

สำเนาคู่ฉบับ

ที่ พท ๐๐๓๐/๗๔

สำนักงานสภรณ์จังหวัดพัทลุง
๓๓ ถนนธรรมจักร ตำบลคูหาสวรรค์
อ.เมือง พท ๙๓๐๐๐

๑๖ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพัทลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓. รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๓ ชุด

พร้อมนี้ สำนักงานสภรณ์จังหวัดพัทลุง ขอส่งรายงานการเงินประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสวัสดิ์ อ่อนประชู)

สภรณ์จังหวัดพัทลุง

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร.๐-๗๕๖๓-๕๒๓๓

โทรสาร.๐-๗๕๖๓-๓๒๕๓

Email : cpd_phattalung@cpd.go.th

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทวน.....
ตรวจ.....

รายงานสรุปของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมการค้า

หน่วยบัญชี 000000701200106 กรม.พ.

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเปิด
1101010101 เงินคงเหลือ	0.00		0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินฝากธนาคาร	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00
1101020501 เงินฝากคง	289,695.91		0.00	0.00	289,695.91
1101020603 ว/ด สุขาหาร-ในงบ.	21,895.29		608,364.11	-630,259.40	0.00
1102010101 สบ.เงินยืม-ในงบ.	9,160.00		0.00	-9,160.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00		1,734,324.16	-1,156,544.93	577,779.23
1105010105 วัสดุคงเหลือ	0.00		0.00	0.00	0.00
1205020101 ราชการสำนักงาน	9,418,859.63		0.00	0.00	9,418,859.63
1205020103 คสส. ราชการ สบ.	-921,887.01		0.00	-19,998.95	-941,885.96
1205030101 ราชการเทียบ/ยืม	259,000.00		0.00	0.00	259,000.00
1205030103 คสส.ราชการ/ยืม	-12,252.23		0.00	-1,466.49	-13,718.72
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,809,400.12		0.00	0.00	1,809,400.12
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-496,688.99		0.00	-10,975.92	-507,664.91
1205060101 ราชการสนับสนุน/สนับสนุน	336,572.00		0.00	0.00	336,572.00
1205060102 คสส. ราชการในงบฯ	-336,568.00		0.00	0.00	-336,568.00
1206010101 ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	1,121,471.88		0.00	0.00	1,121,471.88
1206010102 ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	0.00		0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	-797,224.57		0.00	-16,400.06	-813,624.63
1206020101 ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	14,173,380.46		0.00	0.00	14,173,380.46
1206020102 ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	0.00		0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	-8,693,590.80		0.00	-96,471.14	-8,790,061.94
1206030101 ทรัพย์สินที่แสวงหา	166,700.00		0.00	0.00	166,700.00
1206030102 ทรัพย์สินที่แสวงหา	0.00		0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ทรัพย์สินที่แสวงหา	-117,853.29		0.00	-2,325.73	-120,179.02
1206040101 ทรัพย์สินที่แสวงหา	300,400.00		0.00	0.00	300,400.00

บัญชีประเภท	ยอดรวม	หนี้	หนี้	ยอดรวม
1206040102 ภาษีรถยนต์เสีย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ภาษีรถยนต์เสีย	-256,186.20	0.00	-2,794.24	-258,980.44
1206050101 ทรัพย์สินถาวร	936,731.49	0.00	0.00	936,731.49
1206050102 ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 ภาษีรถยนต์	-936,724.49	0.00	0.00	-936,724.49
1206070102 ทรัพย์สินก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ทรัพย์สินที่โอนสิทธิ์	1,066,293.83	0.00	0.00	1,066,293.83
1206100102 ทรัพย์สินที่โอนสิทธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ภาษีรถยนต์	-823,465.65	0.00	-6,221.32	-829,686.97
1206120101 ทรัพย์สินที่รับ	210,082.74	0.00	0.00	210,082.74
1206120103 ภาษีรถยนต์	-210,075.74	0.00	0.00	-210,075.74
1206160102 ทรัพย์สินที่รับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ทรัพย์สินที่รับ	4,280,831.00	0.00	0.00	4,280,831.00
1206180102 ภาษีรถยนต์	-4,280,807.00	0.00	0.00	-4,280,807.00
1209010101 งบกำไร	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
1209010102 งบกำไร	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 งบกำไร	-5,770.63	0.00	-1,630.76	-7,401.39
1211010102 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 งบกำไร	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบกำไร	0.00	93,912.91	-199,089.05	-105,176.14
2101010103 งบกำไร	0.00	66,432.12	-66,432.12	0.00
2101020198 งบกำไร	0.00	1,457.00	-21,646.03	-20,189.03
2102040102 งบกำไร	-21,895.29	1,178,440.22	-1,734,324.16	-577,779.23
2102040103 งบกำไร	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 งบกำไร	0.00	329.45	-329.45	0.00
2111020199 งบกำไร	-37,040.91	0.00	0.00	-37,040.91
2111030199 งบกำไร	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 งบกำไร	-252,655.00	0.00	0.00	-252,655.00
2202010101 งบกำไร	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
3101010101 งบกำไร	-76,460.03	0.00	0.00	-76,460.03



บัญชีประเภท	ยอดรวม	หนี้สิน	สินทรัพย์	กำไรสุทธิ	ยอดสุทธิ
3102010101 วัสดุสำนักงาน	-14,304,685.74	0.00	0.00	0.00	-14,304,685.74
3102010102 วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-1,790,820.45	0.00	0.00	0.00	-1,790,820.45
4307010103 TR-รับเงินอุดหนุน	-895,520.00	501,490.00	0.00	-1,002,980.00	-1,397,010.00
4307010104 TR-รับเงินลงทุน	-277,000.00	0.00	0.00	0.00	-277,000.00
4307010105 TR-รับงบค่าดำเนินงาน	-492,751.16	15,000.00	0.00	-210,272.52	-688,023.68
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	31,690.82	0.00	-558,919.55	-527,228.73
4307010108 TR-รับงบกลาง	-28,133.00	0.00	0.00	-57,522.00	-85,655.00
4308010101 TR-ฝากเงินนอก	-38,388.00	0.00	0.00	0.00	-38,388.00
5101010115 ค่าเสื่อมค่าทรัพย์สิน รวม	895,520.00	1,002,980.00	0.00	-501,490.00	1,397,010.00
5101020106 เงินลงทุนใน-Rel	14,988.00	30,000.00	0.00	-15,000.00	29,988.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	153,900.00	75,200.00	0.00	0.00	229,100.00
5101020116 เงินลงทุนใน-เงินทด	0.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5101030101 เงินรายการที่ขายขาด	26,850.00	37,300.00	0.00	0.00	64,150.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ทรัพย์สิน	1,283.00	325.00	0.00	0.00	1,608.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านฉุกเฉิน-รัฐ	0.00	19,897.00	0.00	0.00	19,897.00
5102030199 ค่าเช่ารถรับ-ส่ง	7,725.00	0.00	0.00	0.00	7,725.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,440.00	960.00	0.00	0.00	2,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,400.00	1,500.00	0.00	0.00	2,900.00
5103010199 ค่าเช่ารถรับ-ส่ง	0.00	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
5104010104 ค่าวัสดุ	923.00	14,061.00	0.00	0.00	14,984.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	6,791.50	28,641.12	0.00	0.00	35,432.62
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	15,290.00	20,160.00	0.00	0.00	35,450.00
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงรักษา- รถยนต์	76,798.00	129,800.00	0.00	0.00	206,598.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	34,048.07	15,619.59	0.00	0.00	49,667.66

(Handwritten signature and initials)
NS 50

บัญชีประเภท	เดบิต	เครดิต	สุทธิ	เดบิต
5104020103 ค่าปรับค่าเช่าอาคาร	470.80	513.60	0.00	984.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,962.34	5,722.90	0.00	12,685.24
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,262.18	1,262.48	0.00	2,524.66
5104020107 ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	1,907.00	1,457.00	0.00	3,364.00
5104030207 ค่าประกันภัย	5,015.00	0.00	0.00	5,015.00
5104030210 ค่าเช่ารถพา-นอร์	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคาร	39,352.77	19,998.95	0.00	59,351.72
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,885.66	1,466.49	0.00	4,352.15
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	21,597.82	10,975.92	0.00	32,573.74
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สม.ง.	32,617.59	16,400.06	0.00	49,017.65
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.สม.พ.นง.	189,830.27	96,471.14	0.00	286,301.41
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,571.98	2,325.73	0.00	7,897.71
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โทรศัพท์	5,498.37	2,794.24	0.00	8,292.61
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอม.ฯ	11,562.41	6,221.32	0.00	17,783.73
5105010148 ค่าเสื่อม-ส.ซอฟต์แวร์	2,091.07	1,630.76	0.00	3,721.83
5107010109 ค่าเช่าค.สม.ง.อื่น	0.00	31,690.82	-31,690.82	0.00
5107010199 ค่าเช่าค.สม.ง.อื่น	0.00	527,228.73	0.00	527,228.73
5210010105 T/E-ปรับเงินบาท	38,388.00	0.00	0.00	38,388.00
6201010101 ค่าเงินบาท	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	6,353,944.64	-6,353,944.64	0.00



