

สำเนาฉบับ

ที่ ตง ๐๐๑๐/๒๑๘๘

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ถนนพิทลุง ตง ๙๒๐๐๐

ค ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตรัง

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน

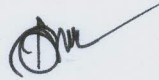
จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย เพื่อส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ขอนำส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวอุไรรัตน์ พรหมหนู)

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
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.....

= 7 ต.ค. 2564



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701200105 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	28,100.00	(28,100.00)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	35,895.00	(35,895.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	268,188.24	8,675.00	0.00	276,863.24
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	62,795.00	(62,795.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	105,221.96	1,951,636.23	(2,053,390.90)	3,467.29
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สบเงินยืม-ในงปม.	104,715.00	2,720.00	(104,715.00)	2,720.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	233,722.70	1,732,553.53	(1,962,916.23)	3,360.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,882,186.00	0.00	0.00	3,882,186.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(10,902.03)	0.00	0.00	(10,902.03)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,054,216.44	0.00	0.00	2,054,216.44
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,900,346.56)	0.00	0.00	(1,900,346.56)
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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวไอรัดน์ พรหมหนู)

ผู้อำนวยการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

สหกรณ์จังหวัดตรัง

