

หนังสือนำส่ง



บันทึกข้อความ

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

ที่ กษ ๐๔ อบ/๘๘๒

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม 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
เมษายน ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวให้กลุ่มบริหารงานคลัง พร้อมนี้ได้แนบรายงาน
มาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางลำพุล ใจกล้า)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

เอกสารแนบ 1

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน


สำเนา

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี.....จังหวัด/อำเภอ.....อุบลราชธานี
ประจำวันที.....๓๐.....เดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ. 25.....๖๒.....

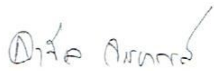
รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	เงินสดของราชการคงเหลือ 1๗0.- บาท
เหรียญกษาปณ์		① เงินสดรับเงินที่ส่งไปฝากเงิน 4,830.- บาท
เช็ค.....ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		
รวมทั้งสิ้น	บาท	-

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ



กรรมการ



กรรมการ
ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ



กรรมการ
สำเนาถูกต้อง

(นางวัชรวิจิตร จิตต์บรรเทิง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

เอกสารแบบ 2

ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

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

สำเนา

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 313-6-06010-5

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

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

(ลงชื่อ)

(นางลำพุล ใจกล้า)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

สำเนาถูกต้อง

(นางวัชร จิตต์บรรเทิง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

สำเนา

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 313-6-04370-7

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			0.00
หัก	รายการเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
	- เช็คเลขที่ 10222817	P62-428,430 ธนาคารอาคารสงเคราะห์	243,800.00
บวก	ฎีกาที่ยังไม่เบิกจ่ายเงิน		
		P62-452 ค่าจ้างเหมาบริการ (งานสอบบัญชี)	95,680.00
		P62-453 ค่าจ้างเหมาบริการ (งานสอบบัญชี)	119,985.00
		P62-454 ค่าจ้างเหมาบริการ (โครงการวิสาหกิจชุมชน)	9,600.00
		P62-455 ค่าจ้างเหมาบริการ (โครงการศพก.)	9,600.00
		P62-456 ค่าจ้างเหมาบริการ (โครงการพัฒนาศักยภาพ-	19,200.00
		การบริหารจัดการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร)	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)			497,865.00

(ลงชื่อ)



(นางลำพูน ใจกล้า)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

สำเนาถูกต้อง



(นางวัชร จิตต์บรรณกิจ)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Current Account

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

Thailand

 ผู้รับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อมล
 สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์อมลราชธานี ถนนสกลิตยนิมานกาล

 อำเภอวารินชำราบ
 ออมลราชธานี 34190
 Thailand

 แผ่นที่ 1/2
 Page of Pages
 สาขา สาขาอมลราชธานี
 Branch
 เลขที่บัญชี 313-6-04370-7
 Account No.
 วันที่ 30/04/2562
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

229,792

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			550,885.00		
01/04/2562	BCD14	GFMIS/108682		11,760.00	562,645.00	108682	931000
01/04/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,180.00	567,825.00	108682	931000
01/04/2562	BCD14	GFMIS/108682		33,580.00	601,405.00	108682	931000
01/04/2562	BCD14	GFMIS/108682		45,220.00	646,625.00	108682	931000
01/04/2562	BPDWT	UBON RATCHATHA		254,465.00	392,160.00	0313	93999
02/04/2562	CBCA	SBK:33 SBR:403 ICAS INCL R1	10222809	243,800.00	148,360.00	0700	90180
03/04/2562	CWTRC	3131459050	10222812	120.00	148,240.00	0313	22939
03/04/2562	CWTRC	3131459050	10222813	2,700.00	145,540.00	0313	22939
03/04/2562	BPDWT	UBON RATCHATHA		93,040.00	52,500.00	0313	93999
04/04/2562	BPDWT	UBON RATCHATHA		25,200.00	27,300.00	0313	93999
04/04/2562	BPDWT	UBON RATCHATHA		23,100.00	4,200.00	108682	93999
04/04/2562	BPDWT	UBON RATCHATHA		4,200.00	0.00	108682	93999
05/04/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,300.00	3,300.00	108682	931001
05/04/2562	BPDWT	UBON RATCHATHA		3,300.00	0.00	0313	93999
09/04/2562	BCD14	GFMIS/108682		26,880.00	26,880.00	108682	931000
09/04/2562	BCD14	GFMIS/108682		600.00	27,480.00	108682	931000
09/04/2562	BCD14	GFMIS/108682		13,707.42	41,187.42	108682	931000
09/04/2562	BCD14	GFMIS/108682		13,440.00	54,627.42	108682	931000
09/04/2562	BCD14	GFMIS/108682		400.00	55,027.42	108682	931000
09/04/2562	BPDDT	UBON RATCHATHA		23,100.00	78,127.42	108682	93999
10/04/2562	BPDWT	UBON RATCHATHA		55,027.42	23,100.00	0313	93999
11/04/2562	BPDWT	UBON RATCHATHA		23,100.00	0.00	108682	93999
11/04/2562	BCD14	GFMIS/108682		24,323.61	24,323.61	108682	931001
17/04/2562	BCD14	GFMIS/108682		41,460.00	65,783.61	108682	931001
17/04/2562	BPDDT	UBON RATCHATHA		2,100.00	67,883.61	108682	93999
17/04/2562	BPDWT	UBON RATCHATHA		65,783.61	2,100.00	0313	93999
23/04/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,250.00	7,350.00	108682	931000
23/04/2562	BCD14	GFMIS/108682		769,450.00	776,800.00	108682	931000
23/04/2562	BCD14	GFMIS/108682		24,750.00	801,550.00	108682	931000
23/04/2562	BCD14	GFMIS/108682		154,050.00	955,600.00	108682	931000
24/04/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	956,600.00	108682	931000
	C/F	ยอดยกไป			956,600.00		



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูปลถ. 1111 ปถ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เอมบล
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์เอมบลราชธานี ถนนสถิตยนิมานกาล

อำเภอวารินชำราบ
อบลราชธานี 34190
Thailand

แผ่นที่ 2/2
Page of Pages

สาขา สาขาอบลราชธานี
Branch

เลขที่บัญชี 313-6-04370-7
Account No.

วันที่ 30/04/2562
Date

สกุลเงิน THB
Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

229,793

รับ/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			956,600.00		
24/04/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,410.00	958,010.00	108682	931001
24/04/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	959,510.00	108682	931001
24/04/2562	BCD14	GFMIS/108682		21,814.00	981,324.00	108682	931001
24/04/2562	BCD14	GFMIS/108682		15,240.00	996,564.00	108682	931001
25/04/2562	CWTRC	BSD02	10222815	649,700.00	346,864.00	0313	520261
25/04/2562	BPDWT	UBON RATCHATHA		25,724.00	321,140.00	0313	93999
26/04/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,600.00	330,740.00	108682	931000
26/04/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,600.00	340,340.00	108682	931000
26/04/2562	BCD14	GFMIS/108682		119,985.00	460,325.00	108682	931000
26/04/2562	BCD14	GFMIS/108682		95,680.00	556,005.00	108682	931000
26/04/2562	BCD14	GFMIS/108682		19,200.00	575,205.00	108682	931000
26/04/2562	BPDWT	UBON RATCHATHA		2,100.00	573,105.00	108682	93999
30/04/2562	CWTPC		10222817	60,000.00	513,105.00	0313	590092
30/04/2562	BPDWT	UBON RATCHATHA		15,240.00	497,865.00	0313	93999
		ยอดคงเหลือ			497,865.00		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	17 item(s)	รายการ	1,546,600.03 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	28 item(s)	รายการ	1,493,580.03 Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht

สำเนาถูกต้อง

(นางวัชรวิจิตร จิตต์บรรเทิง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

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



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

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

Thailand

ผู้รับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบล
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี ถนนสถิตยนิมมานกาล อ.วารินชำราบ

อำเภอวารินชำราบ
อุบลราชธานี 34190
Thailand

แผ่นที่ 1/1
Page of Pages
สาขา สาขาอุบลราชธานี
Branch
เลขที่บัญชี 313-6-06010-5
Account No.
วันที่ 30/04/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit



229,809

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
05/04/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	6,000.00	108682	931001
09/04/2562	CWTRC	7730236613	10151266	6,000.00	0.00	1241	571783
		ยอดคงเหลือ			0.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	1 item(s)	รายการ 6,000.00 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	1 item(s)	รายการ 6,000.00 Baht			
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			

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

สำเนาถูกต้อง

(นางวิซริ จิตต์บรรเท็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

รายงานงบดุลจรรยาวัณ - หน่วยงานภายใน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยงบบุคลากร 000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
 วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสด ในมือ	(2,670.00)	19,360.00	(16,690.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,010.00	(6,010.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	256,973.00	0.00	(6,000.00)	250,973.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	75.00	11,425.00	(11,500.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปบ.	0.00	1,468,380.03	(1,468,380.03)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปบ.	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
1102010101 ลมเงินอื่น-ในงปบ.	994,320.00	68,340.00	(896,880.00)	165,780.00
1102050124 ว่างรับจาก บก.	95,740.00	1,392,380.03	(1,474,380.03)	13,740.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ทรจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพัสดุ	2,130,900.00	0.00	0.00	2,130,900.00
1205010103 ทรจ. อาคารพัสดุ	(1,217,818.65)	0.00	(4,382.76)	(1,222,201.41)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,740,700.00	0.00	0.00	5,740,700.00
1205020103 ทรจ. อาคาร สนง.	(2,597,644.23)	0.00	(12,473.51)	(2,610,117.74)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	833,470.00	0.00	0.00	833,470.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ทรจ. สิ่งปลูกสร้าง	(570,519.65)	0.00	(2,739.67)	(573,259.32)

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยงานจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,314,950.00	0.00	0.00	1,314,950.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(990,099.32)	0.00	(7,773.90)	(997,873.22)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,132,480.00	0.00	0.00	10,132,480.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,561,770.46)	0.00	(32,161.03)	(6,593,931.49)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&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 ครุภัณฑ์โฆษณา	391,612.78	0.00	0.00	391,612.78
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(371,518.98)	0.00	(1,340.68)	(372,859.66)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,210,730.16	0.00	0.00	2,210,730.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,903,686.74)	0.00	(14,185.00)	(1,917,871.74)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(30,326.32)	0.00	(98.63)	(30,424.95)
1209010101 ไปรแกรมคอมพิวเตอร์	35,490.00	0.00	0.00	35,490.00

รายงานแบบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ยอดยกไป
1209010102	0.00	0.00	0.00
1209010103	(35,486.00)	0.00	(35,486.00)
1211010102	0.00	0.00	0.00
2101010102	(271,627.77)	538,130.27	(3,000.00)
2101010103	0.00	0.00	(121,660.00)
2101020198	0.00	29,143.07	0.00
2102040102	(95,740.00)	1,214,315.03	(13,740.00)
2102040103	0.00	2,181.50	0.00
2102040106	0.00	1,783.57	0.00
2112010199	(256,973.00)	6,000.00	(250,973.00)
2114010101	0.00	0.00	0.00
2116010104	0.00	8,680.00	0.00
2116010199	0.00	0.00	0.00
2202010101	(5,000.00)	0.00	(5,000.00)
2213010101	(596,565.98)	0.00	(596,565.98)
3101010101	(1,046,479.40)	0.00	(1,046,479.40)
3102010101	412,726.32	0.00	412,726.32
3102010102	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน - หน่วยงานวิจัย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยบัญชี 0000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,827,371.71)	0.00	0.00	(6,827,371.71)
4201020199 ราคัปรับอื่น	(2,966.00)	0.00	0.00	(2,966.00)
4202030105 ราค้าของเบ็ดเตล็ด	(1,010.00)	0.00	0.00	(1,010.00)
4205010110 ราค้าจากขายครุภัณฑ์	(63,000.00)	0.00	0.00	(63,000.00)
4206010102 ราค้าเหลือจ่าย	(19,137.84)	3,490.00	(3,415.00)	(19,062.84)
4302030101 ราค้าจากการบริจาค	(22,500.00)	0.00	0.00	(22,500.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(5,542,458.06)	0.00	(923,500.00)	(6,465,958.06)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(869,000.00)	0.00	0.00	(869,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(7,883,344.69)	0.00	(769,848.37)	(8,653,193.06)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(115,775.50)	0.00	(240.00)	(116,015.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(234,737.00)	0.00	(6,000.00)	(240,737.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(163,748.00)	0.00	0.00	(163,748.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	90,560.00	13,440.00	0.00	104,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,541,126.63	923,500.00	0.00	6,464,626.63
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	180,000.00	30,000.00	0.00	210,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	106,960.00	18,540.00	0.00	125,500.00
5101020116 เงินสมทบท.เงินสด	15,320.00	0.00	0.00	15,320.00
5101020199 ค่าช.บุคลากรอื่น	655.00	0.00	0.00	655.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชี
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมศุลกากรบัญชีศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000700400043 สำนักงานศุลกากรบัญชีศุลกากรด่านราชธานี

วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	75,425.00	0.00	0.00	75,425.00
5101030205 ค่าวิชา-นอก-รพ.รัฐ	39,630.50	240.00	0.00	39,870.50
5102010199 ค่าของอบรมในประเทศ	282,458.16	115,140.00	(19,318.00)	378,280.16
5102030199 ค่าของฝึกอบรม-ภายนอก	1,772,869.00	577,800.00	(2,400.00)	2,348,269.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	622,648.00	65,090.00	(270.00)	687,468.00
5103010103 ค่าที่พัก	154,085.00	55,250.00	0.00	209,335.00
5103010199 ค่าเงินเดือนทางภายในพท.	212,722.40	32,803.03	0.00	245,525.43
5104010104 ค่าวัสดุ	421,586.00	100,510.00	0.00	522,096.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	186,505.55	1,833.00	(2,400.00)	185,938.55
5104010110 ค่าซ่อมปลิง	350,587.99	0.00	0.00	350,587.99
5104010112 ก/งหนนยบริการ-ภายนอก	1,690,421.20	404,530.00	(820.00)	2,094,131.20
5104020101 ค่าไฟฟ้า	99,435.86	26,185.41	0.00	125,621.27
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	15,818.34	1,217.66	0.00	17,036.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	39,289.95	1,802.50	0.00	41,092.45
5104020107 ค่าบริการ ทรัพย์สิน	8,711.00	1,740.00	0.00	10,451.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	11,318.05	0.00	0.00	11,318.05
5104030206 ค่ารักษาตัวจากอุบัติเหตุ	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
5104030207 ค่าชด.ในการประชุม	8,550.00	0.00	0.00	8,550.00

รายงานงบดุลของรายงาน - หน่วยงานย่อย
 รหัสฐานข้อมูล 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์
 วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	174,960.00	30,160.00	0.00	205,120.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	23,935.00	2,920.00	(8,343.00)	18,512.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	26,588.83	4,382.76	0.00	30,971.59
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	75,672.61	12,473.51	0.00	88,146.12
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	16,620.75	2,739.67	0.00	19,360.42
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	46,633.70	7,773.90	0.00	54,407.60
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	198,634.20	32,161.03	0.00	230,795.23
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,133.50	1,340.68	0.00	9,474.18
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.ของฯ	94,241.20	14,185.00	0.00	108,426.20
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	830.24	98.63	0.00	928.87
5209010112 T/E-งบการเงินส่งคืน	608,049.54	3,340.00	0.00	611,389.54
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	163,748.00	0.00	0.00	163,748.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/หักก.	86,038.84	0.00	0.00	86,038.84
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	234,737.00	6,000.00	0.00	240,737.00
5301010101 ปรับหมุนวงราชการฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยงาน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมศุลกากรจังหวัดสตูล

รหัสหน่วยบัญชี 0000007000400043 สำนักงานศุลกากรจังหวัดสตูลราชธานี

วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6303010102 ConvAcc-Depre อัตรารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อัตรารถถังงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อัตรารถ	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv ถังรถถัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre ถังรถ	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convถังน้ำมัน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre ถังถัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv อุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre อุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ทรัพย์สินและวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv ไร้มูลค่าและไร้มูลค่า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre ไร้มูลค่า	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 ทรัพย์สินงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยงานบัญชี 000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
6328010102 ConvAcc-Deprc softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 0700400043	0.00	7,262,815.28	(7,262,815.28)	0.00

เอกสารแนบ 3

รายงานส่งงบทดลองประจำเดือนให้ สตง. ภายในวันที่ 15 ของเดือน

ถัดไป

(เฉพาะสำเนาหนังสือนำเสนอ สตง.)

สำเนา



ที่ กษ ๐๔ อบ/๘๔๓

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
ถนนสถิตย์นิมานกาล ตำบลวารินชำราบ
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
๓๔๑๙๐

๑๐ พฤษภาคม 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 จึงขอส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางลำพุด ใจกล้า)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๔๕๒๖ ๙๔๖๘

โทรสาร. ๐ ๔๕๒๖ ๙๔๖๘

E-mail : cadub@cad.go.th

สำเนาถูกต้อง

(นางวัชรี จิตต์บรรเทิง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง

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

หมายเหตุ : หากบัญชีรายการใดไม่มี ให้ใส่ข้อความในรายงาน

ประจำเดือนว่าไม่มีรายการเคลื่อนไหว หรือเท่ากับศูนย์ (0)

สำเนา

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี จังหวัด/อำเภอ อุบลราชธานี
ประจำวันที 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 25 62

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	เงินทางหลวงราชการคงเหลือ 140.- บาท
เหรียญกษาปณ์		เหรียญรับเงินที่ยังไม่ได้เบิก 4,830.- บาท
เช็ค.....ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		
รวมทั้งสิ้น	บาท	-

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

Dir. A. K.

กรรมการ

Dir. A.

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

Dir. A.

กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

(นางวัชร จิตต์บรรเทิง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

สำเนา

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 313-6-06010-5

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

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

(ลงชื่อ)

(นางลำพูล ใจกล้า)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

สำเนาถูกต้อง

(นางวัชร จิตต์บรรเทิง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

สำเนา

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 313-6-04370-7

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				0.00
หัก	รายการเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)			
บวก	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน			
	- เช็คเลขที่ 10222817	P62-428,430	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	243,800.00
บวก	ฎีกาที่ยังไม่เบิกจ่ายเงิน			
		P62-452	ค่าจ้างเหมาบริการ (งานสอบบัญชี)	95,680.00
		P62-453	ค่าจ้างเหมาบริการ (งานสอบบัญชี)	119,985.00
		P62-454	ค่าจ้างเหมาบริการ (โครงการวิสาหกิจชุมชน)	9,600.00
		P62-455	ค่าจ้างเหมาบริการ (โครงการศพก.)	9,600.00
		P62-456	ค่าจ้างเหมาบริการ (โครงการพัฒนาศักยภาพ-	19,200.00
			การบริหารจัดการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร)	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)				497,865.00

(ลงชื่อ)

(นางลำพุล ใจกล้า)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

สำเนาถูกต้อง

(นางวัชรีย์ จิตตบรรวทอง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

สำเนา

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

รายละเอียดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่	ชื่อบัญชี			
1	10799	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	250,973.00	สตท.4 จำนวน 65,850.00 บาท - พนักงานขับรถยนต์ 4 ราย จำนวนเงิน 21,750.-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	250,973.00	

(ลงชื่อ)

(นางลำพูล ใจกล้า)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

สำเนาถูกต้อง

(นางวัชรีย์ จิตต์บรรเทิง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

สำเนา

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400043

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		256,973.00
บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	0.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	0.00	0.00
	<hr/>	
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	0.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	0.00	0.00
	<hr/>	
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		<hr/> <hr/> 256,973.00

(ลงชื่อ)

(นางลำพุล ใจกล้า)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

สำเนาถูกต้อง

(นางวัชร จิตต์บรรเทิง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

สำเนา

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101
ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

รหัสจังหวัด : 3400 อุบลราชธานี

ข้อมูลรายการงานในระบบ GFMS											สัญญาการเงิน		ผลต่าง
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	วันที่	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)		
22.03.2019	3600020077	K1	P620000358	สน.บย.42/62 ฎ.358/2562	0700400043	124,320.00	22.03.2019	42/62	22.03.2019	124,320.00	0.00		
11.04.2019	3600021449	K1	P620000441	สน.บย.55/62 ฎ.441/2562	0700400041	41,460.00	11.04.2019	55/62	11.04.2019	41,460.00	0.00		
							รวม		รวม	165,780.00	165,780.00		
											0.00		



(ลงชื่อ)

(นางลำพูล ใจกล้า)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

สำเนาถูกต้อง



(นางวัชร จิตต์บรรเทิง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

สำเนา

บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102010102

รหัสหน่วยงาน : สำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

หน่วยเบิกจ่าย : 07004000043

รหัสจังหวัด : 3400

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS				หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง			
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
29.04.2019	3600022680	KL	เบิกชดเชยใบสำคัญ	คำร้องขอพยาบาล	07004000043	240.00	456/2562	29.04.2019	240.00	
29.04.2019	3600022681	KL	เบิกชดเชยใบสำคัญ	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	07004000043	880.00	457/2562	29.04.2019	880.00	
29.04.2019	3600022682	KL	เบิกชดเชยใบสำคัญ	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	07004000043	1,680.00	458/2562	29.04.2019	1,680.00	
29.04.2019	3600022290	KL	เบิกชดเชยใบสำคัญ	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	07004000043	2,160.00	459/2562	29.04.2019	2,160.00	
29.04.2019	3600022291	KL	เบิกชดเชยใบสำคัญ	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	07004000043	2,500.00	460/2562	29.04.2019	2,500.00	
29.04.2019	3600022683	KL	เบิกชดเชยใบสำคัญ	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	07004000043	1,440.00	461/2562	29.04.2019	1,440.00	
29.04.2019	3600022687	KL	เบิกชดเชยใบสำคัญ	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	07004000043	4,840.00	462/2562	29.04.2019	4,840.00	
			รวม			13,740.00		รวม	13,740.00	

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย (2102010102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 เมษายน 2562



(นางลำพูน ใจกล้า)

หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

สำเนาถูกต้อง



(นางวัชร จิตต์บรรเทิง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

ตำนาน

บัญชีเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

รหัสจังหวัด : 34000 อุบลราชธานี

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)	
29.04.2019	3100019535	KA	IV201/926	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0700400043	3,000.00	29.04.2019	3,000.00	0.00	
รวม							3,000.00	รวม	3,000.00	

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก (2101010102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

(ลงชื่อ)

(นางลำพูล ใจกล้า)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

ตำนานถูกต้อง

(นางวรัญญา จิตต์บรรเทิง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

สำเนา

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

รายละเอียดเงินประกันอื่น

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เงินมัดจำประกันสัญญา		
1	นายสิทธิพร แสงคำ	6,600.00	
2	นายมงคล สุวรรณวงศ์	6,600.00	
3	นายอริย์ธัช ไตรศิริพานิช	5,700.00	
4	นางสาวสุภาวดี ผลใหญ่	6,300.00	
5	นางสาวเจนจิรา ทะนันชัย	5,400.00	
6	นางสาวพนิดา ธาณี	5,400.00	
7	นางคำเปล โมริตา	5,400.00	
8	นายไกรเลิศ โยธี	10,800.00	
9	นายสมชาย เมคัน	10,800.00	
10	นายทองแดง เครือแก้ว	6,000.00	
11	นายอุทัย มั่นวงศ์	6,000.00	
12	นายเรืองศักดิ์ หมายเกื้อ	6,000.00	
13	นายอนุพงษ์ ทองชุม	6,000.00	
14	นายบุญนิยม นาคเกิด	6,000.00	
15	นายพงษ์ศักดิ์ วังเอก	6,000.00	
16	นางสาวสุชานาฏ กนกหงษ์	6,300.00	
17	นางสาวธิดา พุ่มเกษร	6,300.00	
18	นางสาวศรีธัญรัตน์ สังกข์ทอง	6,300.00	
19	นางสุนันทา เกียรติกิตติกร	5,490.00	
20	นางสาววชิราภรณ์ แก้วใส	6,000.00	
21	นางสาวเยาวเรศ บัวแจ่ม	5,280.00	
22	นางสาววรรณภา เงินมั่น	5,280.00	
23	นางสาวณัฐริการ์ ทองหล่อ	5,280.00	
24	นายก้องชัย พลเลิศ	5,280.00	
25	บริษัท แอ็ดวานซ์ โกลบอล จำกัด	72,480.00	
26	นายเกรียงศักดิ์ แสงโชติ	20,745.00	
27	นายประสิทธิ์ สิทธิโชค	4,388.00	
28	นายวีระยุทธ ศรีสุธรรม	2,850.00	
	รวม	250,973.00	

(ลงชื่อ)


(นางลำพูล ใจกล้า) **สำเนาถูกต้อง**

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

(นางวัชร จิตต์บรรเทิง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4

รายงานยอดสินทรัพย์ของเหลือ

หน้า 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 13 พฤษภาคม 2019

หน่วยบัญชี 0700400043 สำนักงานศรวิชัยพัฒนาสมุทรสาคร
รายงาน ณ วันที่ 30.04.2019

สินทรัพย์	เลขที่บัญชี	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000004410	0000	21.10.2000	อาคารคอนกรีต 2 ชั้น ขนาด 404 ตรม.	2,620,000.00	-1,407,398.08	1,212,601.92
งบรวมสินทรัพย์ 12050200 อาคารสำนักงาน						
100000004412	0000	08.09.1998	โรงจอดรถชั้นเดียวขนาด 60 ตรม.	92,400.00	-76,316.89	16,083.11
100000004413	0000	28.01.2003	โรงเก็บพืชผล 24.50ตารางเมตร	83,100.00	-54,021.82	29,078.18
100000004415	0000	27.07.2000	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ	265,320.00	-199,068.56	66,251.44
1000000011509	0000	22.07.2011	พืชสำนักงาน	67,250.00	-20,915.67	46,334.33
100000013417	0000	22.10.2014	ป้ายโฆษณา ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 2 เมตร	18,000.00	-3,256.77	14,743.23
งบรวมสินทรัพย์ 12050400 ทรัพย์สินถาวร						
100000000323	0000	20.05.2005	เครื่องพิมพ์สีระบบดิจิทัล ความละเอียด 300*400	95,000.00	-94,999.00	1.00
100000004423	0000	22.08.2000	"เครื่องปรับอากาศแบบแยกตัว ""TRANE""	40,500.00	-40,499.00	1.00
100000004424	0000	22.08.2000	"เครื่องปรับอากาศแบบแยกตัว ""TRANE""	40,500.00	-40,499.00	1.00
100000004425	0000	22.08.2000	"เครื่องปรับอากาศแบบแยกตัว ""TRANE""	40,500.00	-40,499.00	1.00
100000004426	0000	22.08.2000	"เครื่องปรับอากาศแบบแยกตัว ""TRANE""	40,500.00	-40,499.00	1.00
100000007807	0000	22.11.2007	เครื่องนำเอกสารระบบดิจิทัลจอภาพรุ่น 20 นิ้ว ขนาด 15 ลิตร	100,000.00	-95,341.48	4,658.52
100000007808	0000	30.11.2007	เครื่องจุดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร	6,100.00	-5,804.69	295.31
100000007809	0000	30.11.2007	เครื่องจุดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร	6,100.00	-5,804.69	295.31
100000013416	0000	22.10.2014	เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Sanyo Denki	27,000.00	-10,177.40	16,822.60

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน้า 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 13 พฤษภาคม 2019

หน่วยบัญชี 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
รายงาน ณ วันที่ 30.04.2019

สินทรัพย์	เลขที่อยู่	วันที่โอนเข้า	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000014713	0000	22.12.2016	ชุดยี่ห้อซัมซุงงาน จำนวน 10 ตัว ตัวละ 1,491 บาท	14,910.00	-2,927.53	11,982.47
100000015186	0000	01.08.2018	เครื่องรับอากาศ 18000 BTU (รับบริจาค)	27,500.00	-1,714.04	25,785.96
100000015187	0000	01.08.2018	เครื่องปรับอากาศ 9000 BTU (รับบริจาค)	17,500.00	-1,090.75	16,409.25
หมวดสินทรัพย์ 12060100 ครุภัณฑ์สิ่งของ.				456,110.00	-3,79,855.58	76,254.42
100000004078	0000	01.04.2005	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	998,000.00	-997,999.00	1.00
100000005428	0000	27.01.2006	รถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง	1,000,000.00	-999,999.00	1.00
100000011353	0000	22.04.2011	รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	999,900.00	-999,899.00	1.00
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	-217,580.82	1,012,419.18
100000014969	0000	06.11.2017	รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) โตโยต้า Revo D-car 2.4 E	708,330.00	-69,992.06	638,337.94
หมวดสินทรัพย์ 12060200 ทรัพย์สินทางปัญญา				4,936,230.00	-3,285,469.88	1,650,760.12
100000004443	0000	01.07.2003	บัตรโดยสารรถโดยสาร	27,350.00	-27,349.00	1.00
100000005427	0000	25.01.2006	บัตรรับภาพ	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	-26,563.56	436.44
100000009769	0000	29.06.2009	LCD TV ขนาด 40 นิ้ว Samsung รุ่น LA-40B530P7	27,000.00	-26,563.56	436.44
1000000010437	0000	22.02.2010	จอ LCD 32 นิ้ว Touch Screen	43,000.00	-39,501.09	3,498.91
1000000010438	0000	22.02.2010	จอ LCD 32 นิ้ว Touch Screen	43,000.00	-39,501.09	3,498.91

รายงานยอดคณิณทรัพย์สินคงเหลือ

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 13 พฤษภาคม

หน่วยบัญชี 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี
รายงาน ณ วันที่ 30.04.2019

สินทรัพย์	เลขที่บัญชี	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
หมวดสินทรัพย์ 12060400 คุรุภัณฑ์โฆษณา						
100000000269	0000	09.02.2005	เครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง	174,050.00	-166,177.30	7,872.70
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	0.00
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	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระบบ	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 ไมโครคอมพิวเตอร์ 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	เครื่องพิมพ์แบบเดสทอป ซีพียู HP รุ่น HP1102	8,550.00	-8,549.00	1.00
100000013187	0000	18.03.2014	Notebook, Asus K450-wx013D S/N:D6NOWUQQ53632D	25,000.00	-24,999.00	1.00

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน่วยเบิกจ่าย 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
รายงาน ณ วันที่ 30.04.2019

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000013386	0000	18.09.2014	อุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์ 64 GB (สทท.4)	31,111.00	-28,724.40	2,386.60
100000013413	0000	22.10.2014	โน้ตบุค ยี่ห้อ Asus	25,000.00	-22,616.44	2,383.56
100000013414	0000	22.10.2014	โน้ตบุค ยี่ห้อ Asus	25,000.00	-22,616.44	2,383.56
100000013680	0000	27.10.2015	โน้ตบุค ยี่ห้อ Asus	21,000.00	-14,747.87	6,252.13
100000015188	0000	09.08.2018	โน้ตบุ๊กแบบพกพา (รับบริจาค)	19,250.00	-2,795.20	16,454.80
หมวดสินทรัพย์ 12061000 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์						
100000004465	0000	28.11.2003	เครื่องตัดหญ้าแบบสตัดกรีซาน	9,700.00	-9,699.00	1.00
100000013415	0000	22.10.2014	ตู้เย็น ยี่ห้อ โตชิบา	6,000.00	-5,427.95	572.05
หมวดสินทรัพย์ 12061200 ทรัพย์สินงานบ้าน						
100000009059	0000	11.12.2008	โปรแกรมตัดกระดาษสำนักงาน Microsoft Office	15,700.00	-15,126.95	573.05
100000009060	0000	18.12.2008	โปรแกรมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Windows XP Professional	12,190.00	-12,189.00	1.00
หมวดสินทรัพย์ 12090100 สินทรัพย์-software						
ศูนย์ต้นแบบ 0700400041 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4						
รับส่งงวด 3400 อุบลราชธานี				9,262,741.00	-6,112,311.85	3,150,429.15
				9,262,741.00	-6,112,311.85	3,150,429.15

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน่วยเบิกจ่าย 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
รายงาน ณ วันที่ 30.04.2019

สินทรัพย์	เลขที่บัญชี	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000004407	0000	27.09.1983	อาคารบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6	238,900.00	-212,556.72	26,343.28
100000004408	0000	19.12.1997	อาคารบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4	1,892,000.00	-1,009,644.69	882,355.31
หมวดสินทรัพย์ 12050100 อาคารพักอาศัย						
100000004409	0000	08.07.1985	อาคารสำนักงานคอนกรีต 2 ชั้น	740,000.00	-625,647.80	114,352.20
100000008707	0000	07.12.2007	อาคารสำนักงาน	1,965,800.00	-560,172.74	1,405,627.26
100000008707	0001	07.12.2007	ห้องทำงาน (ตัวต่อเดิมอาคาร)	414,900.00	-16,899.12	398,000.88
หมวดสินทรัพย์ 12050200 อาคารสำนักงาน						
100000004414	0000	09.09.1998	รั้วสำนักงานยาว 176 เมตร+ประตูเหล็กตัด	211,200.00	-174,420.81	36,779.19
100000007016	0000	27.07.2007	รั้วบ้านพักข้าราชการ	96,200.00	-45,258.80	50,941.20
หมวดสินทรัพย์ 12050400 สิ่งปลูกสร้าง						
100000000324	0000	09.02.2005	กล้องถ่ายรูปประเภทดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00
100000004422	0000	01.12.2003	โต๊ะประชุมขนาด 20 ที่นั่ง	40,000.00	-39,999.00	1.00
100000004839	0000	19.07.2005	ตู้เอกสาร	9,800.00	-9,799.00	1.00
100000007079	0000	01.10.2006	เครื่องพิมพ์สำนักงานดิจิตอล	86,500.00	-86,499.00	1.00
100000007448	0000	19.10.2007	เครื่องพิมพ์สำนักงานแบบดิจิตอล	145,000.00	-139,370.82	5,629.18
100000007449	0000	26.10.2007	เครื่องโทรสาร Canon L-120	30,000.00	-28,787.39	1,212.61
100000008058	0000	25.12.2007	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 40000 บีทียู	49,500.00	-46,821.07	2,678.93

รายงานยอดสินค้าคงเหลือ

หน่วยบัญชี 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
รายงาน ณ วันที่ 30.04.2019

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000008059	0000	25.12.2007	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 40000 บีทียู	49,500.00	-46,821.07	2,678.93
100000008060	0000	25.12.2007	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 40000 บีทียู	49,500.00	-46,821.07	2,678.93
100000008061	0000	27.12.2007	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 18333 บีทียู	35,000.00	-33,089.83	1,910.17
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	เครื่องถ่ายเอกสาร CANON IR-3300	59,000.00	-26,294.07	32,705.93
100000013001	0000	09.12.2013	เครื่องปรับอากาศ 24,000 BTU	33,400.00	-15,007.11	18,392.89
100000013494	0000	06.01.2015	ตู้สาขาโทรศัพท์	32,000.00	-11,506.86	20,493.14
100000013641	0000	18.08.2015	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 15000 BTU	23,500.00	-7,248.50	16,251.50
100000014171	0000	21.06.2016	รับบริจาคเครื่องปรับอากาศจากสก.วังสามสิบ จำกัด	13,000.00	-7,435.81	5,564.19
100000014304	0000	01.08.2016	ได้รับบริจาคเครื่องถ่ายเอกสารจากหอจก.อุบล โอเพ่น	65,000.00	-59,537.93	5,462.07
100000014646	0000	19.12.2016	ได้รับบริจาคเครื่องปรับอากาศ ขนาด 19,052 BTU	24,500.00	-4,827.29	19,672.71
100000014850	0000	28.04.2017	ได้รับบริจาคแอร์จากสก. สมาร์ท เซอร์วิส โอที	23,800.00	-3,982.96	19,817.04
100000015162	0000	07.05.2018	เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ ซัมซุง (รับบริจาค)	10,390.00	-851.59	9,538.41
100000015338	0000	29.10.2018	เครื่องปรับอากาศ 25000 BTU (รับบริจาค)	18,000.00	-756.16	17,243.84

หน่วยเบิกจ่าย 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
รายงาน ณ วันที่ 30.04.2019

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเงินทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000015339	0000	25.10.2018	เครื่องปรับอากาศ 18000 BTU (รับบริจาค)	31,000.00	-1,330.59	29,669.41
100000015340	0000	05.11.2018	เครื่องโทรสาร Panasonic (รับบริจาค)	5,900.00	-238.43	5,661.57
100000015341	0000	05.11.2018	ชุดโต๊ะทำงาน (รับบริจาค)	24,550.00	-992.09	23,557.91
หมวดสินทรัพย์ 12060100 ทรัพย์สินที่สมง.						
100000004437	0000	10.07.1997	รถยนต์บรรทุกเล็ก MITSUBISHI	507,250.00	-507,249.00	1.00
100000004439	0000	21.05.1997	รถบรรทุกถังก๊าชไฟเบอร์ 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	รถบรรทุกดีเซลยกกับดัดขึ้น 2 ล้อ ดัมป์แบ็ก	646,000.00	-645,999.00	1.00
100000013495	0000	06.01.2015	รถยนต์	739,000.00	-329,513.23	409,486.77
100000014970	0000	06.11.2017	รถยนต์ TOYOTA รุ่น REVOD-CAB 2.4	719,000.00	-71,046.39	647,953.61
100000015386	0000	07.01.2019	รถยนต์ดัมป์แบ็ก HILUX REVO	848,000.00	-17,656.99	830,343.01
หมวดสินทรัพย์ 12060200 ทรัพย์สินยานพาหนะ						
100000004440	0000	12.12.2002	โทรทัศน์สี 25 นิ้ว sony	5,196,250.00	-3,308,461.61	1,887,788.39
หมวดสินทรัพย์ 12060300 ทรัพย์สินค่าไฟฟ้า						
100000000653	0000	15.02.2005	LCD PROJECTOR	14,000.00	-13,999.00	1.00
100000000724	0000	10.02.2005	บอร์ดบริหารสาร	14,000.00	-13,999.00	1.00
				83,700.00	-83,699.00	1.00
				24,914.10	-24,913.10	1.00

รายงานยอดสินค้าคงเหลือ

หน่วยบัญชี 0700-400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
รายงาน ณ วันที่ 30.04.2019

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	จอรับภาพแบบแขวนเมื่อตั้ง	7,500.00	-7,499.00	1.00
100000005654	0000	13.03.2006	บอร์ดกลไกบันทึกขมดเคลื่อนที่	24,331.80	-24,330.80	1.00
100000007604	0000	29.10.2007	กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล SONY Cyber-shot H7	16,000.00	-15,999.00	1.00
100000012933	0000	13.01.2014	ทีวีไอออน Samsung Smart TV/UA46F5500ARXXT	23,116.88	-12,242.46	10,874.42
หมวดสินทรัพย์ 12060400 ทรัพย์สินที่ไม่มีมูลค่า				217,562.78	-206,682.36	10,880.42
100600000271	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	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	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป	20,000.00	-19,999.00	1.00
100000005333	0000	01.10.2005	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง	31,000.00	-30,999.00	1.00
100000006213	0000	06.02.2007	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลทั่วไป	24,500.00	-24,499.00	1.00
100000006214	0000	06.02.2007	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลทั่วไป	24,500.00	-24,499.00	1.00
100000006215	0000	06.02.2007	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลทั่วไป	24,500.00	-24,499.00	1.00

รายงานยอดสินค้ารับส่งเหลือ

หน่วยบัญชี 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
รายงาน ณ วันที่ 30.04.2019

สินทรัพย์	เลขที่บัญชี	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000006217	0000	06.02.2007	เครื่องไม่โทรคอมพิวเตอรืชนิดโน้ตบุ๊ก	45,000.00	-44,999.00	1.00
100000007601	0000	29.10.2007	เครื่อง ไม่โทรคอมพิวเตอรืชนิดโน้ตบุ๊กAcer Aspire4720	45,000.00	-44,999.00	1.00
100000007602	0000	29.10.2007	เครื่อง ไม่โทรคอมพิวเตอรืสำหรับประมวลผลทั่วไป HP	24,500.00	-24,499.00	1.00
100000007603	0000	29.10.2007	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ HP Laserjet M1005MFP	8,500.00	-8,499.00	1.00
100000008832	0000	08.12.2008	เครื่อง ไม่โทรคอมพิวเตอรื สำหรับประมวลผลทั่วไป Acer	24,600.00	-24,599.00	1.00
100000008833	0000	08.12.2008	เครื่อง ไม่โทรคอมพิวเตอรื 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	เครื่องคอมพิวเตอรืแม่ข่าย HP	76,164.00	-76,163.00	1.00
100000009672	0000	18.03.2009	Router รับ-ส่งกระจายสัญญาณ DrayTek รุ่น Vigor2950	32,941.16	-32,940.16	1.00
100000010765	0000	01.10.2010	คอมพิวเตอร์ป้าหัว Compaq รุ่น Presario Cq40-401TX	32,800.00	-32,799.00	1.00
100000010766	0000	01.10.2010	คอมพิวเตอร์ป้าหัว Compaq รุ่น Presario Cq40-401TX	32,800.00	-32,799.00	1.00
100000010767	0000	01.10.2010	คอมพิวเตอร์ป้าหัว Compaq รุ่น Presario Cq40-401TX	32,800.00	-32,799.00	1.00
100000010768	0000	01.10.2010	คอมพิวเตอร์ป้าหัว Compaq รุ่น Presario Cq40-401TX	32,800.00	-32,799.00	1.00
100000010769	0000	01.10.2010	คอมพิวเตอร์ป้าหัว Compaq รุ่น Presario Cq40-401TX	32,800.00	-32,799.00	1.00
100000011100	0000	26.11.2010	ไม่โทรคอมพิวเตอรืประมวลผล	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

รายงานยอดสินค้าที่ยังคงเหลือ

หน่วยบัญชี 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
รายงาน ณ วันที่ 30.04.2019

สินทรัพย์	เลขที่ข้อ	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 สีดำ CPU I5 Gen 3210	13,500.00	-13,499.00	1.00
100000012808	0000	25.12.2013	โน้ตบุ๊ก ยี่ห้อ ASUS สีดำ CPU Intel 5 3337 u	19,500.00	-19,499.00	1.00
100000013183	0000	17.03.2014	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	-16,499.00	1.00
100000013246	0000	01.05.2014	เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ยี่ห้อ Lenovo CPU i7-4702 M	16,500.00	-16,499.00	1.00
100000013247	0000	01.05.2014	เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ยี่ห้อ Lenovo CPU i7-4702 M	16,500.00	-16,499.00	1.00
100000013324	0000	08.08.2014	lenovo G40-70 cpu intel core i3-4010 uz size 14	15,990.00	-15,122.60	867.40
100000013325	0000	08.08.2014	lenovo G40-70 CPU intel core i3-4010 size 14	15,990.00	-15,122.60	867.40
100000013326	0000	08.08.2014	ASUS K450 LD CPU intel core i5-4200 u hard disk	19,990.00	-18,905.61	1,084.39
100000013327	0000	08.08.2014	DELL 5437 - W560707H intel core i7-4500 u	29,007.00	-27,433.47	1,573.53
100000013328	0000	08.08.2014	Dell 5437 - W560707 intel core i7-4500 u	29,007.00	-27,433.47	1,573.53

รายงานยอดสินค้าทรัพย์สิน

หน่วยเบิกจ่าย 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
รายงาน ณ วันที่ 30.04.2019

สินทรัพย์	เลขที่ซื้อ	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000013496	0000	06.01.2015	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	26,000.00	-22,438.35	3,561.65
100000013497	0000	06.01.2015	เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	24,000.00	-20,712.33	3,287.67
100000013804	0000	22.10.2015	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก HP	21,000.00	-14,805.37	6,194.63
100000014170	0000	21.06.2016	รับบริจาคคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 18 เครื่อง	432,000.00	-247,097.77	184,902.23
100000014939	0000	01.09.2017	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก HP (รับบริจาค)	15,900.00	-9,038.51	6,861.49
100000014940	0000	01.09.2017	คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ HP	30,000.00	-17,491.77	12,508.23
100000014941	0000	01.09.2017	คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ HP	30,000.00	-17,491.77	12,508.23
100000015163	0000	07.05.2018	เครื่องพิมพ์สีห่อ Brother (รับบริจาค)	5,200.00	-1,022.90	4,177.10
100000015164	0000	07.05.2018	เครื่องพิมพ์สีห่อ Brother (รับบริจาค)	5,200.00	-1,022.90	4,177.10
100000015326	0000	22.10.2018	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก Lenovo Intel Core i5-7200	21,000.00	-2,197.81	18,802.19
หมวดสินทรัพย์ 12061000 สุรภัณฑ์คอมพิวเตอร์				1,693,739.16	-1,430,755.39	262,983.77
100000007605	0000	29.10.2007	เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน HONDA 4จังหวะ UMR-4	10,300.00	-10,299.00	1.00
100000012810	0000	25.12.2013	ตู้เย็นยี่ห้อ SAMSUNG ดีพี 1 ประตู รุ่น จด 19	5,000.00	-4,999.00	1.00
หมวดสินทรัพย์ 12061200 สุรภัณฑ์งานบ้าน				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
ยอดต้นทูล 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี				13,572,591.94	-8,255,712.68	5,316,879.26

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน่วยบัญชี 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
รายงาน ณ วันที่ 30.04.2019

สินทรัพย์	เลขที่บัญชี	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าทางได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
สินทรัพย์ 3400 ทุนสหกรณ์				13,572,591.94	-8,255,712.68	5,316,879.26

เอกสารแนบ 5

หลักฐานการเปิดเผยบททดลองสู่สาธารณะเป็นประจำเดือน
(โดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน นับจากวันที่ส่งรายงานให้ สตง.)

ช่องทางการเปิดเผย เช่น

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

และแปลงไฟล์เป็น PDF เพื่อเป็นหลักฐานในการเปิดเผย ฯ และส่งไฟล์
หลักฐานดังกล่าวให้กรม ฯ

หมายเหตุ: เลือกเปิดเผยผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง แล้วจัดทำหลักฐาน
ประกอบการเปิดเผย

การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ เดือน เมษายน 2562

The screenshot shows a web browser window with the URL <http://ubonmatchathani.csd.go.th/vmain.php?Itemname=ind>. The page features a navigation menu on the left with a list of months from มกราคม 2561 to เมษายน 2562. The main content area includes a header with the logo and name of the organization, followed by a news article titled "ข่าวจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์" (News from the General Department of Accounting and Auditing). The article discusses the role of the department in providing services to farmers and the public. To the right, there are two advertisements for "บริการ smart 4 M" (Smart 4 M service) and "โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่" (New Agricultural Theory Project). At the bottom, there is a login section with fields for "Username" and "Password", and a "จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์" (Website Visitor Count) showing 01267605.

The screenshot shows a PDF viewer displaying a financial statement. The table below is a summary of the data presented in the document.

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	หนี้	เครดิต	ยอดเปิด
1101010101 เงินสดในมือ	(2,670.00)	19,360.00	(16,690.00)	0.00
1101010104 เงินคงเหลือราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 ภาษีเงินได้ส่ง	0.00	6,810.00	(6,810.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	256,973.00	0.00	(60,000.00)	250,973.00
1101020601 งบการเงินนำส่งคลัง	75.00	11,425.00	(11,500.00)	0.00
1101020603 งบการเงินนำส่ง-ใบปลิว	0.00	1,468,380.03	(1,468,380.03)	0.00
1101020604 งบการเงินนำส่ง-นอกใบปลิว	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
1102010101 เงินในมือ-ใบปลิว	994,520.00	68,340.00	(896,880.00)	165,780.00
1102050124 ภาษีเงินได้บุคคล	95,740.00	1,392,380.03	(1,174,580.03)	13,740.00
1105010105 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00