

สำเนาฉบับ

ที่ ดง ๐๐๑๐/ ๑๒๕๗

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ถนนพัทลุง ดง ๙๒๐๐๐

๙ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตรัง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ขอนำส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวินัย ตุกวุ่น)
สหกรณ์จังหวัดตรัง

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๗๕๒๑-๔๔๕๔

โทรสาร ๐-๗๕๒๑-๔๘๒๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : cpd_trang@cpd.go.th

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

103555
103555
103555

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200105 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 14:50:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	18,319.00	(18,319.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	72,923.05	0.00	(6,600.00)	66,323.05
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	18,319.00	(18,319.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	193,900.00	716,420.39	(708,089.39)	202,231.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,600.00	(6,600.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	8,740.00	28,500.00	(8,740.00)	28,500.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	733,005.45	(723,020.39)	9,985.06
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,143,586.00	0.00	0.00	4,143,586.00

สำเนาถูกต้อง

(นายวินัย ตุกวุ่น)

สหกรณ์จังหวัดตรัง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07012001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200105 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 14:50:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(411,867.12)	0.00	(9,723.08)	(421,590.20)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,227,716.44	0.00	0.00	2,227,716.44
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,162,217.72)	0.00	(3,507.67)	(2,165,725.39)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	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	1,296,199.08	0.00	1,296,199.08	1,296,199.08
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,177,552.24)	0.00	(8,592.91)	(1,186,145.15)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,179,295.00	0.00	8,179,295.00	8,179,295.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,713,024.69)	0.00	(42,401.20)	(6,755,425.89)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	42,900.00	0.00	42,900.00	42,900.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(36,457.35)	0.00	(408.05)	(36,865.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07012001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200105 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 14:50:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	374,060.00	0.00	0.00	374,060.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(349,199.18)	0.00	(1,493.10)	(350,692.28)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,399,026.83	0.00	0.00	1,399,026.83
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(877,492.51)	0.00	(13,098.28)	(890,590.79)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	47,200.00	0.00	สำเนาถูกต้อง	47,200.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(47,198.00)	0.00		(47,198.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,425,170.00	0.00	(นายวินัย ตุกรุ่น) สหกรณ์จังหวัดศรี	1,425,170.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,425,156.00)	0.00		(1,425,156.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	138,250.00	0.00	0.00	138,250.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(84,404.30)	0.00	(1,781.04)	(86,185.34)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(109,570.00)	179,491.52	(192,153.52)	(122,232.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	21,900.00	(21,900.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07012001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200105 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 14:50:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	22,553.29	(26,175.24)	(3,621.95)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(96,100.00)	588,200.00	(605,462.00)	(113,362.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	117.70	(117.70)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	439.98	(439.98)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(12,813.03)	0.00	0.00	(12,813.03)
2112010199	เงินประกันอื่น	(60,110.02)	6,600.00	0.00	(53,510.02)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	(11,652.30)	29,971.30	(18,319.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	703,759.07	0.00	0.00	703,759.07
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(2,800.00)	0.00	0.00	(2,800.00)

สำเนาถูกต้อง

(นายวินัย คุณารุ่น)

สหกรณ์จังหวัดตรัง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07012001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200105 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 14:50:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,971,570.00)	0.00	(424,510.00)	(3,396,080.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(800,895.00)	0.00	0.00	(800,895.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,598,239.03)	0.00	(376,695.87)	(2,974,934.90)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2,916,400.00)	0.00	0.00	(2,916,400.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(60,452.00)	0.00	(755.00)	(61,207.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(72,226.64)	0.00	(6,600.00)	(78,826.64)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(60,586.66)	0.00	0.00	(60,586.66)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(147,890.00)	0.00	0.00	(147,890.00)
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	2,971,570.00	424,510.00	0.00	3,396,080.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	82,487.00	14,222.00	(17,069.00)	79,640.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	667,000.00	74,100.00	0.00	741,100.00

สำเนาถูกต้อง

(นายวิไล คุณวัน)

สหกรณ์จังหวัดตรัง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07012001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200105 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 14:50:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,943.00	0.00	0.00	4,943.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	42,793.50	0.00	0.00	42,793.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,352.50	755.00	0.00	16,107.50
5101040204	การรักษาบ้านานนอก-รัฐ	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	34,730.00	0.00	0.00	34,730.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	127,830.00	50,583.00	0.00	178,413.00
5103010103	ค่าที่พัก	60,737.00	750.00	0.00	61,487.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	72,750.00	9,454.00	0.00	82,204.00
5104010104	ค่าวัสดุ	150,771.50	44,135.00	0.00	194,906.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	74,141.28	10,430.00	(11,652.30)	72,918.98
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	200,308.96	27,030.52	0.00	227,339.48
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	694,561.24	108,620.00	0.00	803,181.24

ดำเนินการถูกต้อง

(นายวินัย ดุกวุ่น)

สหกรณ์จังหวัดตรัง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07012001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200105 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 14:50:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	140,364.22	19,146.26	0.00	159,510.48
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,357.42	757.03	0.00	7,114.45
5104020105	ค่าโทรศัพท์	27,796.21	3,942.95	0.00	31,739.16
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,235.00	1,605.00	0.00	12,840.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	19,772.00	2,650.00	0.00	22,422.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,290.40	0.00	0.00	1,290.40
5104030207	คชจ.ในการประชุม	206,255.00	490.00	0.00	206,745.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	21,000.00	3,000.00	0.00	24,000.00
5104030218	คชจ.ผลักสงร/คแผนดิน	160.00	0.00	0.00	160.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	430.00	0.00	0.00	430.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	66,493.26	9,723.08	0.00	76,216.34
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	23,987.94	3,507.67	0.00	27,495.61

สำเนาถูกต้อง

(นายวินัย คุณวุ่น)

สหกรณ์จังหวัดศรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07012001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200105 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 14:50:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	110,079.56	8,592.91	0.00	118,672.47
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	261,182.79	42,401.20	0.00	303,583.99
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,880.19	408.05	0.00	4,288.24
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,210.85	1,493.10	0.00	11,703.95
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	90,270.17	13,098.28	0.00	103,368.45
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	13,137.98	1,781.04	0.00	14,919.02
5107010109	อุดหนุนดง.ธุรกิจอื่น	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
5107020199	อุดหนุนลงทุนอื่น	2,536,400.00	0.00	0.00	2,536,400.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	11.00	0.00	0.00	11.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	45,917.10	18,319.00	0.00	64,236.10

สำเนาถูกต้อง

(นายวินัย ตุกวุ่น)

สหกรณ์จังหวัดตรัง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 9

UserName : A07012001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200105 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 14:50:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	60,586.66	0.00	0.00	60,586.66
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดไทบก.	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	72,226.64	6,600.00	0.00	78,826.64
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200105		0.00	3,272,542.72	(3,272,542.72)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายวินัย คุณวุ่น)
สหกรณ์จังหวัดตรัง