

สำเนาฉบับ

ที่ ตง ๐๐๑๐/งสจ.๖๗

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ถนนพัทลุง ตง ๙๒๐๐๐

พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตรัง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ให้จัดทำและส่งรายงานสรุปทางการเงินประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน คำสั่งสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMIS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ขอนำส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวฐิตารีย์ เจริญวัฒน์ศรี)

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
สหกรณ์จังหวัดตรัง

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๗๕๒๑-๔๔๕๕

โทรสาร ๐-๗๕๒๑-๔๘๒๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : cpd_trang@cpd.go.th

<http://web.cpd.go.th/trang>

ร่าง.....
พิมพ์/ทาน.....
ตรวจ.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200105 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 05.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 09:29:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,600.00	(6,600.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	52,790.00	(52,790.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	84,563.03	52,630.00	(71,676.64)	65,516.39
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	52,790.00	(52,790.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	97,800.00	670,812.28	(545,887.13)	222,725.15
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	71,676.64	(71,676.64)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	29,330.00	22,500.00	(29,330.00)	22,500.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	743,229.44	(743,229.44)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	8,230.00	0.00	0.00	8,230.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,143,586.00	0.00	0.00	4,143,586.00

สำเนาถูกต้อง

22,500.00

(นางสาวฐิตารีย์ เจริญวัฒน์ศรี)

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

สหกรณ์จังหวัดตรัง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07012001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200105 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 05.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 09:29:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(345,373.86)	0.00	0.00	(345,373.86)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,227,716.44	0.00	0.00	2,227,716.44
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,138,229.78)	0.00	0.00	(2,138,229.78)
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	1,394,199.08	0.00	0.00	1,394,199.08
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,165,471.68)	0.00	0.00	(1,165,471.68)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,378,400.00	0.00	0.00	7,378,400.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,451,841.90)	0.00	0.00	(6,451,841.90)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	42,900.00	0.00	0.00	42,900.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(32,577.16)	0.00	0.00	(32,577.16)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	404,560.00	0.00	0.00	404,560.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวฐิตารีย์ เจริญวัฒน์ศรี)

นางสาวฐิตารีย์ เจริญวัฒน์ศรี
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07012001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200105 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 05.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 09:29:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(369,487.33)	0.00	0.00	(369,487.33)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,562,096.83	0.00	0.00	1,562,096.83
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,065,321.34)	0.00	0.00	(1,065,321.34)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	47,200.00	0.00	0.00	47,200.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(47,198.00)	0.00	0.00	(47,198.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,425,170.00	0.00	0.00	1,425,170.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,425,156.00)	0.00	0.00	(1,425,156.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	105,400.00	0.00	0.00	105,400.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(71,266.32)	0.00	0.00	(71,266.32)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(97,800.00)	112,183.56	(142,166.12)	(127,782.56)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,490.15	(28,490.15)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	516,524.64	(611,644.64)	(95,120.00)

สำเนาถูกต้อง

Signature

(นางสาววิฑิตาธิ์ เจริญวัฒน์ศรี)

ผู้อำนวยการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07012001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200105 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 05.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 09:29:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	227.36	(227.36)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(12,813.03)	0.00	0.00	(12,813.03)
2112010199	เงินประกันอื่น	(71,750.00)	78,276.64	(59,230.00)	(52,703.36)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	160.00	(160.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	703,759.07	0.00	0.00	703,759.07
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,316,524.59)	0.00	0.00	(3,316,524.59)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,044,102.46)	0.00	0.00	(3,044,102.46)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(160.00)	(160.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(408,190.00)	(408,190.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	740.52	(302,249.87)	(301,509.35)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(71,676.64)	(71,676.64)

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวธิดารีย์ เจริญวัฒน์ศรี)

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
สหกรณ์จังหวัดตรัง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07012001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200105 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 05.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 09:29:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(52,630.00)	(52,630.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	408,190.00	0.00	408,190.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	14,158.00	0.00	14,158.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	90,800.00	0.00	90,800.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	16,400.00	0.00	16,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	3,530.00	0.00	3,530.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	7,262.59	0.00	7,262.59
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	32,844.02	0.00	32,844.02
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	97,800.00	0.00	97,800.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	22,082.60	0.00	22,082.60
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	849.05	0.00	849.05

สำเนาถูกต้อง

สมศรี

(นางสาวจิตาธิปไตยวัฒน์ศรี)

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาการนาง
สหกรณ์จังหวัดตรัง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07012001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200105 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

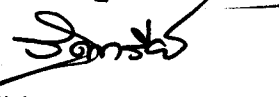
Report date : 05.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 09:29:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	9,437.01	(747.51)	8,689.50
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,605.00	0.00	1,605.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,616.00	0.00	2,616.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104030218	คชจหลักส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	160.00	0.00	160.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	52,630.00	0.00	52,630.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	160.00	0.00	160.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	71,676.64	0.00	71,676.64
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200105		0.00	3,251,552.14	(3,251,552.14)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวฐิตารีย์ เจริญวัฒน์ศรี)

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาการหัวหน้า
สหกรณ์จังหวัดตรัง