



ที่ สส ๐๐๒๖/๑๕๙

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม
๒๑๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐

๓ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง จัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรสงคราม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓ / ว .๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ขอให้สำนักงาน
บังคับคดีจังหวัดสมุทรสงครามจัดส่งงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับ
รับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว

บัดนี้สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของ
รายงานประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งขอจัดส่งรายการดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเพ็ญศิริ แก้วสาร)

ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม

ฝ่ายการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๓๔๗๑-๖๒๕๖ ต่อ ๒๔๒

โทรสาร ๐-๓๔๗๑-๖๒๕๗

ได้รับค้นฉบับแล้ว

ลือชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1605 กรมบังคับคดี
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600500189 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1101010101 เงินสดในมือ /	0.00	6,034,562.72	(6,034,562.72)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	29,800.25	(29,800.25)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 / เงินฝากคลัง /	325,782.95	16,400.00	(93,612.65)	248,570.30
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	13,163.10	(13,163.10)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	42,899.90	(42,899.90)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	37,719,208.57	6,067,073.77	(5,327,340.66)	38,458,941.68
1102050107 ร/ด ตั้งรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	0.00	77,263.00	(77,263.00)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	782,832.06	0.00	0.00	782,832.06
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(329,444.37)	0.00	0.00	(329,444.37)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	815,340.00	0.00	0.00	815,340.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(815,339.00)	0.00	0.00	(815,339.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	291,655.00	0.00	0.00	291,655.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(291,649.00)	0.00	0.00	(291,649.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	480,481.15	0.00	0.00	480,481.15
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(317,796.91)	0.00	0.00	(317,796.91)

(นางสาวเพ็ญสิริ แก้วสาร)
ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1605 กรมบังคับคดี
รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000001600500189 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	7,490.00	(7,490.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	7,490.00	(7,490.00)	0.00
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	34,822.30	(34,822.30)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	18,700.00	(18,700.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	77,263.00	(77,263.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	89.67	(89.67)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(37,679,690.57)	4,143,580.60	(4,902,013.71)	(38,438,123.68)
2112010199 เงินประกันอื่น	(11,220.00)	0.00	0.00	(11,220.00)
3101010101 ร/คสูงค้างคชจ.สุทธิ	(565,760.64)	0.00	0.00	(565,760.64)
3102010101 ร/คสูงค้างคชจ.สะสม	(227,494.14)	0.00	0.00	(227,494.14)
4201020101 ร/ค แคมเปญ	✓ (6,101.00)	0.00	(700.00)	✓ (6,801.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	✓ (2,573,684.88)	0.00	(28,505.74)	✓ (2,602,190.62)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(250.00)	0.00	0.00	(250.00)
4203010101 ร/ค คมเงินฝาก	(238.29)	0.00	(294.51)	(532.80)
4206010199 รายได้ไม่ระบุอื่น	✓ (50,904.34)	0.00	(300.00)	✓ (51,204.34)
4303010101 ร/คคบเงินฝาก	(44,857.67)	294.51	(62,311.30)	(106,874.46)

(นางสาวเพ็ญศิริ แก้วสาร)
 ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1605 กรมบังคับคดี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600500189 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(152,655.74)	4,800.00	(26,944.26)	(174,800.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(273,603.96)	16,400.00	(92,631.04)	(349,835.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(11,220.00)	0.00	0.00	(11,220.00)
4308010118 ราคระหว่างกันในระบบ	(1,272,146.91)	0.00	0.00	(1,272,146.91)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	26,160.00	0.00	0.00	26,160.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	53,200.00	13,600.00	(4,800.00)	62,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	51,287.30	30,117.70	0.00	81,405.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	12,728.35	2,960.00	0.00	15,688.35
5104010110 ค่าสื่อเพลิง	12,758.10	0.00	0.00	12,758.10
5104010112 ค่าหมอบบริการ-ภายนอก	184,882.00	18,700.00	0.00	203,582.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	97,601.69	32,786.29	0.00	130,387.98
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,414.90	1,047.01	0.00	6,461.91
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,349.00	989.00	0.00	8,338.00
5104030206 จักรยาน/รถจักรยานยนต์	0.00	6,875.30	0.00	6,875.30
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,175.00	0.00	0.00	3,175.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	131,200.00	31,200.00	(16,400.00)	146,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตม.	106,989.13	0.00	0.00	106,989.13
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	69,147.73	0.00	0.00	69,147.73

(นางสาวเนติวิไล แก้วสาร)

ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทร

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1605 กรมบังคับคดี
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600500189 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร
 ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้า 4 จาก 4
 วันที่พิมพ์ 03 ก.ย.

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	11,220.00	0.00	0.00	11,220.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ผ/ค/ให้บก.	2,631,178.51	29,800.25	0.00	2,660,978.76
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	273,603.96	92,631.04	(16,400.00)	349,835.00
5210010118 T/E-ภายในกรม	448,800.00	981.61	0.00	449,781.61
5210010121 ค่าใช้ยาระหว่างกัน	82,062.02	62,016.79	0.00	144,078.81
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600500189	0.00	16,915,797.81	(16,915,797.81)	0.00

(นางสาวเพ็ญสิริ แก้วสาร)
 ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร