

สำเนา



ที่ สส ๐๐๒๖/ ๐๒๖

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม
๒๑๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐

3 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง จัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรสงคราม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓ / ว .๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ขอให้สำนักงาน
บังคับคดีจังหวัดสมุทรสงครามจัดส่งงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อ
กำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว

บัดนี้สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของ
รายงานประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งขอจัดส่งรายการดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเพ็ญศิริ แก้วสาร)

ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม

ฝ่ายการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๓๔๗๑-๖๒๕๖ ต่อ ๒๔๒

โทรสาร ๐-๓๔๗๑-๖๒๕๗

ได้รับต้นฉบับแล้ว

ผู้รับ

รายงานบดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยความ 1605 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600500189 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามใบ	เดบิต	เครดิต	ยอดตกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	7,068,685.20	(7,068,685.20)	0.00
110101012 หักเงินต้นส่ง	0.00	160.00	(160.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	120,220.00	0.00	0.00	120,220.00
1101020603 ง.ฝ ธนาคาร-ในรป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604 ง.ฝ ธนาคาร-นอก รป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง.ฝ คอมพิวเตอร์	43,762,632.10	7,068,525.20	(5,356,312.52)	45,474,844.78
1102010101 เงินต้นคืน-ในรป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร.ค. ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก นก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน	782,832.06	0.00	0.00	782,832.06
1206010102 หักค่าใช้จ่ายสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ค่าใช้จ่ายสำนักงาน	(383,013.21)	0.00	0.00	(383,013.21)
1206020101 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน	815,340.00	0.00	0.00	815,340.00
1206020103 คสส ค่าใช้จ่ายสำนักงาน	(815,339.00)	0.00	0.00	(815,339.00)
1206040101 ค่าใช้จ่ายโฆษณา	291,655.00	0.00	0.00	291,655.00
1206040103 คสส ค่าใช้จ่ายโฆษณา	(291,649.00)	0.00	0.00	(291,649.00)
1206100101 ค่าใช้จ่ายคอมพิวเตอร์	480,481.15	0.00	0.00	480,481.15
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(354,691.37)	0.00	0.00	(354,691.37)

(นางสาวเพ็ญสิริ แก้วสาร)

ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยกึ่งจ่าย

วันที่ 31 มกราคม 2565 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยงาน 000001600500189 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2101010102 จ.น.การลา-ภายนอก	(1,883.10)	0.00		(1,883.10)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00		0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00		0.00
2101020199 เจ้านัดอื่น-ภายนอก	0.00	0.00		0.00
2102040101 สารานุกรมไป-การจ่าย	0.00	0.00		0.00
2102040102 ใบสำคัญทางเข้า	0.00	0.00		0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00		0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล นิติ(53)	0.00	0.00		0.00
2111020199 เงินปันผล	(43,591,098.10)	5,356,312.52	(7,068,525.20)	(45,303,310.78)
2112010199 เงินประกันอื่น	(11,220.00)	0.00		(11,220.00)
3101010101 ร.ค.สูงค่าคง-สุทธิ	203,558.84	0.00		203,558.84
3102010101 ร.ค.สูงค่าคง-สะสม	(793,254.78)	0.00		(793,254.78)
4201020101 ร.ค.เดบิต	(3,250.00)	0.00		(3,250.00)
4202010199 ร.ค.ค่ารวมเบ็ดเตล็ด	(372,039.64)	0.00		(372,039.64)
4203010101 ร.ค.ค.เงินฝาก	(251.88)	0.00		(251.88)
4204010199 รายได้ไม่พึงการเงิน	(470.00)	0.00		(470.00)
4303010101 ร.ค.ค.เงินฝาก	(33,682.30)	0.00		(33,682.30)
4307010105 TR-รับเงินปันผล	(160,786.49)	0.00		(160,786.49)

(นางสาวเพ็ญศิริ แก้วสาร)
ผู้อำนวยการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รายงานแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1605 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600500189 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
43080101 TR-สรก.รับเงินนอก	(44,020.00)	0.00	0.00	(44,020.00)
43080105 TR-รับเงินฝากคลัง	(11,220.00)	0.00	0.00	(11,220.00)
43080118 ระยะเวลาทางการเงิน	(366,200.00)	0.00	0.00	(366,200.00)
51010201 ค่าเช่า	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
51020301 ค่าเช่ารถบรรทุก-ภายนอก	10,864.00	0.00	0.00	10,864.00
51040104 ค่าวัสดุ	29,439.50	0.00	0.00	29,439.50
51040107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	5,585.00	0.00	0.00	5,585.00
51040110 ค่าเชื้อเพลิง	5,111.50	0.00	0.00	5,111.50
51040112 ค่าซ่อมแซมรถบรรทุก-ภายนอก	52,866.00	0.00	0.00	52,866.00
51040201 ค่าไฟฟ้า	41,373.94	0.00	0.00	41,373.94
51040205 ค่าโทรศัพท์	2,026.90	0.00	0.00	2,026.90
51040207 ค่าบริการไปรษณีย์	4,859.00	0.00	0.00	4,859.00
51040309 ค่าโทรศัพท์อื่น ๆ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
51040402 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	65,600.00	0.00	0.00	65,600.00
51050109 ค่าเช่ารถบรรทุก	32,100.62	0.00	0.00	32,100.62
51050127 ค่าเช่ารถบรรทุก	22,184.90	0.00	0.00	22,184.90
52100102 ค่าเช่ารถบรรทุก	11,220.00	0.00	0.00	11,220.00
52100103 ค่าเช่ารถบรรทุก	376,011.52	140.00	0.00	376,171.52



(นางสาวเพ็ญศรี แก้วสาร)

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1605 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600500189 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 31 มกราคม 2565

หน้า 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากค้ำประกัน	44,020.00	0.00		44,020.00
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	58,686.84	0.00		58,686.84
5301010101 ปรับหมวดควบคุม	0.00	0.00		0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600500189	0.00	19,493,842.92	(19,493,842.92)	0.00

(นางสาวเพ็ญสิริ แก้วสาร)

ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม