

หนังสือนำส่ง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี โทร. ๐ ๔๕๓๒ ๑๓๙๙ โทรสาร. ๐ ๔๕๒๖ ๙๔๖๘
ที่ กษ ๐๔ อบ/๑๓๗๒ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งข้อมูลหลักฐานประกอบเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ให้หน่วยงานในสังกัด จัดทำเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลฯ ที่กรมบัญชีกลางกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางวัชร จิตต์บรรเทิง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

เอกสารแนบ 1

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน

สำเนา

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด/อ.เกอ. วัฒนวิชัย

ประจำวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 25 62

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	เงินตราของราชการของหน่วย พิเศษเงินซื้อไว้ไม่ได้เบิก
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		
รวมทั้งสิ้น ^{๕๕}	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....

เจ้าหน้าที่การเงิน

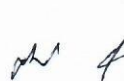
(ลงชื่อ).....

หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแต่
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ



กรรมการ



กรรมการ

สำเนาถูกต้อง



กรรมการ

ทราบแล้ว


นายวิชาญ จิตต์บรรเทิง

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

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

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่การเงิน

เอกสารแบบ 2

ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

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

สำเนา

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 313-6-04370-7
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

				บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				0.00	
หัก	รายจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)				
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน				
	- เช็คเลขที่ 10255004	P62-544 ,546 ธนาคารอาคารสงเคราะห์		244,500.00	
บวก	ฎีกาที่ยังไม่เบิกจ่ายเงิน				
		P62-573 ค่าจ้างเหมาบริการ (งานสอบบัญชี)		119,985.00	
		P62-574 ค่าจ้างเหมาบริการ (โครงการศพก.)		9,600.00	
		P62-575 ค่าจ้างเหมาบริการ (โครงการพัฒนาศักยภาพ-		20,439.00	
		การบริหารจัดการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร)			
		P62-576 ค่าจ้างเหมาบริการ (โครงการวิสาหกิจชุมชน)		9,600.00	
		P62-591 ค่าจ้างเหมาบริการ (งานสอบบัญชี)		95,680.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)				499,804.00	

(ลงชื่อ)

(นางวัชร จิตต์บรรเทิง)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562

สำเนาถูกต้อง

นางวัชร จิตต์บรรเทิง

ผู้อำนวยการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มทจ.ธนาคารกรุงไทย ต.ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เอมบล
 สنج.ตรวจบัญชีสหกรณ์เอมบลราชธานี ถนนสฤติคยนิมานกาล

 อาเภอวารินชำราบ
 อมบลราชธานี 34190
 Thailand

 แผ่นที่ 1/3
 Page of Pages
 สาขา สาขาอมบลราชธานี
 Branch
 เลขที่บัญชี 313-6-04370-7
 Account No.
 วันที่ 30/06/2562
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

232,811

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			498,565.00		
01/06/2562	BPDWT	UBON RATCHATHA		254,065.00	244,500.00	0313	93999
04/06/2562	CBCA	SBK:33 SBR:403 ICAS INCL R1	10222820	244,500.00	0.00	0700	90180
06/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		220.00	220.00	108682	931001
06/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		390.00	610.00	108682	931001
06/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,300.00	3,910.00	108682	931001
06/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,100.00	6,010.00	108682	931001
06/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		800.00	6,810.00	108682	931001
06/06/2562	BPDWT	UBON RATCHATHA		6,590.00	220.00	0313	93999
10/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,475.00	6,695.00	108682	931000
10/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,844.00	16,539.00	108682	931000
10/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,300.00	20,839.00	108682	931000
10/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	23,239.00	108682	931000
10/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,749.00	24,988.00	108682	931000
10/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,710.00	26,698.00	108682	931000
10/06/2562	BPDWT	UBON RATCHATHA		26,478.00	220.00	0313	93999
11/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,230.00	2,450.00	108682	931000
11/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		25,480.00	27,930.00	108682	931000
11/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		57,400.00	85,330.00	108682	931000
11/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,040.00	90,370.00	108682	931000
11/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,800.00	100,170.00	108682	931000
11/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		25,000.00	125,170.00	108682	931000
11/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00	132,170.00	108682	931000
11/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,600.00	137,770.00	108682	931000
12/06/2562	BPDWT	UBON RATCHATHA		137,120.00	650.00	0313	93999
14/06/2562	CWTRC		10255001	650.00	0.00	0313	590092
18/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		23,120.00	23,120.00	108682	931001
19/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		29,440.00	52,560.00	108682	931002
20/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		154,050.00	206,610.00	108682	931001
20/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,250.00	211,860.00	108682	931001
20/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		769,450.00	981,310.00	108682	931001
20/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		24,750.00	1,006,060.00	108682	931001
20/06/2562	BPDWT	UBON RATCHATHA		52,560.00	953,500.00	0313	93999
	C/F	ยอดยกไป			953,500.00		



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

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

Thailand

ผู้รับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เอมบล
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์เอมบลราชธานี ถนนสกลิตยนิมานกาล

อำเภอวารินชำราบ
อบลราชธานี 34190
Thailand

แผ่นที่ 2/3
Page of Pages
สาขา สาขาอบลราชธานี
Branch
เลขที่บัญชี 313-6-04370-7
Account No.
วันที่ 30/06/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

232,812

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			953,500.00		
21/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,082.35	956,582.35	108682	931002
21/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		100.00	956,682.35	108682	931002
21/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		15,338.00	972,020.35	108682	931002
21/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	973,020.35	108682	931002
21/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,130.00	978,150.35	108682	931002
25/06/2562	CWTRC	salary	10255002	649,000.00	329,150.35	0313	550049
26/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		53,870.00	383,020.35	108682	931000
26/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		908.00	383,928.35	108682	931000
26/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00	387,528.35	108682	931000
26/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00	392,328.35	108682	931003
26/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,600.00	401,928.35	108682	931003
26/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		119,985.00	521,913.35	108682	931003
26/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		20,439.00	542,352.35	108682	931003
26/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,600.00	551,952.35	108682	931003
26/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		95,680.00	647,632.35	108682	931003
26/06/2562	BPDWT	UBON RATCHATHA		87,828.35	559,804.00	0313	93999
27/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	561,604.00	108682	931002
27/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,705.00	563,309.00	108682	931002
27/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,550.00	564,859.00	108682	931002
27/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	565,859.00	108682	931002
27/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	571,859.00	108682	931002
27/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		16,370.00	588,229.00	108682	931002
27/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		15,240.00	603,469.00	108682	931002
27/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		620.00	604,089.00	108682	931002
27/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,290.00	605,379.00	108682	931002
27/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		16,210.00	621,589.00	108682	931002
27/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		16,403.60	637,992.60	108682	931002
27/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		310.00	638,302.60	108682	931002
27/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		620.00	638,922.60	108682	931002
27/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		155.00	639,077.60	108682	931002
27/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		775.00	639,852.60	108682	931002
27/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		465.00	640,317.60	108682	931002
27/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	641,817.60	108682	931002
	C/F	ยอดยกไป			641,817.60		



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูโปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เอมบล
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์เอมบลราชธานี ถนนสกลิตยนิมานกาล

อำเภอวารินชำราบ
อบลราชธานี 34190
Thailand

แผ่นที่ 3/3

Page of Pages

สาขา สาขาอบลราชธานี

Branch

เลขที่บัญชี 313-6-04370-7

Account No.

วันที่ 30/06/2562

Date

สกุลเงิน THB

Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit



232,813

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			641,817.60		
27/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		119,632.00	761,449.60	108682	931002
27/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,240.00	764,689.60	108682	931002
27/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,120.00	765,809.60	108682	931002
27/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	767,009.60	108682	931002
27/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		480.00	767,489.60	108682	931002
27/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		480.00	767,969.60	108682	931002
27/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		720.00	768,689.60	108682	931002
27/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00	798,689.60	108682	931002
27/06/2562	BPDWT	UBON RATCHATHA		150,072.00	648,617.60	0313	93999
27/06/2562	BPDWT	UBON RATCHATHA		57,973.60	590,644.00	0313	93999
28/06/2562	BPDWT	UBON RATCHATHA		13,200.00	577,444.00	108682	93999
28/06/2562	BPDWT	UBON RATCHATHA		2,400.00	575,044.00	108682	93999
28/06/2562	CWTPC		10255003	60,000.00	515,044.00	0313	590106
28/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		53,760.00	568,804.00	108682	931002
28/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00	573,604.00	108682	931002
28/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	577,604.00	108682	931002
28/06/2562	BPDWT	UBON RATCHATHA		62,560.00	515,044.00	0313	93999
30/06/2562	BPDWT	UBON RATCHATHA		15,240.00	499,804.00	0313	93999
		ยอดคงเหลือ			499,804.00		

รวมรายการถอนเงิน
Total of Withdrawal Transactions

16
item(s)

รายการ 1,820,236.95
Baht

รวมรายการฝากเงิน
Total of Deposit Transactions

67
item(s)

รายการ 1,821,475.95
Baht

เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)
Total of unclear cheque Transactions

0
item(s)

รายการ 0.00
Baht

สำเนาถูกต้อง

นายวัชร จิตต์บรรเทง

ผู้อำนวยการตรวจสอบบัญชีจำนวน...

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



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

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

Thailand

ผู้รับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เอมบล
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์เอมบลราชธานี ถนนสถิติยนิมานกาล อ.วารินชำราบ

อำเภอวารินชำราบ
อบลราชธานี 34190
Thailand

แผ่นที่ 1/1

Page of Pages

สาขา สาขาอบลราชธานี
Branch

เลขที่บัญชี 313-6-06010-5
Account No.

วันที่ 30/06/2562
Date

สกุลเงิน THB
Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

232,828

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		
13/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,280.00	5,280.00	108682	931001
20/06/2562	CWTRC	9830680177	10151268	5,280.00	0.00	0313	590106
		ยอดคงเหลือ			0.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	1 item(s)	รายการ 5,280.00 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	1 item(s)	รายการ 5,280.00 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

เนนทวี จิตบรรเทิง

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

วันที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,285.00	(3,285.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,463.00	(4,463.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	252,955.00	0.00	(5,280.00)	247,675.00
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,278.00	(1,278.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,821,475.95	(1,550,931.95)	270,544.00
1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	5,280.00	(5,280.00)	0.00
1102010101 ล/ม.เงินยืม-ในงปม.	179,791.00	332,890.00	(12,000.00)	500,681.00
1102050124 ค้างรับจาก นก.	0.00	1,826,755.95	(1,826,755.95)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ศพจ. ง่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,130,900.00	0.00	0.00	2,130,900.00
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(1,226,730.28)	0.00	0.00	(1,226,730.28)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,740,700.00	0.00	0.00	5,740,700.00
1205020103 คตส. อาคาร สบง.	(2,623,007.03)	0.00	0.00	(2,623,007.03)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	833,470.00	0.00	0.00	833,470.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(576,090.33)	0.00	0.00	(576,090.33)

รายงานงบพดลงรายวัน - หน่วยบิกถ่าย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยบิกถ่าย 000000700400043 สำนักงนตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 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 วัสดุ คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(1,005,906.31)	0.00	0.00	(1,005,906.31)
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 วัสดุ คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,619,734.81)	0.00	0.00	(6,619,734.81)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1206030103 วัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ	(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 วัสดุ คุรุภัณฑ์โฆษณา	(374,245.04)	0.00	0.00	(374,245.04)
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 วัสดุ คอมพิวเตอร์	(1,931,691.91)	0.00	0.00	(1,931,691.91)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 วัสดุ คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(30,526.86)	0.00	0.00	(30,526.86)
1209010101 ไบรเนตรมคองฯ	35,490.00	0.00	0.00	35,490.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010102 พักไปโรงแรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสค-ไปโรงแรมคอมฯ	(35,486.00)	0.00	0.00	(35,486.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	256,519.81	(601,841.48)	(345,321.67)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(5,430.25)	144,309.06	(152,109.06)	(13,230.25)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	27,608.03	(27,608.03)	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	1,512,131.95	(1,527,371.95)	(15,240.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	709.00	(709.00)	0.00
2102040106 W/Htax-จงด.นิติ(53)	0.00	1,145.79	(1,145.79)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(252,955.00)	5,280.00	0.00	(247,675.00)
2114010101 น/สจากการค้าประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำส่ง	0.00	2,846.00	(3,185.00)	(339.00)
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับจ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 วัสดุครุภัณฑ์	(596,565.98)	0.00	0.00	(596,565.98)
3101010101 วัสดุคงค้างชง.สุทธิ	(1,046,479.40)	0.00	0.00	(1,046,479.40)
3102010101 วัสดุคงค้างชง.สะสม	412,726.32	0.00	0.00	412,726.32
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,827,371.71)	0.00	0.00	(6,827,371.71)
4201020199 ราค่าปรับอื่น	(3,666.00)	100.00		(4,944.00)
4202030105 ราค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,010.00)	0.00	0.00	(1,010.00)
4205010110 ราค่ารับจากขายครุภัณฑ์	(63,000.00)	0.00	0.00	(63,000.00)
4206010102 ราค่าเหลือจ่าย	(19,062.84)	0.00	0.00	(19,062.84)
4302030101 ราค่าจากการบริจาค	(22,500.00)	0.00	0.00	(22,500.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(7,389,458.06)	0.00	(923,500.00)	(8,312,958.06)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(869,000.00)	0.00	0.00	(869,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(9,630,062.99)	12,780.00	(1,141,795.79)	(10,759,078.78)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(164,395.50)	0.00	(9,008.00)	(173,403.50)
4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก	(240,737.00)	0.00	(5,280.00)	(246,017.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(165,730.00)	0.00	0.00	(165,730.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,388,126.63	923,500.00	0.00	8,311,626.63
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	240,000.00	30,000.00	0.00	270,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	144,040.00	18,540.00	0.00	162,580.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	15,320.00	0.00	0.00	15,320.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	655.00	0.00	0.00	655.00

รายงานงบดุลของราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	123,075.00	8,100.00	0.00	131,175.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	40,600.50	908.00	0.00	41,508.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	328,178.00	0.00	0.00	328,178.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,371,419.00	7,200.00	0.00	2,378,619.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	910,008.00	139,138.00	(1,520.00)	1,047,626.00
5103010103 ค่าที่พัก	248,635.00	16,550.00	(3,200.00)	261,985.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	332,321.27	37,399.60	(7,900.00)	361,820.87
5104010104 ค่าวัสดุ	535,136.00	45,470.00	0.00	580,606.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	209,925.23	57,391.12	(7,574.53)	259,741.82
5104010110 ค่าซ่อมเพลิง	434,138.19	112,490.23	0.00	546,628.42
5104010112 คจ.หมาบบริการ-ภายนอก	2,356,235.00	365,646.16	(2,846.00)	2,719,035.16
5104020101 ค่าไฟฟ้า	146,366.83	21,376.59	0.00	167,743.42
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	20,204.70	3,732.27	0.00	23,936.97
5104020105 ค่าโทรศัพท์	48,307.01	10,881.67	0.00	59,188.68
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,650.00	1,850.00	0.00	13,500.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	11,318.05	1,182.35	0.00	12,500.40
5104030206 คุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	13,870.00	5,130.00	0.00	19,000.00

รายงานงบดุลของราชัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	235,280.00	52,160.00	0.00	287,440.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	18,772.00	160.00	(160.00)	18,772.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	35,500.46	0.00	0.00	35,500.46
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	101,035.41	0.00	0.00	101,035.41
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	22,191.43	0.00	0.00	22,191.43
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	62,440.69	0.00	0.00	62,440.69
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	256,598.55	0.00	0.00	256,598.55
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,859.56	0.00	0.00	10,859.56
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	122,246.37	0.00	0.00	122,246.37
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,030.78	0.00	0.00	1,030.78
5209010112 T/Eเบิกกินสังเิน	634,046.54	3,185.00	0.00	637,231.54
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	165,730.00	0.00	0.00	165,730.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	86,738.84	1,278.00	0.00	88,016.84
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	240,737.00	5,280.00	0.00	246,017.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	25,560.00	(25,560.00)	0.00
6201010101 ฝากเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	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 ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โยธยานและแฮพเพร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โยธยาน	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 งานบ้านครัว	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 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6328010102 ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400043	0.00	7,852,966.53	(7,852,966.53)	0.00

เอกสารแนบ 3

รายงานส่งบทลงประจำเดือนให้ สตง. ภายในวันที่ 15 ของเดือน

ถัดไป

(เฉพาะสำเนาหนังสือนำเสนอ สตง.)

สำเนา



ที่ กษ ๐๔ อป/๑๓๖๘

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
ถนนสถิตย์นิมานกาล ตำบลวารินชำราบ
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
๓๔๑๙๐

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

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 มิถุนายน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางวัชรีย์ จิตต์บรรเทิง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๔๕๒๖ ๙๔๖๘

โทรสาร. ๐ ๔๕๒๖ ๙๔๖๘

E-mail : cadub@cad.go.th

สำเนาถูกต้อง

นางวัชรีย์ จิตต์บรรเทิง

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง

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

หมายเหตุ : หากบัญชีรายการใดไม่มี ให้ใส่ข้อความในรายงานประจำเดือนว่าไม่มีรายการเคลื่อนไหว หรือเท่ากับศูนย์ (0)

สำเนา

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด/อำเภอ

ประจำวันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 25 62

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	เงินฝากของราชการของหน่วย เก็บผลประโยชน์ไว้ไม่ได้เบิก
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)

หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นและ
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ



กรรมการ



กรรมการ

สำเนาถูกต้อง



กรรมการ

ทราบแล้ว


(นางวิรัช ขนบธรรมกิจ)

ปลัดสหกรณ์ตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่

เดือน

พ.ศ. 25

ลงชื่อ


เจ้าหน้าที่การเงิน

สำเนา

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 313-6-04370-7
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562


				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				0.00
หัก	รายการเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)			
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน			
	- เช็คเลขที่ 10255004	P62-544 ,546	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	244,500.00
บวก	ฎีกาที่ยังไม่เบิกจ่ายเงิน			
		P62-573	ค่าจ้างเหมาบริการ (งานสอบบัญชี)	119,985.00
		P62-574	ค่าจ้างเหมาบริการ (โครงการศพก.)	9,600.00
		P62-575	ค่าจ้างเหมาบริการ (โครงการพัฒนาศักยภาพ-	20,439.00
		การบริหารจัดการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร)		
		P62-576	ค่าจ้างเหมาบริการ (โครงการวิสาหกิจชุมชน)	9,600.00
		P62-591	ค่าจ้างเหมาบริการ (งานสอบบัญชี)	95,680.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)				499,804.00

(ลงชื่อ)


(นางวัชรีย์ จิตต์บรรเทิง)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562

สำเนาถูกต้อง


นางวัชรีย์ จิตต์บรรเทิง
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อบล
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์อบลราชธานี ถนนสฤติยนิมานกาล

อำเภอวารินชำราบ
อบลราชธานี 34190
Thailand

แผ่นที่ 1/3

Page of Pages

สาขา สาขาอมลราชธานี

Branch

เลขที่บัญชี 313-6-04370-7

Account No.

วันที่ 30/06/2562

Date

สกุลเงิน THB

Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

232,811

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			498,565.00		
01/06/2562	BPDWT	UBON RATCHATHA		254,065.00	244,500.00	0313	93999
04/06/2562	CBCA	SBK:33 SBR:403 ICAS INCL R1	10222820	244,500.00	0.00	0700	90180
06/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		220.00	220.00	108682	931001
06/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		390.00	610.00	108682	931001
06/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,300.00	3,910.00	108682	931001
06/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,100.00	6,010.00	108682	931001
06/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		800.00	6,810.00	108682	931001
06/06/2562	BPDWT	UBON RATCHATHA		6,590.00	220.00	0313	93999
10/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,475.00	6,695.00	108682	931000
10/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,844.00	16,539.00	108682	931000
10/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,300.00	20,839.00	108682	931000
10/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	23,239.00	108682	931000
10/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,749.00	24,988.00	108682	931000
10/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,710.00	26,698.00	108682	931000
10/06/2562	BPDWT	UBON RATCHATHA		26,478.00	220.00	0313	93999
11/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,230.00	2,450.00	108682	931000
11/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		25,480.00	27,930.00	108682	931000
11/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		57,400.00	85,330.00	108682	931000
11/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,040.00	90,370.00	108682	931000
11/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,800.00	100,170.00	108682	931000
11/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		25,000.00	125,170.00	108682	931000
11/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00	132,170.00	108682	931000
11/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,600.00	137,770.00	108682	931000
12/06/2562	BPDWT	UBON RATCHATHA		137,120.00	650.00	0313	93999
14/06/2562	CWTRC		10255001	650.00	0.00	0313	590092
18/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		23,120.00	23,120.00	108682	931001
19/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		29,440.00	52,560.00	108682	931002
20/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		154,050.00	206,610.00	108682	931001
20/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,250.00	211,860.00	108682	931001
20/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		769,450.00	981,310.00	108682	931001
20/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		24,750.00	1,006,060.00	108682	931001
20/06/2562	BPDWT	UBON RATCHATHA		52,560.00	953,500.00	0313	93999
	C/F	ยอดยกไป			953,500.00		



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ต.ปภ. 1111 ปต.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบล
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี ถนนสภิตยนิมมานกาล

อำเภอวารินชำราบ
อุบลราชธานี 34190
Thailand

แผ่นที่ 2/3

Page of Pages

สาขา สาขาอุบลราชธานี

Branch

เลขที่บัญชี 313-6-04370-7

Account No.

วันที่ 30/06/2562

Date

สกุลเงิน THB

Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

232,812

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			953,500.00		
21/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,082.35	956,582.35	108682	931002
21/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		100.00	956,682.35	108682	931002
21/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		15,338.00	972,020.35	108682	931002
21/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	973,020.35	108682	931002
21/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,130.00	978,150.35	108682	931002
25/06/2562	CWTRC	salary	10255002	649,000.00	329,150.35	0313	550049
26/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		53,870.00	383,020.35	108682	931000
26/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		908.00	383,928.35	108682	931000
26/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00	387,528.35	108682	931000
26/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00	392,328.35	108682	931003
26/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,600.00	401,928.35	108682	931003
26/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		119,985.00	521,913.35	108682	931003
26/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		20,439.00	542,352.35	108682	931003
26/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,600.00	551,952.35	108682	931003
26/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		95,680.00	647,632.35	108682	931003
26/06/2562	BPDWT	UBON RATCHATHA		87,828.35	559,804.00	0313	93999
27/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	561,604.00	108682	931002
27/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,705.00	563,309.00	108682	931002
27/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,550.00	564,859.00	108682	931002
27/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	565,859.00	108682	931002
27/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	571,859.00	108682	931002
27/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		16,370.00	588,229.00	108682	931002
27/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		15,240.00	603,469.00	108682	931002
27/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		620.00	604,089.00	108682	931002
27/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,290.00	605,379.00	108682	931002
27/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		16,210.00	621,589.00	108682	931002
27/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		16,403.60	637,992.60	108682	931002
27/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		310.00	638,302.60	108682	931002
27/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		620.00	638,922.60	108682	931002
27/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		155.00	639,077.60	108682	931002
27/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		775.00	639,852.60	108682	931002
27/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		465.00	640,317.60	108682	931002
27/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	641,817.60	108682	931002
	C/F	ยอดยกไป			641,817.60		



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

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

Thailand

ผู้รับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แอมบอล
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์แอมบอลราชธานี ถนนสกลิตยนิมานกาล

อำเภอวารินชำราบ
แอมบอลราชธานี 34190
Thailand

แผ่นที่ 3/3
Page of Pages

สาขา สาขาแอมบอลราชธานี
Branch

เลขที่บัญชี 313-6-04370-7
Account No.

วันที่ 30/06/2562
Date

สกุลเงิน THB
Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

232,813

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			641,817.60		
27/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		119,632.00	761,449.60	108682	931002
27/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,240.00	764,689.60	108682	931002
27/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,120.00	765,809.60	108682	931002
27/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	767,009.60	108682	931002
27/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		480.00	767,489.60	108682	931002
27/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		480.00	767,969.60	108682	931002
27/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		720.00	768,689.60	108682	931002
27/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00	798,689.60	108682	931002
27/06/2562	BPDWT	UBON RATCHATHA		150,072.00	648,617.60	0313	93999
27/06/2562	BPDWT	UBON RATCHATHA		57,973.60	590,644.00	0313	93999
28/06/2562	BPDWT	UBON RATCHATHA		13,200.00	577,444.00	108682	93999
28/06/2562	BPDWT	UBON RATCHATHA		2,400.00	575,044.00	108682	93999
28/06/2562	CWTPC		10255003	60,000.00	515,044.00	0313	590106
28/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		53,760.00	568,804.00	108682	931002
28/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00	573,604.00	108682	931002
28/06/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	577,604.00	108682	931002
28/06/2562	BPDWT	UBON RATCHATHA		62,560.00	515,044.00	0313	93999
30/06/2562	BPDWT	UBON RATCHATHA		15,240.00	499,804.00	0313	93999
		ยอดคงเหลือ			499,804.00		

ชำนาญกุดต้อง

[Signature]

เนพวช จิตบรรพเทง

ผู้ช่วยกรรมการตรวจสอบบัญชีชำนาญ

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



Krungthai
กรุงไทย

สำเนา

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

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

Thailand

ผู้รับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบล
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี ถนนสภิตยนิมมานกาล อ.วารินชำราบ

อำเภอวารินชำราบ
อุบลราชธานี 34190
Thailand

แผ่นที่ 1/1
Page of Pages
สาขา สาขาอุบลราชธานี
Branch
เลขที่บัญชี 313-6-06010-5
Account No.
วันที่ 30/06/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

232,828

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		
13/06/2562	BCD14	GFMS/108682		5,280.00	5,280.00	108682	931001
20/06/2562	CWTRC	9830680177	10151268	5,280.00	0.00	0313	590106
		ยอดคงเหลือ			0.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	1 item(s)	รายการ 5,280.00 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	1 item(s)	รายการ 5,280.00 Baht			
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			

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

สำเนาถูกต้อง

Plu
เนมวริ จิตตบรรเทษ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

สำเนา

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

รายละเอียดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่	ชื่อบัญชี			
1	10799	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	247,675.00	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 181,825.00 บาท 1. พนักงานขับรถยนต์ 7 ราย จำนวนเงิน 40,388.-บาท 2. พนักงานธุรการ 3 ราย จำนวนเงิน 18,900.-บาท 3. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ 5 ราย จำนวนเงิน 17,822.-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	247,675.00	

(ลงชื่อ)

(นางวัชรีย์ จิตต์บรรเทิง)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562

สำเนาถูกต้อง

นางวัชรีย์ จิตต์บรรเทิง

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

สำเนา

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400043

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		247,675.00
บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	0.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	0.00	0.00
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	0.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		<u>247,675.00</u>

(ลงชื่อ)

(นางวัชรีย์ จิตต์บรรเทิง)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562

สำเนาถูกต้อง

(นางวัชรีย์ จิตต์บรรเทิง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

คำนวณ

ดูคหที่เงินยืมในระบบงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

รหัสจังหวัด : 3400 อุบลราชธานี

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	ข้อมูลรายการภายในระบบ GFMS						สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง (1) - (2)
			การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)			
24.05.2019	3600024637	K1	P620000500	สน.บย.57/62 ฎ.500/2562	0700400041	129,791.00	57/62	24.05.2019	129,791.00	0.00		
24.05.2019	3600024493	K1	P620000501	สน.บย.58/62 ฎ.561/2562	0700400041	42,800.00	58/62	24.05.2019	42,800.00	0.00		
07.06.2019	3600025673	K1	P620000561	สน.บย.60/62 ฎ.501/2562	0700400043	25,480.00	60/62	07.06.2019	25,480.00	0.00		
07.06.2019	3600025674	K1	P620000562	สน.บย.61/62 ฎ.562/2562	0700400043	57,400.00	61/62	07.06.2019	57,400.00	0.00		
07.06.2019	3600025675	K1	P620000563	สน.บย.62/62 ฎ.563/2562	0700400043	5,040.00	62/62	07.06.2019	5,040.00	0.00		
07.06.2019	3600025676	K1	P620000564	สน.บย.63/62 ฎ.564/2562	0700400043	9,800.00	63/62	07.06.2019	9,800.00	0.00		
07.06.2019	3600025677	K1	P620000565	สน.บย.64/62 ฎ.565/2562	0700400043	25,000.00	64/62	07.06.2019	25,000.00	0.00		
07.06.2019	3600025678	K1	P620000566	สน.บย.65/62 ฎ.566/2562	0700400043	7,000.00	65/62	07.06.2019	7,000.00	0.00		
07.06.2019	3600025679	K1	P620000567	สน.บย.66/62 ฎ.567/2562	0700400043	5,600.00	66/62	07.06.2019	5,600.00	0.00		
17.06.2019	3600026732	K1	P620000570	สน.บย.67/62 ฎ.570/2562	0700400041	23,120.00	67/62	17.06.2019	23,120.00	0.00		
19.06.2019	3600026756	K1	P620000571	สน.บย.68/62 ฎ.571/2562	0700400043	29,440.00	68/62	19.06.2019	29,440.00	0.00		
25.06.2019	3600027419	K1	P620000592	สน.บย.70/62 ฎ.592/2562	0700400043	53,870.00	70/62	25.06.2019	53,870.00	0.00		
25.06.2019	3600027807	K1	P620000617	สน.บย.71/62 ฎ.617/2562	0700400041	16,210.00	71/62	25.06.2019	16,210.00	0.00		
25.06.2019	3600027721	K1	P620000618	สน.บย.72/62 ฎ.618/2562	0700400041	16,370.00	72/62	25.06.2019	16,370.00	0.00		
26.06.2019	3600028018	K1	P620000634	สน.บย.73/62 ฎ.634/2562	0700400043	53,760.00	72/62	26.06.2019	53,760.00	0.00		
รวม						500,681.00	รวม	รวม	500,681.00	0.00		

(ลงชื่อ)

(นางวิรัช จิตต์ประเทือง)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562

สำเนาถูกต้อง

นายวิรัช จิตต์ประเทือง

ผู้อำนวยการตรวจสอบบัญชีกรมการคลัง

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 หน่วยเบิกจ่าย : 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
 รหัสจังหวัด : 34000 อุบลราชธานี

สำเนา

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	หลักฐานแสดงภาระผูกพัน		ผลต่าง (1) - (2)
									จำนวนเงิน	วันที่	
19.06.2019	3200009728	KE	P620000573	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก	0700400043	121,100.00	573/2562	19.06.2019	จำนวนเงิน	121,100.00	
19.06.2019	3200009455	KE	P620000574	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก	0700400043	9,600.00	574/2562	19.06.2019	จำนวนเงิน	9,600.00	
19.06.2019	3200009729	KE	P620000575	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก	0700400043	20,439.00	575/2562	19.06.2019	จำนวนเงิน	20,439.00	
19.06.2019	3200009730	KE	P620000576	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก	0700400043	9,600.00	576/2562	19.06.2019	จำนวนเงิน	9,600.00	
19.06.2019	3200009751	KE	P620000591	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก	0700400041	96,000.00	591/2562	19.06.2019	จำนวนเงิน	96,000.00	
27.06.2019	3100024205	KA	38/2562	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	0700400043	8,000.00	635/2562	27.06.2019	จำนวนเงิน	8,000.00	
27.06.2019	3100024206	KA	39/2562	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	0700400043	7,574.53	636/2562	27.06.2019	จำนวนเงิน	7,574.53	
27.06.2019	3100024208	KC	OA6206-00007	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	0700400043	4,400.00	637/2562	27.06.2019	จำนวนเงิน	4,400.00	
27.06.2019	3100024210	KC	OA6206-00017	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	0700400043	2,900.00	638/2562	27.06.2019	จำนวนเงิน	2,900.00	
27.06.2019	3100024209	KC	OA6206-00011	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	0700400043	2,000.00	639/2562	27.06.2019	จำนวนเงิน	2,000.00	
27.06.2019	3100024211	KC	S6206/24-007	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	0700400043	9,522.78	640/2562	27.06.2019	จำนวนเงิน	9,522.78	
27.06.2019	3100024212	KC	S6206/24-002	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	0700400043	8,840.05	641/2562	27.06.2019	จำนวนเงิน	8,840.05	
27.06.2019	3100024213	KC	S6206/24-003	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	0700400043	15,523.60	642/2562	27.06.2019	จำนวนเงิน	15,523.60	
27.06.2019	3100024214	KC	S6206/24-005	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	0700400043	14,135.39	643/2562	27.06.2019	จำนวนเงิน	14,135.39	
27.06.2019	3100024215	KC	S6206/24-006	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	0700400043	12,124.22	644/2562	27.06.2019	จำนวนเงิน	12,124.22	
27.06.2019	3100024116	KC	S6206/24-001	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	0700400043	1,438.02	645/2562	27.06.2019	จำนวนเงิน	1,438.02	
27.06.2019	3100024216	KC	S6206/24-004	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	0700400043	1,112.67	646/2562	27.06.2019	จำนวนเงิน	1,112.67	
27.06.2019	3100024217	KC	S6206/24-008	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	0700400043	1,011.41	647/2562	27.06.2019	จำนวนเงิน	1,011.41	
			รวม			345,321.67		รวม		345,321.67	

สำเนาถูกต้อง



(นางวัชร จิตต์บรรเทิง)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
 วันที่ 12 กรกฎาคม 2562

(ลงชื่อ)

นางวัชร จิตต์บรรเทิง

รักษาการรองอธิบดี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

รายละเอียดเงินประกันอื่น

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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 โมริดา	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	นางสาวถิรดา พุ่มเกษร	6,300.00	
18	นางสาวศรัณณ์รัชต์ สังข์ทอง	6,300.00	
19	นางสุนทนา เกียรติกิตติกร	5,490.00	
20	นางสาววชิราภรณ์ แก้วใส	6,000.00	
21	นางสาวเยาวเรศ บัวแจ่ม	5,280.00	
22	นางสาววรรณภา เงินมัน	5,280.00	
23	นางสาวณัฏฐ์รัฐริการ์ ทองหล่อ	5,280.00	
24	บริษัท แอ็ดวานซ์ โกลบอล จำกัด	72,480.00	
25	นายเกรียงศักดิ์ แสงโชติ	20,745.00	
26	นายประสิทธิ์ สิทธิโชค	4,388.00	
27	นายวีระยุทธ ศรีสุธรรม	2,850.00	
28	นางสาวเกษมณี	1,982.00	
	รวม	247,675.00	

(ลงชื่อ)

(นางวัชรีย์ จิตต์บรรเทิง)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562

ข้ามาถูกตั้ง

นางวัชรีย์ จิตต์บรรเทิง
 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน่วยบัญชี 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

รายงาน ณ วันที่ 30.06.2019

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000004410	0000	21.10.2000	อาคารคอนกรีต 2 ชั้น ขนาด 404 ตรม.	2,620,000.00	-1,416,835.28	1,203,164.72
หมวดสินทรัพย์ 12050200 อาคารสำนักงาน						
100000004412	0000	08.09.1998	โรงจอดรถชั้นเดียวขนาด 60 ตรม.	92,400.00	-76,933.91	15,466.09
100000004413	0000	28.01.2003	โรงเก็บพืสดูด 24.50ตารางเมตร	83,100.00	-54,577.51	28,522.49
100000004415	0000	27.07.2000	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ	265,320.00	-200,843.42	64,476.58
100000011509	0000	22.07.2011	ป้ายสำนักงาน	67,250.00	-21,365.23	45,884.77
100000013417	0000	22.10.2014	ป้อมยาม ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 2 เมตร	18,000.00	-3,377.10	14,622.90
หมวดสินทรัพย์ 12050400 สิ่งปลูกสร้าง						
100000000323	0000	20.05.2005	เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล 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 20 แผ่น/นาที	100,000.00	-96,734.47	3,265.53
100000007808	0000	30.11.2007	เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร	6,100.00	-5,889.66	210.34
100000007809	0000	30.11.2007	เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร	6,100.00	-5,889.66	210.34
100000013416	0000	22.10.2014	เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Saiyo Denki	27,000.00	-10,553.43	16,446.57

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน่วยบัญชี 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

รายงาน ณ วันที่ 30.06.2019

สินทรัพย์	เลขที่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000014713	0000	22.12.2016	ชุดเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 10 ตัว ตัวละ 1,491 บาท	14,910.00	-3,135.18	11,774.82
100000015186	0000	01.08.2018	เครื่องปรับอากาศ 18000 BTU (รับบริจาค)	27,500.00	-2,097.03	25,402.97
100000015187	0000	01.08.2018	เครื่องปรับอากาศ 9000 BTU (รับบริจาค)	17,500.00	-1,334.47	16,165.53
หมวดสินทรัพย์ 12060100 ทรัพย์สินสัง.				456,110.00	-382,628.90	73,481.10
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	-224,432.87	1,005,567.13
100000014969	0000	06.11.2017	รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) โตโยต้า Revo D-car 2.4 E	708,330.00	-77,883.96	630,446.04
หมวดสินทรัพย์ 12060200 ทรัพย์สินพาหนะ				4,936,230.00	-3,300,213.83	1,636,016.17
100000004443	0000	01.07.2003	บอร์ดนิทรรศการ	27,350.00	-27,349.00	1.00
100000005427	0000	25.01.2006	จอรับภาพ	6,700.00	-6,699.00	1.00
100000009768	0000	29.06.2009	LCD TV ขนาด 40 นิ้ว Samsung รุ่น LA-40BS30P7	27,000.00	-26,999.00	1.00
100000009769	0000	29.06.2009	LCD TV ขนาด 40 นิ้ว Samsung รุ่น LA-40BS30P7	27,000.00	-26,999.00	1.00
100000010437	0000	22.02.2010	จอ LCD 32 นิ้ว Touch Screen	43,000.00	-40,219.72	2,780.28
100000010438	0000	22.02.2010	จอ LCD 32 นิ้ว Touch Screen	43,000.00	-40,219.72	2,780.28

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน่วยบัญชี 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
รายงาน ณ วันที่ 30.06.2019

สินทรัพย์	เลขที่บัญชี	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
หมวดสินทรัพย์ 12060400	ครุภัณฑ์โฆษณา			174,050.00	-168,485.44	5,564.56
10000000269	0000	09.02.2005	เครื่องไม่โครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง	0.00	0.00	0.00
100000004837	0000	22.04.2005	เครื่องไม่โครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง	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	เครื่องไม่โครคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทั่วไป	20,300.00	-20,299.00	1.00
100000007806	0000	27.11.2007	เครื่องไม่โครคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทั่วไป	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	เครื่องไม่โครคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทั่วไป	23,200.00	-23,199.00	1.00
100000009064	0000	07.01.2009	เครื่องไม่โครคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทั่วไป	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	เครื่องไม่โครคอมพิวเตอร์ ชื่อ HP รุ่น P-6672L	33,000.00	-32,999.00	1.00
100000012061	0000	28.03.2012	เครื่องไม่โครคอมพิวเตอร์ ชื่อ HP รุ่น HP H81228L	26,600.00	-26,599.00	1.00
100000012062	0000	28.03.2012	เครื่องไม่โครคอมพิวเตอร์ ชื่อ HP รุ่น HP H81228L	26,600.00	-26,599.00	1.00
100000012063	0000	28.03.2012	เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ชื่อ HP รุ่น HP P1102	8,550.00	-8,549.00	1.00
100000013187	0000	18.03.2014	Notebook, Asus K450-wx013D 5/N:D6NOWUQQ53632D	25,000.00	-24,999.00	1.00

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน่วยเบิกจ่าย 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

รายงาน ณ วันที่ 30.06.2019

สินทรัพย์	เลขที่ข้อ	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000013386	0000	18.09.2014	อุปกรณ์แท็บเล็ต 64 GB (สศท.4)	31,111.00	-29,764.27	1,346.73
100000013413	0000	22.10.2014	โน้ตบุค ชี่ห้อ Asus	25,000.00	-23,452.06	1,547.94
100000013414	0000	22.10.2014	โน้ตบุค ชี่ห้อ Asus	25,000.00	-23,452.06	1,547.94
100000013680	0000	27.10.2015	โน้ตบุค ชี่ห้อ Asus	21,000.00	-15,450.23	5,549.77
100000015188	0000	09.08.2018	โน้ตบุคแบบพกพา (รับบริจาค)	19,250.00	-3,438.63	15,811.37
หมวดสินทรัพย์ 12061000 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์				516,991.00	-491,173.25	25,817.75
100000004465	0000	28.11.2003	เครื่องตัดหญ้าแบบลัดจักรยาน	9,700.00	-9,699.00	1.00
100000013415	0000	22.10.2014	ตุ้เซ็น ชี่ห้อโตชิบา	6,000.00	-5,628.49	371.51
หมวดสินทรัพย์ 12061200 ทรัพย์สินสำนักงาน				15,700.00	-15,327.49	372.51
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	-6,149,349.36	3,113,391.64
รหัสจังหวัด 3400 อุบลราชธานี				9,262,741.00	-6,149,349.36	3,113,391.64

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน่วยเบิกจ่าย 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
รายงาน ณ วันที่ 30.06.2019

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000004407	0000	27.09.1983	อาคารบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6	238,900.00	-213,555.44	25,344.56
100000004408	0000	19.12.1997	อาคารบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4	1,892,000.00	-1,017,557.61	874,442.39
หมวดสินทรัพย์ 12050100 อาคารพักอาศัย						
100000004409	0000	08.07.1985	อาคารสำนักงานคอนกรีต 2 ชั้น	740,000.00	-628,737.03	111,262.97
100000008707	0000	07.12.2007	อาคารสำนักงาน	1,965,800.00	-568,386.48	1,397,413.52
100000008707	0001	07.12.2007	ห้องทำงาน (ส่วนต่อเติมอาคาร)	414,900.00	-21,521.75	393,378.25
หมวดสินทรัพย์ 12050200 อาคารสำนักงาน						
100000004414	0000	09.09.1998	รั้วสำนักงานยาว 176 เมตร+ประตูเหล็กตัด	211,200.00	-175,830.94	35,369.06
100000007016	0000	27.07.2007	รั้วบ้านพักข้าราชการ	96,200.00	-45,901.89	50,298.11
หมวดสินทรัพย์ 12050400 สิ่งปลูกสร้าง						
100000000324	0000	09.02.2005	กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัลพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00
100000004422	0000	01.12.2003	โต๊ะประชุมขนาด 20 ที่นั่ง	40,000.00	-39,999.00	1.00
100000004839	0000	19.07.2005	ตู้เอนกประสงค์	9,800.00	-9,799.00	1.00
100000007079	0000	01.10.2006	เครื่องพิมพ์สีนาโนดิจิทัล	86,500.00	-86,499.00	1.00
100000007448	0000	19.10.2007	เครื่องพิมพ์สีระบบดิจิทัล	145,000.00	-141,390.70	3,609.30
100000007449	0000	26.10.2007	เครื่องโทรสาร Canon L-120	30,000.00	-29,205.30	794.70
100000008058	0000	25.12.2007	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 40000 บีทียู	49,500.00	-47,510.59	1,989.41

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม

หน่วยเบิกจ่าย 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
รายงาน ณ วันที่ 30.06.2019

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000008059	0000	25.12.2007	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 40000 บีทียู	49,500.00	-47,510.59	1,989.41
100000008060	0000	25.12.2007	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 40000 บีทียู	49,500.00	-47,510.59	1,989.41
100000008061	0000	27.12.2007	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 18333 บีทียู	35,000.00	-33,577.36	1,422.64
100000011838	0000	03.10.2011	รับบริจาค โทรศัพท์มือถือ nokia c6 touch(c6-01)	0.00	0.00	0.00
100000011839	0000	03.10.2011	รับบริจาค โทรศัพท์มือถือ nokia c6 touch(c6-01)	0.00	0.00	0.00
100000012707	0000	02.12.2013	เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ (รับบริจาค)	0.00	0.00	0.00
100000012708	0000	02.12.2013	เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ Samsung Galaxy Grand	0.00	0.00	0.00
100000012809	0000	25.12.2013	เครื่องถ่ายภาพเอกสาร CANON IR-3300	59,000.00	-27,115.76	31,884.24
100000013001	0000	09.12.2013	เครื่องปรับอากาศ 24,000 BTU	33,400.00	-15,472.28	17,927.72
100000013494	0000	06.01.2015	ตู้สาขาโทรศัพท์	32,000.00	-11,952.52	20,047.48
100000013641	0000	18.08.2015	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 15000 BTU	23,500.00	-7,575.78	15,924.22
100000014171	0000	21.06.2016	รับบริจาคเครื่องปรับอากาศสกสก ม่วงสามสิบ จำกัด	13,000.00	-7,870.40	5,129.60
100000014304	0000	01.08.2016	ได้รับบริจาคเครื่องถ่ายเอกสารจากหอ.อุบล ไอเฟล	65,000.00	-63,159.52	1,840.48
100000014646	0000	19.12.2016	ได้รับบริจาคเครื่องปรับอากาศ ขนาด 19,052 BTU	24,500.00	-5,168.50	19,331.50
100000014850	0000	28.04.2017	ได้รับบริจาคแอร์จากหอ. สมารท เซอร์วิส ไอที	23,800.00	-4,314.42	19,485.58
100000015162	0000	07.05.2018	เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ ซัมซุง (รับบริจาค)	10,390.00	-996.29	9,393.71
100000015338	0000	29.10.2018	เครื่องปรับอากาศ 25000 BTU (รับบริจาค)	18,000.00	-1,006.85	16,993.15

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม

หน่วยเบิกจ่าย 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
รายงาน ณ วันที่ 30.06.2019

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการไถ่มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000015339	0000	25.10.2018	เครื่องปรับอากาศ 18000 BTU (รับบริจาค)	31,000.00	-1,762.33	29,237.67
100000015340	0000	05.11.2018	เครื่องโทรสาร Panasonic (รับบริจาค)	5,900.00	-320.60	5,579.40
100000015341	0000	05.11.2018	ชุดโต๊ะทำงาน (รับบริจาค)	24,550.00	-1,333.99	23,216.01
หมวดสินทรัพย์ 12060100 ทรัพย์สินสถาน.						
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 โตโยต้าVIGO D-Cab	645,000.00	-644,999.00	1.00
100000009581	0000	24.04.2009	รถบรรทุก(ดีเซล)ขับเคลื่อน 2 ล้อ ดับเบิลแฉีก	646,000.00	-645,999.00	1.00
100000013495	0000	06.01.2015	รถยนต์	739,000.00	-348,084.75	390,915.25
100000014970	0000	06.11.2017	รถยนต์ TOYOTA รุ่น REYOD-CAB 2.4	719,000.00	-79,057.16	639,942.84
100000015386	0000	07.01.2019	รถยนต์ดับเบิลแฉีก HILUX REVO	848,000.00	-27,105.02	820,894.98
หมวดสินทรัพย์ 12060200 ทรัพย์สินยานพาหนะ						
100000004440	0000	12.12.2002	โทรทัศน์สี 25 นิ้ว sony	14,000.00	-13,999.00	1.00
หมวดสินทรัพย์ 12060300 ทรัพย์สินไฟฟ้า						
100000000653	0000	15.02.2005	LCD PROJECTOR	83,700.00	-83,699.00	1.00
100000000724	0000	10.02.2005	บอร์นิตินทรสาร	24,914.10	-24,913.10	1.00

รายงานยอดสินค้าคงเหลือ

หน่วยเบิกจ่าย 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
รายงาน ณ วันที่ 30.06.2019

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	จอร์นาภาพแบบแขวนมือคิง	7,500.00	-7,499.00	1.00
100000005654	0000	13.03.2006	บอร์ดคัลลินิคเกษตรเคลื่อนที่	24,331.80	-24,330.80	1.00
100000007604	0000	29.10.2007	กล้องถ่ายภาพนึ่งระบบดิจิทัล SONY Cyber-shot H7	16,000.00	-15,999.00	1.00
100000012933	0000	13.01.2014	รับ โอน Samsung Smart TV/UA46F5500ARXXT	23,116.88	-12,628.80	10,488.08
หมวดสินทรัพย์ 12060400 คุกกี้แม่โขง				217,562.78	-207,068.70	10,494.08
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	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

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม

หน่วยเบิกจ่าย 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
รายงาน ณ วันที่ 30.06.2019

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000006217	0000	06.02.2007	เครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ชนิดโน้ตบุ๊ก	45,000.00	-44,999.00	1.00
100000007601	0000	29.10.2007	เครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ชนิดโน้ตบุ๊ก Acer Aspire4720	45,000.00	-44,999.00	1.00
100000007602	0000	29.10.2007	เครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทั่วไป HP	24,500.00	-24,499.00	1.00
100000007603	0000	29.10.2007	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ HP Laserjet M1005MFP	8,500.00	-8,499.00	1.00
100000008832	0000	08.12.2008	เครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลทั่วไป Acer	24,600.00	-24,599.00	1.00
100000008833	0000	08.12.2008	เครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ 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 รับ-ส่งกระจายสัญญาณ DrayTek รุ่น Vigor2950	32,941.16	-32,940.16	1.00
100000010765	0000	01.10.2010	คอมพิวเตอร์เก่าหัว Compaq รุ่น Presario Cq40-401TX	32,800.00	-32,799.00	1.00
100000010766	0000	01.10.2010	คอมพิวเตอร์เก่าหัว Compaq รุ่น Presario Cq40-401TX	32,800.00	-32,799.00	1.00
100000010767	0000	01.10.2010	คอมพิวเตอร์เก่าหัว Compaq รุ่น Presario Cq40-401TX	32,800.00	-32,799.00	1.00
100000010768	0000	01.10.2010	คอมพิวเตอร์เก่าหัว Compaq รุ่น Presario Cq40-401TX	32,800.00	-32,799.00	1.00
100000010769	0000	01.10.2010	คอมพิวเตอร์เก่าหัว Compaq รุ่น Presario Cq40-401TX	32,800.00	-32,799.00	1.00
100000011100 ^๙	0000	26.11.2010	ไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผล	33,000.00	-32,999.00	1.00
100000011101	0000	26.11.2010	เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ HP รุ่น P1566	9,000.00	-8,999.00	1.00

รายงานยอดสินค้าทรัพย์สินคงเหลือ

หน่วยเบิกจ่าย 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
รายงาน ณ วันที่ 30.06.2019

สินทรัพย์	เลขที่อัย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000011102	0000	26.11.2010	เครื่องไม่ โครคอมพิวเตอร์ชนิดโน้ตบุ๊ก	33,000.00	-32,999.00	1.00
100000011103	0000	26.11.2010	เครื่องไม่ โครคอมพิวเตอร์ชนิดโน้ตบุ๊ก	33,000.00	-32,999.00	1.00
100000011104	0000	26.11.2010	เครื่องไม่ โครคอมพิวเตอร์ชนิดโน้ตบุ๊ก	33,000.00	-32,999.00	1.00
100000012182	0000	05.03.2012	เครื่องไม่ โครคอมพิวเตอร์	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 ซีต้า CPU I5 Gen 3210	13,500.00	-13,499.00	1.00
100000012808	0000	25.12.2013	โน้ตบุ๊ก ยี่ห้อ ASUS ซีต้า CPU Intel 5 3337 u	19,500.00	-19,499.00	1.00
100000013183	0000	17.03.2014	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก Lenovo รุ่น 2510 CPU I3	25,000.00	-24,999.00	1.00
100000013184	0000	17.03.2014	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก Lenovo รุ่น 2510 CPU I3	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	-15,657.06	332.94
100000013325	0000	08.08.2014	lenovo G40-70 CPU intel core i3-4010 size 14	15,990.00	-15,657.06	332.94
100000013326	0000	08.08.2014	ASUS K450 LD CPU intel core i5-4200 u hard disk	19,990.00	-19,573.77	416.23
100000013327	0000	08.08.2014	DELL 5437 - W560707TH intel core i7-45000 u	29,007.00	-28,403.02	603.98
100000013328	0000	08.08.2014	Dell 5437 - W560707 intel core i7-4500 u	29,007.00	-28,403.02	603.98

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน้า 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม

หน่วยเบิกจ่าย 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
รายงาน ณ วันที่ 30.06.2019

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000013496	0000	06.01.2015	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	26,000.00	-23,307.40	2,692.60
100000013497	0000	06.01.2015	เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	24,000.00	-21,514.52	2,485.48
100000013804	0000	22.10.2015	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก HP	21,000.00	-15,507.74	5,492.26
100000014170	0000	21.06.2016	รับบริจาคคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 8 เครื่อง	432,000.00	-261,539.55	170,460.45
100000014939	0000	01.09.2017	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก HP (รับบริจาค)	15,900.00	-9,382.15	6,517.85
100000014940	0000	01.09.2017	คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ HP	30,000.00	-18,118.21	11,881.79
100000014941	0000	01.09.2017	คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ HP	30,000.00	-18,118.21	11,881.79
100000015163	0000	07.05.2018	เครื่องพิมพ์ซีพียู Brother (รับบริจาค)	5,200.00	-1,196.71	4,003.29
100000015164	0000	07.05.2018	เครื่องพิมพ์ซีพียู Brother (รับบริจาค)	5,200.00	-1,196.71	4,003.29
100000015326	0000	22.10.2018	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก Lenovo Intel Core I5-7200	21,000.00	-2,899.73	18,100.27
หมวดสินทรัพย์ 12061000 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์				1,693,739.16	-1,453,893.02	239,846.14
10000007605	0000	29.10.2007	เครื่องตัดหญ้าแบบพ่วง Honda 4 จังหวะ UMR-4	10,300.00	-10,299.00	1.00
100000012810	0000	25.12.2013	ตู้เย็น ซีพียู SAMSUNG สีฟ้า 1 ประตู รุ่น จด 19	5,000.00	-4,999.00	1.00
หมวดสินทรัพย์ 12061200 อุปกรณ์สำนักงาน				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
ศูนย์สนับสนุน 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี				13,572,591.94	-8,355,191.16	5,217,400.78

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน่วยเบิกจ่าย 0700400043 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
รายงาน ณ วันที่ 30.06.2019

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
รถจักรยานยนต์ 3400 อุบลราชธานี				13,572,591.94	-8,355,191.16	5,217,400.78

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

