



ที่ ตง ๐๐๑๐/ ๒๑๕๕

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ถนนพัทลุง ตง ๙๒๐๐๐

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตรัง

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย เพื่อส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ขอนำส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสมจิตร ส่องสว่าง)

สหกรณ์จังหวัดตรัง

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๗๕๒๑-๘๕๖๒

โทรสาร ๐-๗๕๒๑-๔๘๒๑

E-mail : cpd_trang@cpd.go.th

<http://webhost.cpd.go.th/trang๑/>

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701200105 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,418.78	(5,418.78)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,418.78	(5,418.78)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	5,400.00	(5,400.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,520,492.14	0.00	(2,500.00)	1,517,992.14
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	4,867,547.96	5,777,924.48	(6,070,335.60)	4,575,136.84
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,500.00	(2,500.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	113,620.00	109,210.00	(127,280.00)	95,550.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	5,796,887.48	(5,780,424.48)	16,463.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	2,054,216.44	0.00	0.00	2,054,216.44
1205040103 คสส. ตั้งปลูกสร้าง	(1,466,240.92)	0.00	0.00	(1,466,240.92)
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&ตั้งป/สไม่ระบุ	4,249,000.00	0.00	0.00	4,249,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(4,248,997.00)	0.00	0.00	(4,248,997.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	658,400.00	0.00	0.00	658,400.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

ถ้าเนาถูกต้อง

(ลายเซ็น)

(นางสมจิตร ส่องสว่าง)
สหกรณ์จังหวัดตรัง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701200105 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครัวเรือนสำนักงาน	(473,180.70)	0.00	0.00	(473,180.70)
1206020101 ครัวเรือนชานพานนะ	4,993,500.00	0.00	0.00	4,993,500.00
1206020102 พักครัวเรือนชานพานนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครัวเรือนชานพานนะ	(2,678,747.17)	0.00	0.00	(2,678,747.17)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า&วิทยุ	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,634.52)	0.00	0.00	(1,634.52)
1206040101 ครัวเรือนจักรยานยนต์	276,660.00	0.00	0.00	276,660.00
1206040102 พักครัวเรือนจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครัวเรือนจักรยานยนต์	(169,614.61)	0.00	0.00	(169,614.61)
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	971,207.83	0.00	0.00	971,207.83
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(631,554.61)	0.00	0.00	(631,554.61)
1206120101 ครัวเรือนบ้านครัว	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1206120102 พักครัวเรือนบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครัวเรือนบ้านครัว	(2,795.89)	0.00	0.00	(2,795.89)
1206180101 ครัวเรือนไม้ระแนง	2,123,170.00	0.00	0.00	2,123,170.00
1206180102 คสส ครัวเรือนไม้ระแนง	(2,123,154.00)	0.00	0.00	(2,123,154.00)

สำเนาถูกต้อง

(Handwritten signature)

(นางสมจิตร ส่องสว่าง,
สหกรณ์จังหวัดตรัง

