

สำเนา



ที่ สส ๐๐๒๖/ ๐13

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม
๒๑๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐

4 เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง จัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรสงคราม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

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

บัดนี้สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของ
รายงานประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งขอจัดส่งรายการดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเพ็ญสิริ แก้วสาร)

ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม

ฝ่ายการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๓๔๗๑-๖๒๕๖ ต่อ ๒๔๒

โทรสาร ๐-๓๔๗๑-๖๒๕๗

ได้รับต้นฉบับแล้ว

4/4/65

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1605 กรมบังคับคดี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000016005000189 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม
วันที่ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,492,751.89	(4,492,751.89)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	100.00	0.00	100.00
1101020501 เงินฝากคลัง	104,860.00	0.00	0.00	104,860.00
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	48,150,516.71	4,492,651.89	(11,525,885.44)	41,117,283.16
1102010101 ลานเงินยืม-ในปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ห้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	782,832.06	0.00	0.00	782,832.06
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กสศ คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(403,511.90)	0.00	(10,770.49)	(414,282.39)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	815,340.00	0.00	0.00	815,340.00
1206020103 กสศ คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(815,339.00)	0.00	0.00	(815,339.00)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	291,655.00	0.00	0.00	291,655.00
1206040103 กสศ คุรุภัณฑ์โฆษณา	(291,649.00)	0.00	0.00	(291,649.00)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	480,481.15	0.00	0.00	480,481.15
1206100103 กสศ คอมพิวเตอร์	(368,918.62)	0.00	(7,475.34)	(376,393.96)

(นางสาวเพ็ญศิริ แก้วสาร)
ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1605 กรมบังคับคดี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001600500189 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม
วันที่ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	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 เจ้านื่นอื่น-ภายนอก	0.00	18,410.00	(18,410.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-กงค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(48,015,380.71)	11,507,475.44	(4,492,651.89)	(41,000,557.16)
2112010199 เงินประกันอื่น	(11,220.00)	0.00	0.00	(11,220.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	203,558.84	0.00	0.00	203,558.84
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(793,254.78)	0.00	0.00	(793,254.78)
4201020101 ร/ค แคมป์	(4,100.00)	0.00	(100.00)	(4,200.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมนอื่น	(1,732,925.07)	0.00	0.00	(1,732,925.07)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(251.88)	0.00	0.00	(251.88)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(910.00)	0.00	0.00	(910.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(33,682.30)	0.00	0.00	(33,682.30)

(นางสาวเพ็ญศิริ แก้วสาร)

ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1605 กรมบังคับคดี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001600500189 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม
วันที่ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(209,647.03)	0.00		(209,647.03)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(73,020.00)	0.00		(73,020.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(11,220.00)	0.00		(11,220.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันภายในกรม	(379,840.00)	0.00		(379,840.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	12,600.00	0.00		12,600.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	19,200.00	0.00		19,200.00
5102030199 คชง.ฝึกอบรม-ภายนอก	10,864.00	0.00		10,864.00
5104010104 ค่าวัสดุ	38,722.50	0.00		38,722.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,585.00	0.00		5,585.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	7,000.90	0.00		7,000.90
5104010112 ค/จนมาบริการ-ภายนอก	89,264.00	18,410.00		107,674.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	69,973.68	0.00		69,973.68
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,776.20	0.00		2,776.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,515.00	0.00		6,515.00
5104030299 ค่าให้ยืมอื่น ๆ	1,000.00	0.00		1,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	82,000.00	0.00		82,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	52,599.31	10,770.49		63,369.80
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	36,412.15	7,475.34		43,887.49

(นางสาวเพ็ญศิริ แก้วสาร)
ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1605 กรมบังคับคดี
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600500189 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม
วันที่ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	11,220.00	0.00		11,220.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/ดให้บก.	1,738,586.95	0.00		1,738,586.95
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	73,020.00	0.00		73,020.00
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	58,686.84	0.00		58,686.84
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00		0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600500189	0.00	20,548,045.05	(20,548,045.05)	0.00


(นางสาวเพ็ญสิริ แก้วสาร)
ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม