยงานในสังกัด จัดทำเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลฯ ที่กรมบัญชีกลางกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายพุทธิชัย ทองเหลือง)

เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

เอกสารแนบ 1

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน

สำเนา รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ กองตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี จังหวัด/อำเภอ อินทามพิ
 ประจำวันที่ ๑๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕ ๖๒

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		เงินเบิกเงินคงเหลือ 960 -
เหรียญกษาปณ์		เงินเงินตามประกันจากเขต 2,350 -
เช็ค.....ฉบับ		นำส่งคลังที่งานอื่น 6,810 -
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		
		มีขาดคง ทดทรงตามเขต 2,150 -
		มีเงินสำรองเงินที่คงเหลืออีก 2850 -
รวมทั้งสิ้น	บาท	-

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ)..... *[Signature]*เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

[Signature] *[Signature]* *[Signature]*

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

สำเนาถูกต้อง

[Signature]
 หัวหน้าส่วนราชการ

[Signature]
 นายวัชร จิตต์บรรเทิง

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

เอกสารแบบ 2

ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

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

สำเนา

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 313-6-06010-5

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

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

(ลงชื่อ)

(นายพุทธิชัย ทองเหลือง)

เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 17 เมษายน 2562

สำเนาถูกต้อง

นายวัชร จิตบรรเทิง

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

สำเนา

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 313-6-04370-7

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			0.00
หัก	รายการเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
	- เช็คเลขที่ 10222809	P62-321 ,323 ธนาคารอาคารสงเคราะห์	243,800.00
	- เช็คเลขที่ 10222812	P62-387 นางวัชรีย์ จิตต์บรรเทิง	120.00
บวก	ฎีกาที่ยังไม่เบิกจ่ายเงิน		
		P62-399 ค่าจ้างเหมาบริการครูบัญชี (โครงการศพก.)	52,500.00
		P62-350 ค่าจ้างเหมาบริการ (งานสอบบัญชี)	96,080.00
		P62-351 ค่าจ้างเหมาบริการ (งานสอบบัญชี)	119,985.00
		P62-352 ค่าจ้างเหมาบริการ (โครงการวิสาหกิจชุมชน)	9,600.00
		P62-353 ค่าจ้างเหมาบริการ (โครงการศพก.)	9,600.00
		P62-354 ค่าจ้างเหมาบริการ (โครงการพัฒนาศักยภาพ-	19,200.00
		การบริหารจัดการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร)	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)			550,885.00

(ลงชื่อ)

(นายพุทธชัย ทองเหลือง)

เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 17 เมษายน 2562

สำเนาถูกต้อง

(นางวัชรีย์ จิตต์บรรเทิง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

สำเนา

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Current Account

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1111 ถนนพหลโยธิน 10110
Thailand

ผู้รับ: สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กรมสรรพากร
ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10110
เลขที่บัญชี: 34190
Thailand

หน้าที่: 1/3
Page of Pages
สาขา: สาขาถนนพหลโยธิน
Branch
เลขที่บัญชี: 313-6-04370-7
Account No.
วันที่: 31/03/2562
Date
สกุลเงิน: THB
Currency
วงเงิน [Loan] Limit: 0.00

วันที่/เดือน/ปี Date	ประเภท Code	คำอธิบาย Descriptions	เลขที่เช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้รับเงิน Teller
	BF	ยอดคงเหลือ			245,100.00		
04/03/2562	CBCA	SDK: 33 SBR: 403 ICAS INCL R1	10222605	245,100.00	0.00	0709	90180
06/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		22,250.00	22,250.00	108682	931002
06/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		720.00	22,970.00	108682	931002
06/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,086.00	24,058.00	108682	931002
07/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,300.00	27,358.00	108682	931000
07/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		19,638.00	46,996.00	108682	931000
07/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,904.00	50,900.00	108682	931000
07/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,450.00	52,350.00	108682	931000
07/03/2562	BPDAWT	UBON RATCHATHA		51,262.00	1,088.00	0313	93999
08/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		15,800.00	16,288.00	108682	931000
08/03/2562	OWTRC		10222807	566.00	16,300.00	0313	56082
08/03/2562	BPDAWT	UBON RATCHATHA		16,300.00	0.00	0313	93999
13/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		410,000.00	410,000.00	108682	931000
13/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		36,000.00	446,000.00	108682	931000
13/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		70,000.00	516,000.00	108682	931000
13/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00	519,600.00	108682	931000
13/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	521,400.00	108682	931000
13/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		20,400.00	541,800.00	108682	931000
13/03/2562	BPDAWT	UBON RATCHATHA		541,800.00	0.00	0313	93999
22/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		154,050.00	154,050.00	108682	931000
22/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,250.00	159,300.00	108682	931000
22/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		767,703.06	927,003.06	108682	931000
22/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		24,750.00	951,753.06	108682	931000
26/03/2562	OWTRC	เงินสด	10222808	647,958.05	303,795.01	0313	560847
26/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		31,600.00	335,395.01	108682	931002
26/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		27,523.63	422,918.64	108682	931002
26/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		124,320.00	547,238.64	108682	931002
26/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		20,000.00	567,238.64	108682	931002
26/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	582,238.64	108682	931002
26/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		96,000.00	678,238.64	108682	931002
26/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		119,985.00	798,223.64	108682	931002
	CT	ยอดคงเหลือ			799,313.63		

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 10110
Thailand

ผู้รับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เขต
สงขลาตรวจบัญชีสหกรณ์เขตราชธานี ถนนศรีนครินทร์บ้านกลาง
อำเภอวังหินสงขลา
สงขลา 90110
Thailand

แผ่นที่ 3/3
Page of Pages
สาขา สาขาอุบลราชธานี
Branch
เลขที่บัญชี 313-5-04370-7
Account No.
วันที่ 31/03/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

210,850

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/P	ยอดคงเหลือ			878,926.00		
29/03/2562	BPDWT	LIBON RATCHATHA		312,146.00	566,780.00	0313	93999
30/03/2562	CYKPC		10222811	655.00	566,125.00	1241	570395
31/03/2562	BPDWT	LIBON RATCHATHA		15,240.00	550,885.00	0313	93999
		ยอดคงเหลือ			550,885.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	12 item(s)	รายการ Baht	2,211,855.69 Baht		
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	55 item(s)	รายการ Baht	2,517,640.69 Baht		
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ Baht	0.00 Baht		

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK 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	-
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	09-04-2019

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-03-2019 Time: - To 31-03-2019 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

นางวันวิ ขีดंबरเท็ง
ผู้อำนวยการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	553,594.11	(556,264.11)	(2,670.00)
11010104 เงินอุดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11010112 พักเงินบำนาญ	0.00	626,477.11	(626,477.11)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	254,123.00	2,850.00	0.00	256,973.00
1101020601 ง/สช.เพื่อแม่ส่งคลัง	0.00	72,958.00	(72,883.00)	75.00
1101020603 ง/สช.ราชการ-ในปม.	0.00	2,517,640.69	(2,517,640.69)	0.00
1101020604 ง/สช.ราชการ-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สอนเงินยืม-ในปม.	770,848.00	1,032,370.00	(808,898.00)	994,320.00
1102050124 กัังรับจาก บก.	0.00	2,613,380.69	(2,517,640.69)	95,740.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 กขจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพัสดุ	2,130,900.00	0.00	0.00	2,130,900.00
1205010103 กศส. อาคารพัสดุ	(1,213,289.78)	0.00	(4,528.87)	(1,217,818.65)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,740,700.00	0.00	0.00	5,740,700.00
1205020103 กศส. อาคาร สนง.	(2,584,754.94)	0.00	(12,889.29)	(2,597,644.23)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	833,470.00	0.00	0.00	833,470.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กศส. สิ่งปลูกสร้าง	(567,688.62)	0.00	(2,831.03)	(570,519.65)

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยกึ่งจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	1,314,950.00	0.00	0.00	1,314,950.00
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(982,066.26)	0.00	(8,033.06)	(990,099.32)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,132,480.00	0.00	0.00	10,132,480.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,525,551.76)	0.00	(36,418.70)	(6,561,770.46)
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 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(370,133.60)	0.00	(1,385.38)	(371,518.98)
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	(1,888,357.51)	0.00	(15,329.23)	(1,903,686.74)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(30,224.40)	0.00	(101.92)	(30,326.32)
1209010101 ไปรกรมคอมฯ	35,490.00	0.00	0.00	35,490.00

รายงานงบดุลของราชัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010102 พักไปโรงแรมกอนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 กสศ-ไปโรงแรมกอนา	(35,486.00)	0.00	0.00	(35,486.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(176,899.00)	664,907.55	(759,636.32)	(271,627.77)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(23,568.00)	372,438.19	(348,870.19)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,907.73	(19,907.73)	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	2,210,555.69	(2,306,295.69)	(95,740.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,814.00	(2,814.00)	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	1,898.61	(1,898.61)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(254,123.00)	0.00	(2,850.00)	(256,973.00)
2114010101 น/สจากการที่ประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	550,349.11	(550,349.11)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ทร/ตรอรับรู้	(596,565.98)	0.00	0.00	(596,565.98)
3101010101 ทร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(1,046,479.40)	0.00	0.00	(1,046,479.40)
3102010101 ทร/คสูงค่าคง.สะสม	412,726.32	0.00	0.00	412,726.32
3102010102 ผลสะสมค่าใช้จ่ายขาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,827,371.71)	0.00	0.00	(6,827,371.71)
4201020199 วัสดุอุปกรณ์อื่น	(2,078.00)	0.00	(888.00)	(2,966.00)
4202030105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด	(1,010.00)	0.00	0.00	(1,010.00)
4205010110 วัสดุรับจากขายทรัพย์สิน	0.00	0.00	(63,000.00)	(63,000.00)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(9,912.84)	0.00	(9,225.00)	(19,137.84)
4302030101 วัสดุจากการบิน	(22,500.00)	0.00	0.00	(22,500.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(4,620,700.00)	0.00	(921,758.06)	(5,542,458.06)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(869,000.00)	0.00	0.00	(869,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,817,991.78)	1,240.00	(2,066,592.91)	(7,883,344.69)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(115,775.50)	0.00	0.00	(115,775.50)
4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก	(234,737.00)	0.00	0.00	(234,737.00)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(160,898.00)	0.00	(2,850.00)	(163,748.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	90,560.00	0.00	90,560.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,619,368.57	921,758.06	0.00	5,541,126.63
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	150,000.00	30,000.00	0.00	180,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	88,420.00	18,540.00	0.00	106,960.00
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	15,320.00	0.00	0.00	15,320.00
5101020199 ทดจ.บุคลากรอื่น	0.00	655.00	0.00	655.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดขามา	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	76,145.00	0.00	(720.00)	75,425.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	39,630.50	0.00	0.00	39,630.50
5102010199 ค่าชดเชยค่าเสียหาย	237,211.53	45,246.63	0.00	282,458.16
5102030199 ค่าชดเชยค่าเสียหาย-ภายนอก	1,581,869.00	191,000.00	0.00	1,772,869.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	484,110.00	139,018.00	(480.00)	622,648.00
5103010103 ค่าที่พัก	122,415.00	31,670.00	0.00	154,085.00
5103010199 ค่าเดินทางภายในปท.	169,018.51	43,703.89	0.00	212,722.40
5104010104 ค่าวัสดุ	217,365.00	245,466.00	(41,245.00)	421,586.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	135,723.65	73,341.90	(22,560.00)	186,505.55
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	230,913.86	119,674.13	0.00	350,587.99
5104010112 ค่าหมอมบริการ-ภายนอก	1,356,373.20	352,720.00	(18,672.00)	1,690,421.20
5104020101 ค่าไฟฟ้า	84,203.22	15,232.64	0.00	99,435.86
5104020103 ค่าประปา&นํ้าบาด	13,867.19	1,951.15	0.00	15,818.34
5104020105 ค่าโทรศัพท์	28,587.72	10,702.23	0.00	39,289.95
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,651.00	2,060.00	0.00	8,711.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	11,318.05	0.00	0.00	11,318.05
5104030206 ค่าประกันภัยค่าเช่า	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	8,550.00	0.00	0.00	8,550.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบึงก่ำ
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยบึงก่ำ 000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	144,800.00	30,160.00		174,960.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	21,397.00	2,538.00		23,935.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	4,800.00		4,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	22,059.96	4,528.87		26,588.83
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	62,783.32	12,889.29		75,672.61
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	13,789.72	2,831.03		16,620.75
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	38,600.64	8,033.06		46,633.70
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	162,215.50	36,418.70		198,634.20
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	6,748.12	1,385.38		8,133.50
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	78,911.97	15,329.23		94,241.20
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครุวี	728.32	101.92		830.24
5209010112 T/E-โอนยกเงินส่งกัน	57,700.43	550,349.11		608,049.54
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	160,898.00	2,850.00		163,748.00
5210010103 T/E-โอนร/คสดให้บง.	13,000.84	73,038.00		86,038.84
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	234,737.00	0.00		234,737.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	2,480.00	(2,480.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00		0.00
6303010101 Conv อาคารพัท	0.00	0.00		0.00

รายงานงบดุลองรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยบัญชี 000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6303010102 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
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 ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv 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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
บัญชีแยกประเภท				
6328010102 ConvAce-Depte softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400043	0.00	14,324,413.70	(14,324,413.70)	0.00

เอกสารแนบ 3

รายงานส่งงบทดลองประจำเดือนให้ สตง. ภายในวันที่ 15 ของเดือน
ถัดไป

(เฉพาะสำเนาหนังสือนำเสนอ สตง.)

สำเนา



ที่ กษ ๐๔ อบ/ ๒๑๔

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
ถนนสถิตยนิมานกาล ตำบลวารินชำราบ
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
๓๔๑๙๐

๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย จำนวน ๘ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี จึงขอส่งรายงานงบการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพุทธิชัย ทองเหลียง)

เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๔๕๓๒ ๑๓๙๙

โทรสาร. ๐ ๔๕๒๖ ๙๔๖๘

E-mail : cadub@cad.go.th

สำเนาถูกต้อง

(นายวัชร จิตंबरเทง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง

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

หมายเหตุ : หากบัญชีรายการใดไม่มี ให้ใส่ข้อความในรายงาน

ประจำเดือนว่าไม่มีรายการเคลื่อนไหว หรือเท่ากับศูนย์ (0)

สำเนา รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ นครวัดบึงขังสภามอบอรรถราชบุรี จังหวัด/อำเภอ อู่ตะเภา
 ประจำวันที่ ๑๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕ ๖๒

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		เงินเบิกเกินบัญชี ๑๕๐ -
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		เงินเงินตามรเกินค้างแทน ๒,๓๕๐ -
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		นำส่งคลังทั้งหมด ๑,๘๑๐ -
.....		
.....		มีหกรคง ทลกรตมขลล ๑,๑๕๐ -
.....		มีในลกรเงินทตงเวอเมอ ๒,๘๕๐ -
รวมทั้งสิ้น	บาท	-

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....
 (ลงชื่อ)..... *Jim*เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

<p>..... กรรมการ</p>	<p>..... กรรมการ ทราบแล้ว หัวหน้าส่วนราชการ</p>	<p>..... กรรมการ สำเนาถูกต้อง <i>Jim</i> นายวิชัย จิตตบรรเทง ศึกษการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ</p>
---	---	--

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ. ๒๕.....
 ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

สำเนา

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 313-6-04370-7

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			0.00
หัก	รายการเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
	- เช็คเลขที่ 10222809	P62-321 ,323 ธนาคารอาคารสงเคราะห์	243,800.00
	- เช็คเลขที่ 10222812	P62-387 นางวัชรวิ จิตต์บรรเทิง	120.00
บวก	ฎีกาที่ยังไม่เบิกจ่ายเงิน		
		P62-399 ค่าจ้างเหมาบริการครูบัญชี (โครงการศพก.)	52,500.00
		P62-350 ค่าจ้างเหมาบริการ (งานสอบบัญชี)	96,080.00
		P62-351 ค่าจ้างเหมาบริการ (งานสอบบัญชี)	119,985.00
		P62-352 ค่าจ้างเหมาบริการ (โครงการวิสาหกิจชุมชน)	9,600.00
		P62-353 ค่าจ้างเหมาบริการ (โครงการศพก.)	9,600.00
		P62-354 ค่าจ้างเหมาบริการ (โครงการพัฒนาศักยภาพ-	19,200.00
		การบริหารจัดการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร)	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)			550,885.00

(ลงชื่อ)

(นายพุดชัย ทองเหลือง)

เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 17 เมษายน 2562

สำเนาถูกต้อง

pongwong jitbornting

เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

สำเนา

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 313-6-06010-5

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

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

(ลงชื่อ)

(นายพุทธิชัย ทองเหลือง)

เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 17 เมษายน 2562

สำเนาถูกต้อง

นางวันวิหรี จิตคัมภรเทิง

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

สำเนา

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Current Account

ธนาคารพาณิชย์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1111 ถนนพหลโยธิน 10110
Thailand

ผู้รับ สำเนาใบเสร็จยอดบัญชีของธนาคาร
ธนาคารพาณิชย์ไทย จำกัด (มหาชน) ถนนพหลโยธินพญา
จำนวนเงินฝาก
ออมทรัพย์ 34190
Thailand

หน้าที่ 1/3
Page of Pages
สาขา สาขาอนุตราชาภิ
Branch
เลขที่บัญชี 313-6-04370-7
Account No.
วันที่ 31/03/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

วันที่/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	เลขที่เช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
					245,100.00		
04/03/2562	CRCA	SEK 33 SBR:403 ICAS INCL R1	10222809	245,100.00	0.00	0709	99189
06/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		22,250.00	22,250.00	108682	931002
06/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		720.00	22,970.00	108682	931002
06/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,088.00	24,058.00	108682	931002
07/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,390.00	27,358.00	108682	931000
07/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		19,638.00	46,996.00	108682	931000
07/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,904.00	50,900.00	108682	931000
07/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,450.00	52,350.00	108682	931000
07/03/2562	BPWT	UBON RATCHATHA		51,262.00	1,088.00	0313	93999
08/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		15,800.00	16,288.00	108682	931000
08/03/2562	OWTRC		10222807	588.00	16,360.00	0313	99099
08/03/2562	BPWT	UBON RATCHATHA		16,360.00	0.00	0313	93999
13/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		410,000.00	410,000.00	108682	931000
13/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		36,000.00	446,000.00	108682	931000
13/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		70,000.00	516,000.00	108682	931000
13/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00	519,600.00	108682	931000
13/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	521,400.00	108682	931000
13/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		20,400.00	541,800.00	108682	931000
13/03/2562	BPWT	UBON RATCHATHA		541,800.00	0.00	0313	93999
22/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		154,050.00	154,050.00	108682	931000
22/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,250.00	159,300.00	108682	931000
22/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		767,708.06	927,008.06	108682	931000
22/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		24,750.00	951,758.06	108682	931000
26/03/2562	OWTRC	สดร?	10222808	647,958.06	303,800.00	0313	960847
29/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		31,600.00	335,400.00	108682	931002
29/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		27,528.63	422,928.63	108682	931002
29/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		124,320.00	547,248.63	108682	931002
29/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		20,860.00	567,248.63	108682	931002
29/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		15,090.00	582,248.63	108682	931002
29/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		96,030.00	678,278.63	108682	931001
29/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		119,985.00	798,263.63	108682	931001
	CT	ยอดคงเหลือ			799,313.63		

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 1111 ถนนพระราม 10 10110

Thailand

ผู้ถือ บัญชี: สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เขต
สว.ตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา (กม.เขตลือชัยพัฒนา)

สำนักงานบริหาร
นครราชสีมา 34190
Thailand

หน้าที่ 2/3
Page of Pages
สาขา สาขา นครราชสีมา
Branch
เลขที่บัญชี 313-6-04370-7
Account No.
วันที่ 31/03/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

710,000

วันที่ออกรายงาน: 31/03/2562
เวลา: 15:00 น.

วันที่/เดือน/ปี Date	รหัส Code	คำอธิบาย Descriptions	เลขที่เช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/P	ยอดต้น			799,913.63		
26/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,600.00	790,313.63	108682	931001
26/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,600.00	780,713.63	108682	931001
26/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		10,200.00	770,513.63	108682	931001
26/03/2562	BPDWT	UBON RATCHATHA		279,448.63	491,065.00	0313	93699
27/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		111.00	490,954.00	108682	931000
27/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		541.00	490,413.00	108682	931000
28/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,788.00	482,625.00	108682	931000
28/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		510.00	482,115.00	108682	931000
28/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,700.00	480,415.00	108682	931000
28/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		15,240.00	465,175.00	108682	931000
28/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		700.00	464,475.00	108682	931000
28/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	463,475.00	108682	931000
28/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		90,688.00	372,787.00	108682	931000
28/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		240.00	372,547.00	108682	931000
28/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,560.00	370,987.00	108682	931000
28/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,480.00	364,507.00	108682	931000
28/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		880.00	363,627.00	108682	931000
28/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		18,870.00	344,757.00	108682	931001
28/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		52,500.00	292,257.00	108682	931001
28/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		25,400.00	266,857.00	108682	931001
28/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,600.00	261,257.00	108682	931001
29/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00	254,257.00	108682	931001
29/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		25,000.00	229,257.00	108682	931001
29/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,800.00	219,457.00	108682	931001
29/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,040.00	214,417.00	108682	931001
29/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		57,400.00	157,017.00	108682	931001
29/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00	152,217.00	108682	931001
29/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		60,490.00	91,727.00	108682	931001
29/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		19,920.00	71,807.00	108682	931001
29/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,568.00	69,239.00	108682	931001
29/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		120.00	69,119.00	108682	931001
29/03/2562	DPWPC		10223810	60,000.00	9,119.00	0313	530117
29/03/2562	BPDWT	UBON RATCHATHA		41,358.00	37,761.00	0313	93699
	U/T	ยอดสุดท้าย			37,761.00		

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ชั้นที่ 1111 อาคารไอที ชั้น 10110
Thailand

ผู้รับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เขต
สมศ.ตรวจบัญชีสหกรณ์เขตราชธานี ถนนจรัญสนิทวงศ์

สำนักงานเงินตรา
เลขที่บัญชี 34190
Thailand

แผ่นที่ 3/3
Page of Pages
สาขา สาขาอุบลราชธานี
Branch
เลขที่บัญชี 313-5-04370-7
Account No.
วันที่ 31/03/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

240,885

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/P	ยอดคงเหลือ			878,926.00		
29/03/2562	BPDWT	UBON RATCHATHA		312,146.00	566,780.00	0313	93999
30/03/2562	CYDPC		10222811	655.00	566,125.00	1241	570395
31/03/2562	BPDWT	UBON RATCHATHA		15,240.00	550,885.00	0313	93999
		ยอดคงเหลือ			550,885.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	12 item(s)	รายการ 2,211,855.69 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	55 item(s)	รายการ 2,517,640.69 Baht			
		เช็ครอผลเช็คเงิน (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

Signature

เนทพรวิ จิตตบรรพต
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	313-6-06010-5
Account Status	Active
Account Name	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบล
Alias Name	-
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	09-04-2019

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-03-2019 Time: -
Specific Period: Today

To 31-03-2019 Time: -

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

ณภาพวีริ จิตต์บรรเทียง
ผู้อำนวยการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

สำเนา

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400043

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		256,973.00
<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>256,973.00</u>

(ลงชื่อ)



(นายพุทธิชัย ทองเหลือง)

เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 17 เมษายน 2562

สำเนาถูกต้อง



(นางวัชรวิ จิตคัมภรเทียง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

สำเนา
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

รายละเอียดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่	ชื่อบัญชี			
1	10799	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	256,973.00	สตท.4 จำนวน 71,850.00 บาท - พนักงานขับรถยนต์ 4 ราย จำนวนเงิน 27,750.-บาท - พนักงานธุรการ 1 ราย จำนวนเงิน 6,300.-บาท - เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 2 ราย จำนวนเงิน 10,800.-บาท - ยามรักษาความปลอดภัย 2 ราย จำนวนเงิน 21,600.-บาท - พนักงานรักษาทำความสะอาด 1 ราย จำนวนเงิน 5,400.-บาท สตส.อุบลราชธานี จำนวน 185,123.00 บาท 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 256,973.00

(ลงชื่อ)


(นายพุทธิชัย ทองเหลือง)

เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 17 เมษายน 2562

สำเนาถูกต้อง


นายวัชรวิ จิตต์บรรเทิจ

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

สำเนา

ลูกหนี้เงินยืมในระบบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

รหัสสังกัด : 3400 อุบลราชธานี

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	ข้อมูลรายการในระบบ GFMS					สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง (1) - (2)
			การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	วันที่	จำนวนเงิน (2)			
11.03.2019	3600017153	K1	P620000343	สน.บย.35/62 ฎ.343/2562	0700400043	410,000.00	11.03.2019	410,000.00	0.00		
11.03.2019	3600017670	K1	P620000344	สน.บย.36/62 ฎ.344/2562	0700400043	36,000.00	11.03.2019	36,000.00	0.00		
11.03.2019	3600018649	K1	P620000345	สน.บย.37/62 ฎ.345/2562	0700400043	1,800.00	11.03.2019	1,800.00	0.00		
11.03.2019	3600018650	K1	P620000346	สน.บย.38/62 ฎ.346/2562	0700400043	20,400.00	11.03.2019	20,400.00	0.00		
11.03.2019	3600017671	K1	P620000347	สน.บย.39/62 ฎ.347/2562	0700400043	70,000.00	11.03.2019	70,000.00	0.00		
11.03.2019	3600018709	K1	P620000348	สน.บย.40/62 ฎ.348/2562	0700400043	3,600.00	11.03.2019	3,600.00	0.00		
22.03.2019	3600020116	K1	P620000356	สน.บย.41/62 ฎ.356/2562	0700400041	91,600.00	22.03.2019	91,600.00	0.00		
22.03.2019	3600020077	K1	P620000358	สน.บย.42/62 ฎ.358/2562	0700400043	124,320.00	22.03.2019	124,320.00	0.00		
22.03.2019	3600020078	K1	P620000359	สน.บย.43/62 ฎ.359/2562	0700400043	20,000.00	22.03.2019	20,000.00	0.00		
22.03.2019	3600020079	K1	P620000360	สน.บย.44/62 ฎ.360/2562	0700400043	16,000.00	22.03.2019	16,000.00	0.00		
27.03.2019	3600021240	K1	P620000388	สน.บย.45/62 ฎ.388/2562	0700400043	5,600.00	27.03.2019	5,600.00	0.00		
27.03.2019	3600021241	K1	P620000389	สน.บย.46/62 ฎ.389/2562	0700400043	7,000.00	27.03.2019	7,000.00	0.00		
27.03.2019	3600021242	K1	P620000390	สน.บย.47/62 ฎ.390/2562	0700400043	25,000.00	27.03.2019	25,000.00	0.00		
27.03.2019	3600021243	K1	P620000391	สน.บย.48/62 ฎ.391/2562	0700400043	9,800.00	27.03.2019	9,800.00	0.00		
27.03.2019	3600021244	K1	P620000392	สน.บย.49/62 ฎ.392/2562	0700400043	5,040.00	27.03.2019	5,040.00	0.00		
27.03.2019	3600021245	K1	P620000393	สน.บย.50/62 ฎ.393/2562	0700400043	57,400.00	27.03.2019	57,400.00	0.00		
27.03.2019	3600021090	K1	P620000394	สน.บย.51/62 ฎ.394/2562	0700400043	25,480.00	27.03.2019	25,480.00	0.00		
27.03.2019	3600021246	K1	P620000395	สน.บย.52/62 ฎ.395/2562	0700400043	4,800.00	27.03.2019	4,800.00	0.00		
27.03.2019	3600021247	K1	P620000396	สน.บย.53/62 ฎ.396/2562	0700400043	60,480.00	27.03.2019	60,480.00	0.00		
รวม							994,320.00	รวม	994,320.00	0.00	

(ลงชื่อ)

(นายพุทธิชัย ทองเหลือง)

เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 17 เมษายน 2562

สำเนาถูกต้อง

นายพัชร จิตตบรรพต

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

สำเนา

บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102010102

รหัสหน่วยงาน : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 0700400043

รหัสจังหวัด : 3400

วันที่ ผ่านรายการ	ประเภท เอกสาร	เลขที่เอกสาร	ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS				หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง (1) - (2)	
			การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)		
28.03.2019	KL	3600021353	เบิกชดเชยใบสำคัญ	ค่าล่วงเวลา	0700400043	45,220.00	405/2562	28.03.2019	45,220.00		
28.03/2019	KL	3600021141	เบิกชดเชยใบสำคัญ	ค่าล่วงเวลา	0700400043	11,760.00	406/2562	28.03/2019	11,760.00		
28.03.2019	KL	3600021352	เบิกชดเชยใบสำคัญ	ค่าล่วงเวลา	0700400043	33,580.00	407/2562	28.03.2019	33,580.00		
28.03.2019	KL	3600021616	เบิกชดเชยใบสำคัญ	ค่าซ่อมแซมรถยนต์ราชการ	0700400043	5,180.00	408/2562	28.03.2019	5,180.00		
รวม						95,740.00	รวม			95,740.00	

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย (2102010102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

[Signature]

(นายพุทธิชัย ทองเหลือง)

เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 17 เมษายน 2562

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

นางวัชรี จิตต์บรรเทิง

ผู้อำนวยการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

สำเนา

บัญชีเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

รหัสจังหวัด : 34000 อุบลราชธานี

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS			หลักฐานแสดงการผูกพัน			ผลต่าง (1) - (2)
				คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	วันที่	จำนวนเงิน (2)		
28.03.2019	3100017998	KA	S6203/26-005	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	0700400043	14,633.51	28.03.2019	400/2562	14,633.51	0.00
28.03.2019	3100017999	KA	S6203/26-004	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	0700400043	16,638.60	28.03.2019	401/2562	16,638.60	0.00
28.03.2019	3100017230	KA	S6203/26-003	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	0700400043	14,375.47	28.03.2019	402/2562	14,375.47	0.00
28.03.2019	3100017696	KA	IV6200640	ค่าถังขยะพลาสติก	0700400043	3,680.00	28.03.2019	403/2562	3,680.00	0.00
28.03.2019	3100018614	KA	24/2562	ค่าวัสดุสำนักงาน	0700400043	10,000.00	28.03.2019	410/2562	10,000.00	0.00
28.03.2019	3100018613	KA	25/2562	ค่าวัสดุสำนักงาน	0700400043	20,000.00	28.03.2019	411/2562	20,000.00	0.00
28.03.2019	3100018615	KA	29/2562	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	0700400043	30,000.00	28.03.2019	412/2562	30,000.00	0.00
28.03.2019	3100018616	KA	28/2562	ค่าวัสดุสำนักงาน	0700400043	49,982.00	28.03.2019	413/2562	49,982.00	0.00
28.03.2019	3100018617	KA	30/2562	ค่าวัสดุสำนักงาน	0700400043	26,320.00	28.03.2019	414/2562	26,320.00	0.00
28.03.2019	3100018618	KA	32/2562	ค่าจ้างเช่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ	0700400043	9,000.00	28.03.2019	415/2562	9,000.00	0.00
28.03.2019	3100018619	KA	26/2562	ค่าวัสดุสำนักงาน	0700400043	20,000.00	28.03.2019	416/2562	20,000.00	0.00
28.03.2019	3100018620	KA	27/2562	ค่าวัสดุสำนักงาน	0700400043	12,400.00	28.03.2019	419/2562	12,400.00	0.00
28.03.2019	31000186621	KA	33/2562	ค่าซ่อมและใช้เครื่องยนต์	0700400043	7,600.64	28.03.2019	420/2562	7,600.64	0.00
28.03.2019	3100018030	KA	31/2562	ค่ายางรถยนต์	0700400043	13,960.00	28.03.2019	421/2562	13,960.00	0.00
28.03.2019	3100018512	KA	33/2562	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	0700400043	12,250.00	28.03.2019	422/2562	12,250.00	0.00
28.03.2019	3100018171	KA	35/2562	ค่าซ่อมและใช้เครื่องยนต์	0700400043	6,787.55	28.03.2019	423/2562	6,787.55	0.00
28.03.2019	3100018804	KA	OA6203-00025	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	0700400043	4,000.00	28.03.2019	424/2562	4,000.00	0.00
รวม							271,627.77	รวม	271,627.77	

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

(ลงชื่อ)

(นายพุทธิชัย ทองเหลือง)

เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 17 เมษายน 2562

สำเนาถูกต้อง

นางวัชรวิจิตร จิตตบรรจง

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

รายละเอียดเงินประกันอื่น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 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	นายอริย์รัช ไตรศิริพานิช	5,700.00	
5	นางสาวสุภาวดี ผลใหญ่	6,300.00	
6	นางสาวเจนจิรา ทะนันชัย	5,400.00	
7	นางสาวพนิดา ธานี	5,400.00	
8	นางคำเปล โมริดา	5,400.00	
9	นายไกรเลิศ โยธี	10,800.00	
10	นายสมชาย เมคัน	10,800.00	
11	นายทองแดง เครือแก้ว	6,000.00	
12	นายอุทัย มั่นวงษ์	6,000.00	
13	นายเรืองศักดิ์ หมายเกื้อ	6,000.00	
14	นายอนุพงษ์ ทองชุม	6,000.00	
15	นายบุญนิยม นาคเกิด	6,000.00	
16	นายพงษ์ศักดิ์ วังเอก	6,000.00	
17	นางสาวสุชานาฏ กนกหงษ์	6,300.00	
18	นางสาวถิรดา พุ่มเกษร	6,300.00	
19	นางสาวศรันธัญรัตน์ สังข์ทอง	6,300.00	
20	นางสุนันทา เกียรติกิตติกร	5,490.00	
21	นางสาววิราภรณ์ แก้วใส	6,000.00	
22	นางสาวเยาวเรศ บัวแจ้	5,280.00	
23	นางสาววรรณภา เงินมัน	5,280.00	
24	นางสาวณัฐฐิณีการ์ 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	
29	นายวีระยุทธ ศรีสุธรรม	2,850.00	
รวม		256,973.00	

(ลงชื่อ)

(นายพุทธชัย ทองเหลือง)

นางพรวิภา จิตตบรรเทษ

สำเนาถูกต้อง

นางพรวิภา จิตตบรรเทษ

เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 17 เมษายน 2562

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 17 เมษายน

หน่วยบัญชี 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
รายงาน ณ วันที่ 31.03.2019

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000004407	0000	27.09.1983	อาคารบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6	238,900.00	-212,065.55	26,834.45
100000004408	0000	19.12.1997	อาคารบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4	1,892,000.00	-1,005,753.10	886,246.90
หมวดสินทรัพย์ 12050100 อาคารพักอาศัย				2,130,900.00	-1,217,818.65	913,081.35
100000004409	0000	08.07.1985	อาคารสำนักงานกองกษัตริศ 2 ชั้น	740,000.00	-624,128.50	115,871.50
100000008707	0000	07.12.2007	อาคารสำนักงาน	1,965,800.00	-556,133.19	1,409,666.81
100000008707	0001	07.12.2007	ห้องทำงาน (ส่วนต่อเติมอาคาร)	414,900.00	-14,625.70	400,274.30
หมวดสินทรัพย์ 12050200 อาคารสำนักงาน				3,120,700.00	-1,194,887.39	1,925,812.61
100000004414	0000	09.09.1998	รั้วสำนักงานยาว 176 เมตร + ประตูเหล็กติด	211,200.00	-173,727.30	37,472.70
100000007016	0000	27.07.2007	รั้วบ้านพักข้าราชการ	96,200.00	-44,942.53	51,257.47
หมวดสินทรัพย์ 12050400 สิ่งปลูกสร้าง				307,400.00	-218,669.83	88,730.17
100000000324	0000	09.02.2005	กล้องถ่ายระบบดิจิทัลพร้อมอุปกรณ์	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	ตู้เอกสารประสงค์	9,800.00	-9,799.00	1.00
100000007079	0000	01.10.2006	เครื่องพิมพ์สีสามสีดิจิทัล	86,500.00	-86,499.00	1.00
100000007448	0000	19.10.2007	เครื่องพิมพ์สีสามสีระบบดิจิทัล	145,000.00	-138,377.43	6,622.57
100000007449	0000	26.10.2007	เครื่องโทรสาร Canon L-120	30,000.00	-28,581.86	1,418.14
100000008058	0000	25.12.2007	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 40000 บีทียู	49,500.00	-46,481.97	3,018.03

รายงานยอดสินค้าทรัพย์สินคงเหลือ

หน่วยบัญชี 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
รายงาน ณ วันที่ 31.03.2019

สินทรัพย์	เลขที่บัญชี	วันที่โอนต้นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000008059	0000	25.12.2007	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 40000 บีทียู	49,500.00	-46,481.97	3,018.03
100000008060	0000	25.12.2007	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 40000 บีทียู	49,500.00	-46,481.97	3,018.03
100000008061	0000	27.12.2007	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 18333 บีทียู	35,000.00	-32,850.06	2,149.94
100000011838	0000	03.10.2011	รับบริจาคโทรศัพท์มือถือ nokia c6 touch(c6-01)	0.00	0.00	0.00
100000011839	0000	03.10.2011	รับบริจาคโทรศัพท์มือถือ 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	เครื่องฉายเอกสาร CANON IR-3330	59,000.00	-25,889.96	33,110.04
100000013001	0000	09.12.2013	เครื่องปรับอากาศ 24,000 BTU	33,400.00	-14,778.35	18,621.65
100000013494	0000	06.01.2015	ตู้สาขาโทรศัพท์	32,000.00	-11,287.68	20,712.32
100000013641	0000	18.08.2015	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 15000 BTU	23,500.00	-7,087.54	16,412.46
100000014171	0000	21.06.2016	รับบริจาคเครื่องปรับอากาศจากสก.ม่วงสามสิบ จำกัด	13,000.00	-7,222.08	5,777.92
100000014304	0000	01.08.2016	ได้รับบริจาคเครื่องถ่ายเอกสารจากหอ.อุบลไอเฟล	65,000.00	-57,756.82	7,243.18
100000014646	0000	19.12.2016	ได้รับบริจาคเครื่องปรับอากาศ ขนาด 19,052 BTU	24,500.00	-4,659.48	19,840.52
100000014850	0000	28.04.2017	ได้รับบริจาคแอร์จากหอ. สมาร์ท เซอร์วิส ไอที	23,800.00	-3,819.95	19,980.05
100000015162	0000	07.05.2018	เครื่องปรับอากาศ ๕ห้อง ชัมพวง (รับบริจาค)	10,390.00	-780.43	9,609.57
100000015338	0000	29.10.2018	เครื่องปรับอากาศ 25000 BTU (รับบริจาค)	18,000.00	-632.88	17,367.12

รายงานยอดสินค้าทรัพย์สินคงเหลือ

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 17 เมษายน

หน่วยบัญชี 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
รายงาน ณ วันที่ 31.03.2019

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	กำกับของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000015339	0000	25.10.2018	เครื่องปรับอากาศ 18000 BTU (รับบริจาค)	31,000.00	-1,118.26	29,881.74
100000015340	0000	05.11.2018	เครื่องโทรทัศน์ Panasonic (รับบริจาค)	5,900.00	-198.02	5,701.98
100000015341	0000	05.11.2018	ชุดโต๊ะทำงาน (รับบริจาค)	24,550.00	-823.94	23,726.06
หมวดสินทรัพย์ 12060100 ทรัพย์สินคง.						
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 ขับเบ็ดเตล็ด	646,000.00	-645,999.00	1.00
100000013495	0000	06.01.2015	รถยนต์	739,000.00	-320,379.69	418,620.31
100000014970	0000	06.11.2017	รถยนต์ TOYOTA รุ่น REVOD-CAB 2.4	719,000.00	-67,106.66	651,893.34
100000015386	0000	07.01.2019	รถยนต์ขับเบ็ดเตล็ด HILUX REVO	848,000.00	-13,010.41	834,989.59
หมวดสินทรัพย์ 12060200 ทรัพย์สินพาหนะ						
100000004440	0000	12.12.2002	โทรทัศน์สี 25 นิ้ว sony	5,196,250.00	-3,290,741.76	1,905,508.24
หมวดสินทรัพย์ 12060300 ทรัพย์สินไฟฟ้า						
100000000653	0000	15.02.2005	LCD PROJECTOR	14,000.00	-13,999.00	1.00
100000000724	0000	10.02.2005	บอร์ดปริ๊นรสาร	83,700.00	-83,699.00	1.00
				24,914.10	-24,913.10	1.00

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน้า 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 17 เมษายน

หน่วยบัญชี 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
รายงาน ณ วันที่ 31.03.2019

สินทรัพย์	เลขที่บัญชี	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	จอรับภาพแบบแนวตั้ง	7,500.00	-7,499.00	1.00
100000005654	0000	13.03.2006	บอร์ดคณិតนิกทรเคลื่อนที่	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	ทีวีโอบ Samsung Smart TV/UA46F5500ARXXT	23,116.88	-12,052.46	11,064.42
หมวดสินทรัพย์ 12060400 ทรัพย์สินที่โอนมา				217,562.78	-206,492.36	11,070.42
100000000271	0000	17.01.2005	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง	0.00	0.00	0.00
100000000640	0000	22.04.2005	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง	0.00	0.00	0.00
100000004453	0000	27.01.2004	เครื่องคอมพิวเตอร์+จอภาพ+cpu	48,000.00	-47,999.00	1.00
100000004892	0000	19.07.2005	เครื่องปรี้นเตอร์ HP รุ่น 1320	18,500.00	-18,499.00	1.00
100000004893	0000	19.07.2005	เครื่องปรี้นเตอร์ HP รุ่น 1320	18,500.00	-18,499.00	1.00
100000005088	0000	13.12.2005	เครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป	20,000.00	-19,999.00	1.00
100000005333	0000	01.10.2005	เครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง	31,000.00	-30,999.00	1.00
100000006213	0000	06.02.2007	เครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลทั่วไป	24,500.00	-24,499.00	1.00
100000006214	0000	06.02.2007	เครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลทั่วไป	24,500.00	-24,499.00	1.00
100000006215	0000	06.02.2007	เครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลทั่วไป	24,500.00	-24,499.00	1.00

รายงานยอดสินค้าคงคลัง

หน่วยบัญชี 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
รายงาน ณ วันที่ 31.03.2019

สินค้า	เลขที่ข้อ	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000006217	0000	06.02.2007	เครื่องไม่โทรคอมพิวเตอร์ชนิดโน้ตบุ๊ก	45,000.00	-44,999.00	1.00
100000007601	0000	29.10.2007	เครื่องไม่โทรคอมพิวเตอร์ชนิดโน้ตบุ๊ก Acer Aspire4720	45,000.00	-44,999.00	1.00
100000007602	0000	29.10.2007	เครื่องไม่โทรคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทั่วไป HP	24,500.00	-24,499.00	1.00
100000007603	0000	29.10.2007	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ HP Laserjet M11005MFP	8,500.00	-8,499.00	1.00
100000008832	0000	08.12.2008	เครื่องไม่โทรคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลทั่วไป Acer	24,600.00	-24,599.00	1.00
100000008833	0000	08.12.2008	เครื่องไม่โทรคอมพิวเตอร์ 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	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 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	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	ไม่โทรคอมพิวเตอร์ประมวลผล	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

รายงานยอดสินค้าคงคลัง

หน่วยเบิกจ่าย 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
รายงาน ณ วันที่ 31.03.2019

สินทรัพย์	เลขที่บัญชี	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000011102	0000	26.11.2010	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ชนิดโน้ตบุ๊ก	33,000.00	-32,999.00	1.00
100000011103	0000	26.11.2010	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ชนิดโน้ตบุ๊ก	33,000.00	-32,999.00	1.00
100000011104	0000	26.11.2010	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ชนิดโน้ตบุ๊ก	33,000.00	-32,999.00	1.00
100000012182	0000	05.03.2012	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์	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 ซีพียู Intel i5 Gen 3210	13,500.00	-13,499.00	1.00
100000012808	0000	25.12.2013	โน้ตบุ๊ก ยี่ห้อ ASUS ซีพียู Intel i5 3337 u	19,500.00	-19,499.00	1.00
100000013183	0000	17.03.2014	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก Lenovo รุ่น 2510 CPU In	25,000.00	-24,999.00	1.00
100000013184	0000	17.03.2014	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก Lenovo รุ่น 2510 CPU In	25,000.00	-24,999.00	1.00
100000013245	0000	01.05.2014	เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ยี่ห้อ Lenovo CPU i7-4702 M	16,500.00	-16,228.77	271.23
100000013246	0000	01.05.2014	เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ยี่ห้อ Lenovo CPU i7-4702 M	16,500.00	-16,228.77	271.23
100000013247	0000	01.05.2014	เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ยี่ห้อ Lenovo CPU i7-4702 M	16,500.00	-16,228.77	271.23
100000013324	0000	08.08.2014	lenovo G40-70 cpu intel core i3-4010 uz size 14	15,990.00	-14,859.75	1,130.25
100000013325	0000	08.08.2014	lenovo G40-70 CPU intel core i3-4010 size 14	15,990.00	-14,859.75	1,130.25
100000013326	0000	08.08.2014	ASUS K450 LD CPU intel core i5-4200 u hard disk	19,990.00	-18,577.01	1,412.99
100000013327	0000	08.08.2014	DELL 5437 - W560707TH intel core i7-45000 u	29,007.00	-26,956.64	2,050.36
100000013328	0000	08.08.2014	Dell 5437 - W560707 intel core i7-4500 u	29,007.00	-26,956.64	2,050.36

รายงานยอดสินค้าทรัพย์สิน

หน่วยบัญชี 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
รายงาน ณ วันที่ 31.03.2019

สินทรัพย์	เลขท้าย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000013496	0000	06.01.2015	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	26,000.00	-22,010.96	3,989.04
100000013497	0000	06.01.2015	เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	24,000.00	-20,317.80	3,682.20
100000013804	0000	22.10.2015	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก HP	21,000.00	-14,459.95	6,540.05
100000014170	0000	21.06.2016	รับบริจาคคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 8 เครื่อง	432,000.00	-239,995.25	192,004.75
100000014939	0000	01.09.2017	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก HP (รับบริจาค)	15,900.00	-8,869.51	7,030.49
100000014940	0000	01.09.2017	คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ HP	30,000.00	-17,183.69	12,816.31
100000014941	0000	01.09.2017	คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ HP	30,000.00	-17,183.69	12,816.31
100000015163	0000	07.05.2018	เครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Brother (รับบริจาค)	5,200.00	-937.43	4,262.57
100000015164	0000	07.05.2018	เครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Brother (รับบริจาค)	5,200.00	-937.43	4,262.57
100000015326	0000	22.10.2018	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก Lenovo Intel Core i5-7200	21,000.00	-1,852.60	19,147.40
หมวดสินทรัพย์ 12061000 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์				1,693,739.16	-1,418,565.57	275,173.59
100000007605	0000	29.10.2007	เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน HONDA 4จังหวะ UMR-4	10,300.00	-10,299.00	1.00
100000012810	0000	25.12.2013	เคสยี่ห้อ SAMSUNG สีฟ้า 1 ประตู รุ่น ทตญ19	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	-8,205,978.21	5,366,613.73

รายงานยอดสินค้าคงเหลือ

หน่วยบัญชี 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
รายงาน ณ วันที่ 31.03.2019

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	กำกับขายของสินค้าทรัพย์สิน	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
ที่ตั้งจังหวัด 3400 อุบลราชธานี				13,572,591.94	-8,205,978.21	5,366,613.73

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน่วยบัญชี 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
รายงาน ณ วันที่ 31.03.2019

สินทรัพย์	เลขที่บัญชี	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000004410	0000	21.10.2000	อาคารคอนกรีต 2 ชั้น ขนาด 404 ตรม.	2,620,000.00	-1,402,756.84	1,217,243.16
หมวดสินทรัพย์ 12050200 อาคารสำนักงาน						
100000004412	0000	08.09.1998	โรงจอดรถชั้นเดียวขนาด 60 ตรม.	92,400.00	-76,013.43	16,386.57
100000004413	0000	28.01.2003	โรงเก็บพัสดุ 24.50ตารางเมตร	83,100.00	-53,748.53	29,351.47
100000004415	0000	27.07.2000	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบายน้ำ	265,320.00	-198,195.69	67,124.31
100000011509	0000	22.07.2011	ป้ายสำนักงาน	67,250.00	-20,694.58	46,555.42
100000013417	0000	22.10.2014	ป้ายโฆษณา ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 2 เมตร	18,000.00	-3,197.59	14,802.41
หมวดสินทรัพย์ 12050400 สิ่งปลูกสร้าง						
100000000323	0000	20.05.2005	เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล ความละเอียด 300*400	95,000.00	-94,999.00	1.00
100000004423	0000	22.08.2000	"เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ""TRANE""	40,500.00	-40,499.00	1.00
100000004424	0000	22.08.2000	"เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ""TRANE""	40,500.00	-40,499.00	1.00
100000004425	0000	22.08.2000	"เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ""TRANE""	40,500.00	-40,499.00	1.00
100000004426	0000	22.08.2000	"เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ""TRANE""	40,500.00	-40,499.00	1.00
100000007807	0000	22.11.2007	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัลความเร็ว 20แผ่น/นาที	100,000.00	-94,656.41	5,343.59
100000007808	0000	30.11.2007	เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร	6,100.00	-5,762.90	337.10
100000007809	0000	30.11.2007	เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร	6,100.00	-5,762.90	337.10
1000000013416	0000	22.10.2014	เครื่องปรับอากาศ ซีพีพี Saiyo Denki	27,000.00	-9,992.47	17,007.53

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 17 เมษายน

หน่วยบัญชี 0700400043 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
รายงาน ณ วันที่ 31.03.2019

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000014713	0000	22.12.2016	ชุดเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 10 ตัว ตัวละ 1,491 บาท	14,910.00	-2,825.41	12,084.59
100000015186	0000	01.08.2018	เครื่องปรับอากาศ 18000 BTU (รับบริจาค)	27,500.00	-1,525.69	25,974.31
100000015187	0000	01.08.2018	เครื่องปรับอากาศ 9000 BTU (รับบริจาค)	17,500.00	-970.89	16,529.11
หมวดสินทรัพย์ 12060100 ครุภัณฑ์สมง.						
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
10000011353	0000	22.04.2011	รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	999,900.00	-992,708.94	7,191.06
10000012819	0000	17.01.2014	รถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	0.00	0.00	0.00
10000012987	0000	09.01.2014	รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	1,230,000.00	-214,210.96	1,015,789.04
10000014969	0000	06.11.2017	รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) โคโยต้าRevo D-car 2.4 E	708,330.00	-66,110.80	642,219.20
หมวดสินทรัพย์ 12060200 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ						
100000004443	0000	01.07.2003	บอร์ดบริหารสาร	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	-26,341.64	658.36
10000009769	0000	29.06.2009	LCD TV ขนาด 40 นิ้ว Samsung รุ่น LA-40BS30P7	27,000.00	-26,341.64	658.36
10000010437	0000	22.02.2010	จอ LCD 32 นิ้ว Touch Screen	43,000.00	-39,147.67	3,852.33
10000010438	0000	22.02.2010	จอ LCD 32 นิ้ว Touch Screen	43,000.00	-39,147.67	3,852.33

รายงานยอดสินค้าคงเหลือ

หน่วยเบิกจ่าย 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
รายงาน ณ วันที่ 31.03.2019

สินทรัพย์	เลขที่ข้อ	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
หมวดสินทรัพย์ 12060400 ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน				174,050.00	-165,026.62	9,023.38
10000000269	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	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	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	เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ซีพียู HP รุ่น HP1102	8,550.00	-8,549.00	1.00
100000013187	0000	18.03.2014	Notebook, Asus K450-wxo13D 5/N:D6NOWUQQ53632D	25,000.00	-24,999.00	1.00

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 17 เมษายน

หน่วยบัญชี 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
รายงาน ณ วันที่ 31.03.2019

สินทรัพย์	เลขที่บัญชี	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000013386	0000	18.09.2014	อุปกรณ์แท็บเล็ต 64 GB (สตท.4)	31,111.00	-28,212.99	2,898.01
100000013413	0000	22.10.2014	โน้ตบุค ซีพียู Asus	25,000.00	-22,205.48	2,794.52
100000013414	0000	22.10.2014	โน้ตบุค ซีพียู Asus	25,000.00	-22,205.48	2,794.52
100000013680	0000	27.10.2015	โน้ตบุค ซีพียู Asus	21,000.00	-14,402.45	6,597.55
100000015188	0000	09.08.2018	โน้ตบุ๊กแบบพกพา (รับบริจาค)	19,250.00	-2,478.77	16,771.23
หมวดสินทรัพย์ 12061000 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์				516,991.00	-485,121.17	31,869.83
100000004465	0000	28.11.2003	เครื่องตัดหญ้าแบบสตัดเจอร์ยาน	9,700.00	-9,699.00	1.00
100000013415	0000	22.10.2014	ดีฮีน ซีพียูโตชิบา	6,000.00	-5,329.32	670.68
หมวดสินทรัพย์ 12061200 ทรัพย์สินงานบ้าน				15,700.00	-15,028.32	671.68
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	-6,086,891.14	3,175,849.86
วันที่ตั้งมูลค่า 3400 อุบลราชธานี				9,262,741.00	-6,086,891.14	3,175,849.86

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 มีนาคม 2562

