

สำเนาฉบับ

ที่ ตง ๐๐๑๐/๑๕๑๓

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ถนนพิทลุง ตง ๙๒๐๐๐

๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

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 มิถุนายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายอภิเชษฐ์ พงศ์ขุ)
สหกรณ์จังหวัดตรัง

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๗๕๒๑-๘๕๖๒

โทรสาร ๐-๗๕๒๑-๔๘๒๑

E-mail : cpd_trang@cpd.go.th

<http://webhost.cpd.go.th/trang๑/>

ร่าง.....
พิมพ์/ทาน.....
ตรวจ.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701200105 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	215,000.00	(215,000.00)	0.00
1101010104 เงินตรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	236,000.00	(236,000.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	268,188.24	0.00	0.00	268,188.24
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	336,000.00	(336,000.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	401,719.29	651,981.50	(1,053,700.79)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	8,691,700.00	7,605,000.00	(16,296,700.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,225.00	30,825.00	(1,225.00)	30,825.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	147,555.24	8,112,398.22	(8,256,981.50)	2,971.96
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 กสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,865,828.22)	0.00	(11,255.98)	(1,877,084.20)
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	4,249,000.00	0.00	0.00	4,249,000.00
1205060102 กสส. อาคารไม่ระบุ	(4,248,997.00)	0.00	0.00	(4,248,997.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,214,499.08	0.00	0.00	1,214,499.08

สำเนาถูกต้อง

(นายอภิเชษฐ์ พงศ์ชู)
สหกรณ์จังหวัดวัง

