สำเนาคู่ฉบับ

ที่ สค ๐๐๑๗.๓/๔๗

สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
ถนนเศรษฐกิจ ๑ สค ๗๔๐๐๐

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรสาคร

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอความร่วมมือจากส่วนราชการจัดทำ และส่งเฉพาะรายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้อง จัดส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร ขอจัดส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสรัญญา เพชรยวน)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

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

ได้รับเอกสารต้นฉบับแล้ว
ลงชื่อ.....ผู้รับ
...11.../...ก.พ./...69...

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 1

UserName : A15002000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200079 สำนักงานจังหวัด สมุทรสาคร

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 09:23:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	57,943.00	(57,943.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	57,943.00	(57,943.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	626,045.50	53,543.00	(9,500.00)	670,088.50
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	7,500.00	202,747.31	(201,497.31)	8,750.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	9,500.00	(9,500.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	9,469,020.00	0.00	0.00	9,469,020.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	70,900.00	0.00	0.00	70,900.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	212,534.31	(212,247.31)	287.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 2

UserName : A15002000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200079 สำนักงานจังหวัด สมุทรสาคร

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 09:23:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	10,047,114.09	0.00	0.00	10,047,114.09
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(67,998.47)	0.00	(22,912.49)	(90,910.96)
1205020101	อาคารสำนักงาน	85,700,000.00	0.00	0.00	85,700,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(57,227,861.20)	0.00	(181,612.41)	(57,409,473.61)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,291,577.95	0.00	0.00	3,291,577.95
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(3,291,575.95)	0.00	0.00	(3,291,575.95)
1205030107	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	664,000.00	0.00	0.00	664,000.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	34,040,600.00	0.00	0.00	34,040,600.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(663,999.00)	0.00	0.00	(663,999.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 3

UserName : A15002000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200079 สำนักงานจังหวัด สมุทรสาคร

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 09:23:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,325,267.30	0.00	0.00	3,325,267.30
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	7,810,292.25	0.00	0.00	7,810,292.25
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,657,606.20)	0.00	(7,655.34)	(2,665,261.54)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,944,624.00	0.00	0.00	6,944,624.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,509,925.00	0.00	0.00	7,509,925.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,944,615.00)	0.00	0.00	(6,944,615.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,057,440.00	0.00	0.00	6,057,440.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,057,437.00)	0.00	0.00	(6,057,437.00)
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	996,000.00	0.00	0.00	996,000.00
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,873,174.53	0.00	0.00	1,873,174.53
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,808,383.00)	0.00	(1,174.97)	(1,809,557.97)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 4

UserName : A15002000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200079 สำนักงานจังหวัด สมุทรสาคร

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 09:23:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,411,000.00	0.00	0.00	5,411,000.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	474,218.85	0.00	0.00	474,218.85
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	3,803,236.90	0.00	0.00	3,803,236.90
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(404,228.23)	0.00	(1,391.40)	(405,619.63)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	314,129.25	0.00	0.00	314,129.25
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	450,400.00	0.00	0.00	450,400.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(42,054.39)	0.00	(5,378.12)	(47,432.51)
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	3,776,318.60	0.00	0.00	3,776,318.60
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(9,676.72)	0.00	(169.84)	(9,846.56)
1208010101	ถนน	4,283,500.00	0.00	0.00	4,283,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 5

UserName : A15002000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200079 สำนักงานจังหวัด สมุทรสาคร

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 09:23:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208010103	คสส-ถนน	(4,283,495.00)	0.00	0.00	(4,283,495.00)
1208030101	เขื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208030103	คสส-เขื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	25,596,099.00	0.00	0.00	25,596,099.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(4,825,629.36)	0.00	(112,832.12)	(4,938,461.48)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	417,023,812.99	0.00	0.00	417,023,812.99
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	829,900.00	0.00	0.00	829,900.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(2,203,000.00)	476,707.38	(476,707.38)	(2,203,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(386,000.00)	411,707.38	(70,276.38)	(44,569.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,713.81	(13,713.81)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 6

UserName : A15002000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200079 สำนักงานจังหวัด สมุทรสาคร

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 09:23:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(7,500.00)	211,012.37	(212,549.37)	(9,037.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	786.92	(786.92)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	15.06	(15.06)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,731.64	(3,731.64)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(188,203.40)	0.00	0.00	(188,203.40)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(387,488.56)	0.00	0.00	(387,488.56)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,718,545.00)	0.00	(49,143.00)	(3,767,688.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(18,214,886.56)	0.00	0.00	(18,214,886.56)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(449,231,171.88)	0.00	0.00	(449,231,171.88)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 7

UserName : A15002000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200079 สำนักงานจังหวัด สมุทรสาคร

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 09:23:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(79,916,056.56)	0.00	0.00	(79,916,056.56)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4202020103	ร/ดค่าเช่าอื่น-รัฐ	(11,112.50)	0.00	(4,400.00)	(15,512.50)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(565.93)	0.00	0.00	(565.93)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(4,826.03)	0.00	0.00	(4,826.03)
4301030103	ร/ดค่าเช่าอื่น-รัฐ	(11,112.50)	0.00	(4,400.00)	(15,512.50)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(394,350.00)	0.00	(131,450.00)	(525,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(998,128.54)	0.00	(31,288.05)	(1,029,416.59)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(439,380.75)	0.00	(511,452.51)	(950,833.26)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(996,510.00)	0.00	(19,280.00)	(1,015,790.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(642.00)	0.00	(9,500.00)	(10,142.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 8

UserName : A15002000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200079 สำนักงานจังหวัด สมุทรสาคร

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 09:23:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(30,412.50)	0.00	(53,543.00)	(83,955.50)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(4,335,974.72)	0.00	(1,440,766.80)	(5,776,741.52)
5101010101	เงินเดือน	3,064,179.03	1,075,770.00	0.00	4,139,949.03
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	344,833.34	57,500.00	0.00	402,333.34
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	45,432.00	7,880.00	0.00	53,312.00
5101010113	ค่าจ้าง	705,030.00	235,010.00	0.00	940,040.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	394,350.00	131,450.00	0.00	525,800.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	5,640.00	7,220.00	0.00	12,860.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	57,141.18	20,134.60	0.00	77,275.78
5101020104	เงินสมทบ กบข.	85,711.77	30,201.90	0.00	115,913.67
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	21,150.90	7,050.30	0.00	28,201.20
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	11,250.00	4,375.00	0.00	15,625.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 9

UserName : A15002000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200079 สำนักงานจังหวัด สมุทรสาคร

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 09:23:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	532.00	0.00	532.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,675.00	3,200.00	0.00	20,875.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,115.00	13,110.00	0.00	15,225.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	3,520.00	2,970.00	0.00	6,490.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	5,550.00	0.00	0.00	5,550.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	320.00	0.00	0.00	320.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
5104010104	ค่าวัสดุ	102,000.00	36,000.00	0.00	138,000.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	113,948.58	3,567.38	0.00	117,515.96
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,791,469.88	69,900.00	0.00	1,861,369.88
5104020101	ค่าไฟฟ้า	345,545.06	5,936.17	0.00	351,481.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 10

UserName : A15002000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200079 สำนักงานจังหวัด สมุทรสาคร

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 09:23:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	45,314.50	14,401.13	0.00	59,715.63
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,579.97	3,186.30	0.00	9,766.27
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,923.16	2,961.58	0.00	8,884.74
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,340.00	3,241.00	0.00	10,581.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	163,646.44	0.00	0.00	163,646.44
5104030207	คชจ.ในการประชุม	19,375.00	0.00	0.00	19,375.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	91,300.00	64,569.00	0.00	155,869.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,420.00	2,140.00	0.00	8,560.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,620.00	0.00	0.00	1,620.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	67,998.47	22,912.49	0.00	90,910.96
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	538,978.76	181,612.41	0.00	720,591.17
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	22,719.16	7,655.34	0.00	30,374.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 11

UserName : A15002000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200079 สำนักงานจังหวัด สมุทรสาคร

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 09:23:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,487.00	1,174.97	0.00	4,661.97
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,129.36	1,391.40	0.00	5,520.76
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	15,961.01	5,378.12	0.00	21,339.13
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	504.12	169.84	0.00	673.96
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	334,856.59	112,832.12	0.00	447,688.71
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	30,412.50	53,543.00	0.00	83,955.50
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	36,504.46	4,400.00	0.00	40,904.46
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	642.00	9,500.00	0.00	10,142.00
5210010118	TE-ภายในกรม	6,856.50	0.00	0.00	6,856.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500200079		0.00	3,914,761.23	(3,914,761.23)	0.00

(นางสรัญญา เพชรยวน)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร