



ที่ ตง ๐๐๑๐/๕๑๖

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ถนนพัทลุง ตง ๙๒๐๐๐

๑๕ มีนาคม 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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิเชษฐ์ พงศ์ชู)
สหกรณ์จังหวัดตรัง

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๗๕๒๑-๘๕๖๒

โทรสาร ๐-๗๕๒๑-๔๘๒๑

E-mail : cpd_trang@cpd.go.th

<http://webhost.cpd.go.th/trang๑/>

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

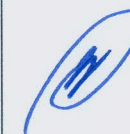
รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701200105 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,453.66	(4,453.66)	0.00
1101010104 เงินทศรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	40,453.66	(40,453.66)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	4,453.66	(4,453.66)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	288,688.24	0.00	0.00	288,688.24
1101020601 ฝากเพื่อนำส่งคลัง	0.00	54,000.00	(54,000.00)	0.00
1101020603 ฝากธนาคาร-ในงปม.	14,387.97	1,885,251.70	(1,894,264.38)	5,375.29
1101020604 ฝากธนาคาร-นอกงปม.	4,500.00	0.00	(4,500.00)	0.00
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	3,750.00	30,400.00	(3,750.00)	30,400.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	43,501.42	1,836,302.28	(1,879,803.70)	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	(1,820,804.30)	0.00	(10,505.58)	(1,831,309.88)
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชการ	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	1,214,499.08	0.00	0.00	1,214,499.08
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

ถ้าเราถูกต้อง



(นายอภิเชษฐ์ พงศ์ชู)
สหกรณ์จังหวัดตรัง

