



ที่ ตง ๐๐๑๐/๒๑๖๖

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ถนนพิทลุง ตง ๙๒๐๐๐

๑๒ กันยายน ๒๕๖๐

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 สิงหาคม ๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสมจิตร์ 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 000000701200105 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 11 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	8,300.00	(8,300.00)	0.00
1101010104 เงินตราอกราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	8,300.00	(8,300.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,493,207.59	6,600.00	(6,300.00)	1,493,507.59
1101020603 งฝ ธนาคาร-ในงปม.	42,913.87	597,376.01	(283,025.88)	357,264.00
1101020604 งฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,300.00	(6,300.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	97,840.00	235,421.00	(98,040.00)	235,221.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	6,982.13	870,321.75	(605,245.88)	272,058.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,054,216.44	0.00	0.00	2,054,216.44
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,340,924.34)	0.00	0.00	(1,340,924.34)
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	4,249,000.00	0.00	0.00	4,249,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(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
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(406,163.27)	0.00	0.00	(406,163.27)

สำเนาถูกต้อง

๒๕

(นางสมจิตร ส่องสว่าง)
สหกรณ์จังหวัดตรัง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701200105 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 11 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,185,500.00	0.00	0.00	4,185,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,272,850.93)	0.00	0.00	(2,272,850.93)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	47,100.00	(37,600.00)	9,500.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	75,200.00	(75,200.00)	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	250,760.00	25,900.00	0.00	276,660.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	25,900.00	(25,900.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(142,783.01)	0.00	0.00	(142,783.01)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	887,665.03	0.00	0.00	887,665.03
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(596,028.28)	0.00	0.00	(596,028.28)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	6,500.00	(6,500.00)	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	2,942,809.00	0.00	0.00	2,942,809.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(2,942,787.00)	0.00	0.00	(2,942,787.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(122,866.00)	347,766.72	(275,300.72)	(50,400.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบบัญชี	0.00	161,994.44	(161,994.44)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	32,693.03	(32,693.03)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(Handwritten signature)

(นางสมจิตร ส่องสว่าง)
สหกรณ์จังหวัดตรัง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701200105 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 11 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	178,692.46	(758,118.46)	(579,426.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	620.49	(620.49)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	23.36	(23.36)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,734.08	(2,734.08)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(163,877.14)	6,300.00	(6,600.00)	(164,177.14)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,329,330.45)	0.00	0.00	(1,329,330.45)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,700.00	(1,700.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(327,829.04)	0.00	0.00	(327,829.04)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	751,793.49	0.00	0.00	751,793.49
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	2.00	0.00	0.00	2.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,044,102.46)	0.00	0.00	(3,044,102.46)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(44,200.00)	0.00	0.00	(44,200.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(9.43)	0.00	0.00	(9.43)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(251,000.00)	0.00	0.00	(251,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(180,000.00)	0.00	0.00	(180,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,939,421.00)	0.00	(295,600.00)	(3,235,021.00)

สำเนาถูกต้อง

(นางสมจิตร ส่องสว่าง)
สหกรณ์จังหวัดตรัง

