

สำเนา



ที่ สส ๐๐๒๖/ ๔34

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม
๒๑๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐

- 5 ส.ก. 2564

เรื่อง จัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรสงคราม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓ / ว .๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ขอให้สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงครามจัดส่งงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว

บัดนี้สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของรายงานประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งขอจัดส่งรายการดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ.

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเพ็ญศิริ แก้วสาร)

ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม

ฝ่ายการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๓๔๗๑-๖๒๕๖

โทรสาร ๐-๓๔๗๑-๖๒๕๗

ได้รับต้นฉบับแล้ว

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม

รหัสหน่วยงาน 1605 กรมบังคับคดี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600500189 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,229,521.58	(1,229,521.58)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	126,772.82	(126,772.82)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	132,920.64	218,346.91	(25,484.60)	325,782.95
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	12,405.00	(12,405.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	23,636.20	(23,636.20)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	37,956,539.26	1,102,748.76	(1,340,079.45)	37,719,208.57
1102050107 ร/ด ตั้งรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	0.00	36,041.20	(36,041.20)	0.00
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	782,832.06	0.00	0.00	782,832.06
1206010102 ทรัพย์สินถาวร-สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ทรัพย์สินสำนักงาน	(318,534.29)	0.00	0.00	(318,534.29)
1206020101 ทรัพย์สินถาวร-พาหนะ	815,340.00	0.00	0.00	815,340.00
1206020103 คตส ทรัพย์สินพาหนะ	(815,339.00)	0.00	0.00	(815,339.00)
1206040101 ทรัพย์สิน-โฆษณา	291,655.00	0.00	0.00	291,655.00
1206040103 คตส ทรัพย์สินโฆษณา	(291,649.00)	0.00	0.00	(291,649.00)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	480,481.15	0.00	0.00	480,481.15
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(310,321.57)	0.00	0.00	(310,321.57)

(นางสาวเพ็ญศิริ แก้วสาร)

ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1605 กรมบังคับคดี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000 16005000189 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	4,336.50	(4,336.50)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เงินอื่น-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	36,041.20	(36,041.20)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-กง.นิติ(53)	0.00	32.52	(32.52)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(37,898,321.26)	1,321,379.45	(1,102,748.76)	(37,679,690.57)
2112010199 เงินประกันอื่น	(11,220.00)	0.00	0.00	(11,220.00)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	(565,760.64)	0.00	0.00	(565,760.64)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคง.สะสม	(227,494.14)	0.00	0.00	(227,494.14)
4201020101 ร/ด แสคมปี	(5,901.00)	0.00	(200.00)	(6,101.00)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมนอื่น	(2,447,112.06)	0.00	(126,572.82)	(2,573,684.88)
4202030105 ร/ดค่าเองเบ็ดเตล็ด	(250.00)	0.00	0.00	(250.00)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	(238.29)	0.00	0.00	(238.29)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(50,904.34)	0.00	0.00	(50,904.34)
4303010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	(44,857.67)	0.00	0.00	(44,857.67)

(นางสาวเพ็ญศิริ แก้วสาร)

ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1605 กรมบังคับคดี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600500189 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(137,762.64)	0.00	(14,893.10)	(152,655.74)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(248,119.36)	0.00	(25,484.60)	(273,603.96)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(11,220.00)	0.00	0.00	(11,220.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(1,053,800.00)	0.00	(218,346.91)	(1,272,146.91)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	26,160.00	0.00	0.00	26,160.00
5101020108 ค่าทำงาน	44,400.00	8,800.00	0.00	53,200.00
5104010104 ค่าวัสดุ	42,221.10	9,066.20	0.00	51,287.30
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,872.35	856.00	0.00	12,728.35
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	9,277.60	3,480.50	0.00	12,758.10
5104010112 ค่าหมอบบริการ-ภายนอก	166,182.00	18,700.00	0.00	184,882.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	97,601.69	0.00	0.00	97,601.69
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,414.90	0.00	0.00	5,414.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,349.00	0.00	0.00	7,349.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	1,400.00	1,775.00	0.00	3,175.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	114,800.00	16,400.00	0.00	131,200.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	96,079.05	0.00	0.00	96,079.05
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	61,672.39	0.00	0.00	61,672.39
5210010102 T-E-โอนเงินให้สรก.	11,220.00	0.00	0.00	11,220.00

Wan

(นางสาวเพ็ญลิริ แก้วสาร)

ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1605 กรมบังคับคดี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600500189 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนรอดผิดให้ก.	2,504,405.69	126,772.82	0.00	2,631,178.51
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	248,119.36	25,484.60	0.00	273,603.96
5210010118 TE-ภายในกรม	448,800.00	0.00	0.00	448,800.00
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	82,062.02	0.00	0.00	82,062.02
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600500189	0.00	4,341,297.26	(4,341,297.26)	0.00

(นางสาวเพ็ญศิริ แก้วสาร)
ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม