



ที่ ตง ๐๐๑๐/๑๓๗๙๐

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง  
ถนนพัทลุง ตง ๙๒๐๐๐

๑๕ กันยายน ๒๕๖๓

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 ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

  
(นายอภิเชษฐ์ พงศ์ชู)  
สหกรณ์จังหวัดตรัง

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๗๕๒๑-๘๕๖๒

โทรสาร ๐-๗๕๒๑-๘๘๒๑

E-mail : cpd\_trang@cpd.go.th

<http://webhost.cpd.go.th/trang๑/>

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701200105 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 15 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,190.00	(3,190.00)	0.00
1101010104 เงินทอดรอราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,190.00	(3,190.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	248,316.74	0.00	0.00	248,316.74
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	10,736.80	612,727.31	(44,668.54)	578,795.57
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	26,020.00	20,664.00	(26,020.00)	20,664.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	19,227.74	602,539.57	(612,727.31)	9,040.00
1102050125 ส/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(1,751,830.16)	0.00	(11,599.40)	(1,763,429.56)
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
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(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

ถ้าเนาถูกต้อง

(นายอภิเชษฐ์ พงศ์ชู)  
สหกรณ์จังหวัดตรัง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701200105 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 15 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครัวเรือนฯสำนักงาน	(633,718.54)	0.00	(13,046.95)	(646,765.49)
1206020101 ครัวเรือนฯบ้านพานะ	7,378,400.00	0.00	0.00	7,378,400.00
1206020102 พักครัวเรือนฯบ้านพานะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครัวเรือนฯบ้านพานะ	(3,969,336.45)	0.00	(63,947.03)	(4,033,283.48)
1206030101 ครัวเรือนฯไฟฟ้าวิฑู	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิฑู	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าวิฑู	(6,111.29)	0.00	(342.18)	(6,453.47)
1206040101 ครัวเรือนฯโพนฉะ	334,660.00	0.00	0.00	334,660.00
1206040102 พักครัวเรือนฯโพนฉะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครัวเรือนฯโพนฉะ	(249,818.93)	0.00	(3,115.24)	(252,934.17)
1206100101 ครัวเรือนฯคอมพิวดอร์	1,131,009.83	0.00	0.00	1,131,009.83
1206100102 พักคอมพิวดอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวดอร์	(871,211.69)	0.00	(9,448.13)	(880,659.82)
1206120101 ครัวเรือนฯบ้านศรีวิ	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1206120102 พักครัวเรือนฯบ้านศรีวิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครัวเรือนฯบ้านศรีวิ	(6,499.00)	0.00	0.00	(6,499.00)
1206180101 ครัวเรือนฯไม่ระบุฯ	2,123,170.00	0.00	0.00	2,123,170.00
1206180102 คสส ครัวเรือนฯไม่ระบุฯ	(2,123,154.00)	0.00	0.00	(2,123,154.00)

สำเนาถูกต้อง

(นายอภิเชษฐ์ พงศ์ชู)  
สหกรณ์จังหวัดศรีวิ

