สำเนาคู่ฉบับ

ที่ สค ๐๐๑๗.๓/ ๒๔๒

ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
ถนนเศรษฐกิจ ๑ สค ๗๔๐๐๐

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรสาคร

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอความร่วมมือจากส่วนราชการจัดทำ และส่งเฉพาะรายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้อง จัดส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

จังหวัดสมุทรสาคร ขอจัดส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสรัญญา เพชรยวน)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
(กลุ่มงานอำนวยการ)
โทร. ๐ ๓๔๔๒ ๗๓๘๗
โทรสาร. ๐ ๓๔๔๒ ๕๐๗๔

ได้รับเอกสารต้นฉบับแล้ว
ลงชื่อ.....ผู้รับ
10 / มิ.ย. / 69

ผอ.กง. .....
จนท. .....
จนท.พิมพ์ .....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70053 งบจังหวัดสมุทรสาคร

Page No : 1

UserName : A70053000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7005300000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

Report date : 09.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 11:35:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	20,600.00	(20,600.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	20,600.00	(20,600.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	845,191.00	0.00	(100,000.00)	745,191.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	6,300.00	698,125.00	(685,900.00)	18,525.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	104,485,719.11	592,540.00	(959,290.00)	104,118,969.11
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	8,950.00	689,175.00	(698,125.00)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	5,156,921.00	0.00	0.00	5,156,921.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	21,685,607.95	0.00	0.00	21,685,607.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70053 งบจังหวัดสมุทรสาคร

Page No : 2

UserName : A70053000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7005300000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

Report date : 09.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 11:35:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(4,149,513.33)	0.00	0.00	(4,149,513.33)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	233,424,010.79	0.00	0.00	233,424,010.79
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	28,560,000.00	0.00	0.00	28,560,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(70,644,412.89)	0.00	0.00	(70,644,412.89)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,410,820.00	0.00	0.00	1,410,820.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	1,512,078.00	0.00	0.00	1,512,078.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,410,811.00)	0.00	0.00	(1,410,811.00)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	87,057,200.00	0.00	0.00	87,057,200.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,332,000.00	0.00	0.00	1,332,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(86,630,625.68)	0.00	0.00	(86,630,625.68)
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,495,000.00	0.00	0.00	2,495,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70053 งบจังหวัดสมุทรสาคร

Page No : 3

UserName : A70053000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7005300000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

Report date : 09.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 11:35:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	125,170.00	0.00	0.00	125,170.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(619,000.00)	0.00	0.00	(619,000.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	689,000.00	0.00	0.00	689,000.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	5,261,140.00	0.00	0.00	5,261,140.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(510,179.97)	0.00	0.00	(510,179.97)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	5,536,660.00	0.00	0.00	5,536,660.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	1,362,000.00	0.00	0.00	1,362,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(5,361,665.48)	0.00	0.00	(5,361,665.48)
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	12,725,734.13	0.00	0.00	12,725,734.13
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	59,800.00	0.00	0.00	59,800.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,974,559.99)	0.00	0.00	(1,974,559.99)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70053 งบจังหวัดสมุทรสาคร

Page No : 4

UserName : A70053000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7005300000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

Report date : 09.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 11:35:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	1,290,420.00	0.00	0.00	1,290,420.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	107,999.38	0.00	0.00	107,999.38
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(344,112.04)	0.00	0.00	(344,112.04)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,529,508.00	0.00	0.00	3,529,508.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	783,786.00	0.00	0.00	783,786.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,977,818.40)	0.00	0.00	(2,977,818.40)
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	173,340.00	0.00	0.00	173,340.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	592,500.00	0.00	0.00	592,500.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	160,968.00	0.00	0.00	160,968.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(575,700.00)	0.00	0.00	(575,700.00)
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70053 งบจังหวัดสมุทรสาคร

Page No : 5

UserName : A70053000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7005300000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

Report date : 09.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 11:35:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	3,416,500.00	0.00	0.00	3,416,500.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010101	ถนน	44,583,313.47	0.00	0.00	44,583,313.47
1208010103	คสส-ถนน	(37,867,317.01)	0.00	0.00	(37,867,317.01)
1208030101	เขื่อน	35,192,499.00	0.00	0.00	35,192,499.00
1208030103	คสส-เขื่อน	(1,547,587.11)	0.00	0.00	(1,547,587.11)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	444,968,502.22	93,607,532.50	0.00	538,576,034.72
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(59,284,447.01)	0.00	0.00	(59,284,447.01)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	69,477,638.04	0.00	0.00	69,477,638.04
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	2,496,627,328.42	7,026,863.60	(101,659,400.00)	2,401,994,792.02
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(94,315.00)	14,854,813.61	(20,831,682.21)	(6,071,183.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70053 งบจังหวัดสมุทรสาคร

Page No : 6

UserName : A70053000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7005300000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

Report date : 09.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 11:35:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(12,159,382.40)	13,827,610.40	(2,801,262.00)	(1,133,034.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(15,250.00)	685,900.00	(689,175.00)	(18,525.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,336.75	(3,336.75)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	134,183.00	(134,183.00)	0.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	(11,125.00)	0.00	0.00	(11,125.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,132,211.00)	100,000.00	0.00	(2,032,211.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	20,600.00	(20,600.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(169,308,472.92)	0.00	0.00	(169,308,472.92)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,009,463,219.29)	0.00	0.00	(3,009,463,219.29)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70053 งบจังหวัดสมุทรสาคร

Page No : 7

UserName : A70053000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7005300000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

Report date : 09.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 11:35:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,545,320.00)	0.00	0.00	(1,545,320.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(250,292.50)	0.00	0.00	(250,292.50)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(56,000.00)	0.00	0.00	(56,000.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(145,739,277.59)	0.00	(12,597,746.61)	(158,337,024.20)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(16,598,460.39)	0.00	(2,168,647.00)	(18,767,107.39)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(5,726,626.20)	0.00	(653,845.00)	(6,380,471.20)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(49,500.00)	0.00	(123,750.00)	(173,250.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(398,325.00)	0.00	0.00	(398,325.00)
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	281,600.00	500,650.00	0.00	782,250.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,308,226.00	531,690.00	0.00	2,839,916.00
5103010103	ค่าที่พัก	19,760.00	0.00	0.00	19,760.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	341,708.00	1,660.00	0.00	343,368.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70053 งบจังหวัดสมุทรสาคร

Page No : 8

UserName : A70053000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7005300000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

Report date : 09.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 11:35:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	731,461.00	0.00	0.00	731,461.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	56,678.70	8,051,867.50	0.00	8,108,546.20
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	101,490.00	9,150.00	0.00	110,640.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	15,910,212.49	1,927,462.00	0.00	17,837,674.49
5104030207	คชจ.ในการประชุม	315,517.00	86,203.00	0.00	401,720.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,062.00	0.00	0.00	7,062.00
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	0.00	638,980.21	0.00	638,980.21
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,226,750.00	18,000.00	0.00	1,244,750.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	36,590.00	20,600.00	0.00	57,190.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	398,325.00	0.00	0.00	398,325.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	306,292.50	0.00	0.00	306,292.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	73,250.00	100,000.00	0.00	173,250.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 7005300000	0.00	144,168,142.57	(144,168,142.57)	0.00

(นางสรัญญา เพชรยวน)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร