

ที่ ปน ๐๐๐๘/๐๐๓



สำนักงานปลัดจังหวัดปทุมธานี
ถนนเจริญประดิษฐ์ ปน ๕๔๐๐๐

๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
สำนักงานปลัดจังหวัดปทุมธานี ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนธันวาคม
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้แนบเอกสารมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบัญชา สัจจาพันธ์)

ปลัดจังหวัดปทุมธานี

โทร.๐-๓๓๓๓๕-๕๕๖

โทรสาร.๐-๓๓๓๓-๕๕๖

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 หนี้เงินยืมต่าง	0.00	17,140.00	(17,140.00)	0.00
11010301 เงินฝากคลัง	592,621.00	0.00	0.00	592,621.00
1101030601 เงินฝากเพื่อชำระหนี้คลัง	0.00	17,140.00	(17,140.00)	0.00
1101020603 เงินฝากธนาคาร-ในงบม.	0.00	8,225,751.30	(8,225,751.30)	0.00
1101020604 เงินฝากธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากในครัวเรือน	0.00	6,850,400.00	0.00	6,850,400.00
11020101 เงินยืมระยะสั้น-ในงบม.	19,000.00	55,000.00	0.00	74,000.00
1102050124 เงินจากนอกงบม.	0.00	8,225,751.30	(8,225,751.30)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102 เงินให้ยืม-ชำระดอกเบี้ย	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
1205010101 งบการเงิน	1,462,000.00	0.00	0.00	1,462,000.00
1205010102 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 หนี้สิน	(687,642.16)	0.00	(3,641.86)	(691,284.02)
1205020101 งบการเงิน	3,809,402.00	0.00	0.00	3,809,402.00
1205020103 งบการเงิน	(1,792,644.68)	0.00	(7,506.62)	(1,800,151.30)
1205030101 งบการเงิน	830,000.00	0.00	0.00	830,000.00
1205030102 งบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายอนุชา สุทธาชน) ผู้ตรวจการแผ่นดิน
 ผู้ตรวจการแผ่นดิน


รายงานงบแสดงฐานะการเงินด้วยรายเดือน

วันที่ 01 พฤษภาคม 2564

บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา สาขา

ปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสด.อากา/อ.อื่น	(481,968.49)	0.00	(3,524.65)	(485,493.14)
1205040101 สักถูกสร้าง	1,950,789.20	0.00	0.00	1,950,789.20
1205040102 หักส่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด.ส่งปลูกสร้าง	(1,444,636.69)	0.00	(7,136.70)	(1,451,773.39)
1206010101 ออโต้ หักตั้งงาน	689,185.13	0.00	0.00	689,185.13
1206010102 หักออโต้ตั้งงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด.ออโต้ตั้งงาน	(612,267.67)	0.00	(731.66)	(612,999.33)
1206020101 ออโต้ตั้งงานพาณิชย์	14,254,360.00	881,000.00	0.00	15,135,360.00
1206020102 หักออโต้ตั้งงานพาณิชย์	0.00	881,000.00	(881,000.00)	0.00
1206020103 คสด.ออโต้ตั้งงานพาณิชย์	(13,355,842.22)	0.00	(39,409.30)	(13,395,251.52)
1206030101 ออโต้เช่าพื้นที่&อสัง	506,821.58	0.00	0.00	506,821.58
1206030103 คสด.เช่าพื้นที่&อสัง	(497,522.59)	0.00	(200.93)	(497,723.52)
1206040101 ออโต้เช่าโฆษณา	370,646.00	0.00	0.00	370,646.00
1206040102 หักออโต้เช่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด.ออโต้เช่าโฆษณา	(370,624.00)	0.00	0.00	(370,624.00)
1206050101 ออโต้เช่าโทรคมนาคม	3,869,523.90	81,500.00	0.00	3,951,023.90
1206050102 หักออโต้เช่าโทรคมนาคม	0.00	81,500.00	(81,500.00)	0.00
1206050103 คสด.ออโต้เช่าโทรคมนาคม	(3,752,991.80)	0.00	(5,315.37)	(3,758,307.17)

(นายบัญชา สัจจาพงษ์)

 รับผิดชอบหน้าที่

รายงานงบแสดงงบบุคลากร

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมศุลกากร

รหัสบัญชี 000000700600241 ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงาน

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีเงินเดือนประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206090101 ศุลกากรทั่วไป	27,551.28	0.00	0.00	27,551.28
1206090103 ศุลกากรทั่วไป	(27,550.28)	0.00	0.00	(27,550.28)
1206100101 ศุลกากรคุ้มครองพิธีการศุลกากร	1,797,483.38	0.00	0.00	1,797,483.38
1206100102 ศุลกากรพิธีการศุลกากร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ศุลกากรพิธีการศุลกากร	(1,745,519.72)	0.00	(1,639.17)	(1,747,158.89)
1206120101 ศุลกากรทั่วไป	102,500.00	0.00	0.00	102,500.00
1206120102 ศุลกากรพิธีการศุลกากร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ศุลกากรพิธีการศุลกากร	(102,487.00)	0.00	0.00	(102,487.00)
1206150101 ศุลกากรพิธีการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206150102 ศุลกากรพิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 ศุลกากรพิธีการ	(28,876.75)	0.00	(849.30)	(29,726.05)
1208050102 นักวิชาการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานบริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พนักงานระหว่างส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 พนักงานระหว่างส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งานบริหาร	0.00	1,682,637.48	(1,682,637.48)	0.00
2101010103 งานบริหาร	0.00	1,033,872.00	(1,033,872.00)	0.00
2101020198 งานบริหาร	0.00	16,046.84	(16,046.84)	0.00
2102040101 ราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายปัญญา อัจฉริยะกุล)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบส่งค่าเช่าบ้าน	0.00	7,639,067.00	(7,639,067.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,899.26	(5,899.26)	0.00
2102040106 W/H tax-อสัง.บิล(S3)	0.00	9,706.22	(9,706.22)	0.00
2105010102 งบร.รับ-จ่ายพิเศษ	(34,794.35)	0.00	0.00	(34,794.35)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(6,850,400.00)	(6,850,400.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(178,621.00)	0.00	0.00	(178,621.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(1,250,000.00)	0.00	0.00	(1,250,000.00)
3101010101 วัสดุส่งค่าคง.สุทธิ	(510,870.81)	0.00	0.00	(510,870.81)
3102010101 วัสดุส่งค่าคง.สะสม	(3,319,749.49)	0.00	0.00	(3,319,749.49)
3102010102 วัสดุสะสมค่าคง.สภาพ	(39.81)	0.00	0.00	(39.81)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,016,574.84)	0.00	0.00	(1,016,574.84)
4202010104 วัสดุห้า.โรงระบ.บดสัตว์	(19,520.00)	0.00	(4,340.00)	(23,860.00)
4202010199 วัสดุบริหารเบ็ดเตล็ดอื่น	(8,700.00)	0.00	(12,800.00)	(21,500.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(952,700.00)	(ภายใต้บัญชี วัสดุทั่วไป)	(476,350.00)	(1,429,050.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(51,000.00)	0.00	(962,500.00)	(1,013,500.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำกิน	(682,279.40)	0.00	(1,021,664.32)	(1,703,943.72)
4307010106 TR-รับงบค่าน้ำประปา	0.00	0.00	(6,850,400.00)	(6,850,400.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(21,200.00)	0.00	(26,837.00)	(48,037.00)

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายไตรมาส

บริษัท บมจ.บจก. 0706 กรมป่าไม้

วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ปีงบประมาณ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดต้นปี	เดบิต	เครดิต	ยอดปลายปี
5104020103 ค่าประกันอาคาร	383.60	408.21	0.00	791.81
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,669.17	2,680.24	0.00	5,349.41
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	11,973.29	17,985.63	0.00	29,958.92
5104020107 ค่าบริการโปรแกรม	893.00	0.00	0.00	893.00
5104030205 ค่าเช่ารถบรรทุก	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
5104030210 ค่าเช่ารถส่งหยา-เบอ	0.00	40,200.00	0.00	40,200.00
5104030212 ค่าเช่ารถบรรทุก-HOT	2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00
5105010101 ค่าซ่อม-อาคาร	7,166.25	3,641.86	0.00	10,808.11
5105010103 ค่าซ่อม-อาคารสง.	14,771.10	7,506.62	0.00	22,277.72
5105010105 ค่าซ่อม-อาคารอื่น	6,935.62	3,524.65	0.00	10,460.27
5105010107 ค่าซ่อม-สิ่งปลูกฯ	14,043.20	7,136.70	0.00	21,179.90
5105010109 ค่าซ่อม-ค.สง.	1,439.75	731.66	0.00	2,171.41
5105010111 ค่าซ่อม-ค.สง.ภายใน	54,749.59	39,409.30	0.00	94,158.89
5105010113 ค่าซ่อม-ค.ไฟฟ้า	395.37	200.93	0.00	596.30
5105010117 ค่าซ่อม-ค.ภายใน	9,492.61	5,315.37	0.00	14,807.98
5105010127 ค่าซ่อม-ค.คอมฯ	6,310.59	1,639.17	0.00	7,949.76
5105010137 ค่าซ่อม-ค.สง.บน	1,671.25	849.30	0.00	2,520.55
5107020199 ค่าขนส่งเงินต้น	0.00	6,850,400.00	0.00	6,850,400.00

(Handwritten signature and blue scribble)
 อนุมัติโดย นางสาวพัชรา สัจจาพันธ์
 000

