



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง กลุ่มบัญชี โทร. ๐ ๒๕๖๒ ๐๕๖๖

ที่ กษ ๐๕๐๓.๓/ ๖๒๕

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง การตรวจสอบงบทดลองในระบบ GFMIS เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙

เรียน ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสถาบัน

ตามหนังสือกองคลัง ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๕๐๓/๖๔๖ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานและการรายงานผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น

ในการนี้กองคลังได้ดำเนินการตรวจสอบงบทดลองของหน่วยงานส่วนภูมิภาคในสังกัดกรมประมง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙ พบว่าข้อมูลทางด้านบัญชีมีความคลาดเคลื่อน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของกรมบัญชีกลาง จึงขอให้ท่านกำชับหน่วยงานในสังกัดตรวจสอบข้อมูล และปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องโดยเร็ว ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบข้อมูลงบทดลองในระบบ GFMIS ได้ที่ webpage กลุ่มบัญชี กองคลัง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการและแจ้งให้กองคลังทราบภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

(นางสาวพรนภัส กาฬภักดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
๑๓ มิ.ย. ๒๕๕๙

รายงานผลการตรวจสอบงบทดลองในระบบ GFMIS
กองตรวจสอบและรับรองคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
ประจำเดือน พฤษภาคม 2559

ที่	ชื่อหน่วยงาน	ศูนย์ต้นทุน	รหัสจังหวัด	ความถูกต้องตามเกณฑ์ประเมิน			งบทดลองที่คลาดเคลื่อนและการปรับปรุง					ยอดยกไป	หมายเหตุ	
				ดุลบัญชี	พักนำส่ง	พักสินทรัพย์	ยอดยกมา		ระหว่างเดือน					
				ถูก/ผิด	เป็นศูนย์/จำนวนเงินคงค้าง	เป็นศูนย์/ซื้อบัญชีคงค้าง	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (Dr.)	จำนวนเงิน (Cr.)			
ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ														
1	สมุทรสาคร	0700500012	7400	/	0	0	เงินฝากคลัง	50,059.00		-	-	50,059.00	} ยอดไม่เท่า	
							เงินประกันอื่น	(43,259.00)		-	-	(43,259.00)		
							ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-		1,595,938.34	(1,530,382.84)	65,555.50		ทำ ขง. เมื่อครบกำหนด
							ค้ำรับจาก บก.	333,990.00		1,279,953.00	(1,600,424.34)	13,518.66		ทำ ขง.เมื่อครบกำหนด
							จ/น การค้า-ภายนอก	(331,885.00)		926,239.15	(905,929.77)	(311,575.62)		ทำ ขง.เมื่อครบกำหนด
							ใบสำคัญค้ำจ่าย	(4,320.00)		1,046,135.00	(1,042,263.00)	(448.00)		ทำ ขง.เมื่อครบกำหนด
							ลูกหนี้เงินยืม-ในงปม.	-		39,980.00	-	39,980.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด	
2	สุราษฎร์ธานี	0700500013	8400	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืม-ในงปม.	-		27,060.00	(2,000.00)	25,060.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด	
3	สงขลา	0700500014	9000	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืม-ในงปม.	68,700.00		4,560.00	(68,700.00)	4,560.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด	

รายงานผลการตรวจสอบงบทดลองในระบบ GFMS

สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธกรรมสัตว์น้ำ

ประจำเดือน พฤษภาคม 2559

ที่	ชื่อหน่วยงาน	ศูนย์ต้นทุน	รหัสจังหวัด	ความถูกต้องตามเกณฑ์ประเมิน			งบทดลองที่คลาดเคลื่อนและการปรับปรุง					ยอดยกไป	หมายเหตุ
				ดุลบัญชี	พิกนำส่ง	พิกสินทรัพย์	ยอดยกมา		ระหว่างเดือน				
				ถูก/ผิด	เป็นศูนย์/จำนวนเงินคงค้าง	เป็นศูนย์/ซื้อบัญชีคงค้าง	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (Dr.)	จำนวนเงิน (Cr.)		
1	สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธกรรมสัตว์น้ำ (ปทุมธานี)	0700500015	1300	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืม-ในงปม.	-		8,800.00	-	8,800.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
	ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธกรรมสัตว์น้ำ												
2	อุดรดิตถ์	0700500016	5300	/	0	0		-		-	-	-	
3	บุรีรัมย์	0700500017	3100	/	0	0		-		-	-	-	
4	ชุมพร	0700500018	8600	/	0	0		-		-	-	-	
5	เพชรบุรี	0700500019	7600	/	0	0		-		-	-	-	

รายงานผลการตรวจสอบงบทดลองในระบบ GFMIS

กองบริหารจัดการด้านการประมง

ประจำเดือน พฤษภาคม 2559

ที่	ชื่อหน่วยงาน	ศูนย์ต้นทุน	รหัสจังหวัด	ความถูกต้องตามเกณฑ์ประเมิน			งบทดลองที่คลาดเคลื่อนและการปรับปรุง					ยอดยกไป	หมายเหตุ
				ดุลบัญชี	พักนำส่ง	พักสินทรัพย์	ยอดยกมา		ระหว่างเดือน				
							ถูก/ผิด	เป็นศูนย์/จำนวนเงินคงค้าง	เป็นศูนย์/ข้อบัญญัติคงค้าง	ข้อบัญญัติ	จำนวนเงิน		
	ศูนย์บริหารจัดการประมงน้ำจืด												
1	ภาคเหนือตอนบน ลำปาง	0700500021	5200	/	0	0		-		-	-	-	
2	ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา	0700500025	1400	/	0	0		-		-	-	-	
3	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กาฬสินธุ์	0700500028	4600	/	0	0		-		-	-	-	
4	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง นครราชสีมา	0700500030	3000	/	0	0		-		-	-	-	
5	ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี	0700500035	8400	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงปม.	16,300.00		12,330.00	(12,330.00)	16,300.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
							ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-		314,095.00	(195,074.00)	119,021.00	ทำ ขง. เมื่อครบกำหนด
							ค้างรับจาก บก.	16,812.00		298,783.00	(314,095.00)	1,500.00	ทำ ขง.เมื่อครบกำหนด
							ใบสำคัญค้ำจ่าย	(16,812.00)		195,074.00	(298,783.00)	(120,521.00)	ทำ ขง.เมื่อครบกำหนด
6	ภาคตะวันตก กาญจนบุรี	0700500039	6500	/	0	0	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-		222,441.00	(219,857.00)	2,584.00	ทำ ขง. เมื่อครบกำหนด
							ใบสำคัญค้ำจ่าย	-		302,809.00	(305,393.00)	(2,584.00)	ทำ ขง.เมื่อครบกำหนด
7	ภาคเหนือตอนล่าง พิษณุโลก	0700500222	7100	/	0	0		-			-	-	
	ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด												
8	อำเภอไทยตอนใน สมุทรปราการ	0700500041	1100	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงปม.	867,430.00		554,740.00	(767,030.00)	655,140.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
9	ฝั่งอันดามัน กระบี่	0700500042	8100	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงปม.	665,080.00		273,200.00	(361,160.00)	577,120.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
10	ภาคใต้ตอนบน ชุมพร	0700500043	8600	/	0	0	เงินฝากไม่มีรายตัว	79,503.61		-	(9,951.13)	69,552.48	} ยอดไม่เท่า
							เงินรับฝากอื่น	(132,703.61)		213,151.13	(200,000.00)	(119,552.48)	
							ลูกหนี้เงินยืมในงปม.	861,000.00		243,400.00	-	1,104,400.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
11	ภาคใต้ตอนล่าง สงขลา	0700500044	9000	/	0	0	เงินฝากคลัง	68,774.14		-	(11,950.00)	56,824.14	} ยอดไม่เท่า
							เงินรับฝากอื่น	(54,000.00)		-	-	(54,000.00)	
							เงินประกันอื่น	(68,774.14)		11,950.00	-	(56,824.14)	
							ลูกหนี้เงินยืมในงปม.	140,540.00		6,080.00	(47,000.00)	99,620.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
12	อำเภอไทยฝั่งตะวันออก ระยอง	0700500045	8600	/	0	0	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-		1,217,945.36	(990,255.36)	227,690.00	ทำ ขง. เมื่อครบกำหนด
							ใบสำคัญค้ำจ่าย	-		921,580.36	(1,149,270.36)	(227,690.00)	ทำ ขง.เมื่อครบกำหนด
							ลูกหนี้เงินยืมในงปม.	-		257,000.00	(57,600.00)	199,400.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
13	ปัตตานี	0700500218	8600	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงปม.	24,000.00		103,390.00	(9,600.00)	117,790.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
	หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเล												
14	เกาะช้าง ตราด	0700500046	2300	/	0	0		-		-	-	-	
	หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืด												
15	เขื่อนภูมิพล ตาก	0700500022	6300	/	0	0		-		-	-	-	
16	เขื่อนแม่งวง เชียงใหม่	0700500023	5000	/	0	0		-		-	-	-	
17	เขื่อนสิริกิติ์ อุตรดิตถ์	0700500024	5300	/	0	0		-		-	-	-	

ที่	ชื่อหน่วยงาน	ศูนย์ต้นทุน	รหัสจังหวัด	ความต้องการตามเกณฑ์ประเมิน			งบทดลองที่คลาดเคลื่อนและการปรับปรุง					ยอดยกไป	หมายเหตุ
				ดุลบัญชี	พักนำส่ง	พักสินทรัพย์	ยอดยกมา		ระหว่างเดือน				
							ถูก/ผิด	เป็นศูนย์/จำนวนเงินคงค้าง	เป็นศูนย์/ซื้อบัญชีคงค้าง	ซื้อบัญชี	จำนวนเงิน		
18	เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ สระบุรี	0700500026	1900	/	0	0	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-		306,819.40	(261,249.40)	45,570.00	ทำ ขง.เมื่อครบกำหนด
							ใบสำคัญค้ำจ่าย	-		277,517.40	(323,087.40)	(45,570.00)	ทำ ขง.เมื่อครบกำหนด
							ลูกหนี้เงินยืม-ในงปม.	19,000.00		147,490.00	(130,250.00)	36,240.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
19	เขื่อนกระเสียว สุพรรณบุรี	0700500027	7200	/	0	0		-		-	-	-	
20	เขื่อนอุบลรัตน์ ขอนแก่น	0700500029	4000	/	0	0	เงินฝากคลัง	232.40		-	-	232.40	รอนำส่งรายได้แผ่นดิน
21	เขื่อนน้ำอูน สกลนคร	0700500031	4700	/	0	0		-		-	-	-	
22	เขื่อนลำนางรอง บุรีรัมย์	0700500032	3100	/	0	0		-		-	-	-	
23	เขื่อนสิรินธร อุบลราชธานี	0700500033	3400	/	0	0		-		-	-	-	
24	เขื่อนปากมูล อุบลราชธานี	0700500034	3400	/	0	0		-		-	-	-	
25	พัทลุง	0700500036	9300	/	0	0	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-		256,976.76	(171,969.76)	85,007.00	ทำ ขง.เมื่อครบกำหนด
							ใบสำคัญค้ำจ่าย	(68,759.00)		238,719.00	(254,967.00)	(85,007.00)	ทำ ขง.เมื่อครบกำหนด
26	เขื่อนบางลาง ยะลา	0700500037	9500	/	0	0	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	55,760.60		352,250.23	(55,760.00)	352,250.83	ทำ ขง.เมื่อครบกำหนด
							ใบสำคัญค้ำจ่าย	(55,760.60)		55,760.00	(352,250.23)	(352,250.83)	ทำ ขง.เมื่อครบกำหนด
							ลูกหนี้เงินยืม-ในงปม.	55,760.00		58,170.00	(55,760.00)	58,170.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
							เงินประกันอื่น	(6.26)		-	-	(6.26)	ตรวจสอบรายการ
27	เขื่อนแก่งกระจาน เพชรบุรี	0700500038	7600	/	0	0		-		-	-	-	
28	เขื่อนวชิราลงกรณ์ กาญจนบุรี	0700500040	7100	/	0	0		-		-	-	-	

รายงานผลการตรวจสอบงบประมาณในระบบ GFMS

กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง

ประจำเดือน พฤษภาคม 2559

ที่	ชื่อหน่วยงาน	ศูนย์ต้นทุน	รหัสจังหวัด	ความถูกต้องตามเกณฑ์ประเมิน			งบทดลองที่คลาดเคลื่อนและการปรับปรุง					ยอดยกไป	หมายเหตุ
				ดุลบัญชี	หักนำส่ง	หักสินทรัพย์	ยอดยกมา		ระหว่างเดือน				
				ถูก/ผิด	เป็นศูนย์/จำนวนเงินคงค้าง	เป็นศูนย์/ข้อบัญญัติคงค้าง	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (Dr.)	จำนวนเงิน (Cr.)		
1	สถาบันวิจัยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สงขลา	0700500212	9000	/	0	0		-		-	-	-	
2	สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำชายฝั่ง สงขลา	0700500213	9000	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงบม.	9,000.00		12,000.00	(16,000.00)	5,000.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
3	สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ำชายฝั่ง ชลบุรี	0700500063	2000	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงบม.	7,384.00		3,745.00	(7,384.00)	3,745.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
4	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0700500214	2200	/	0	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	ลูกหนี้เงินยืมในงบม.	127,125.00		173,026.00	(240,205.00)	59,946.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
						หักครุภัณฑ์การเกษตร	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	162,450.00		-	-	162,450.00	
							หักครุภัณฑ์การเกษตร	49,220.00		-	-	49,220.00	
5	ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มแม่น้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0700500215	8000	/	0	0	เงินสดในมือ	-		61,310.00	(56,660.00)	4,650.00	ตรวจสอบว่าเท่ากับเงินคงเหลือประจำวันหรือไม่
							ลูกหนี้เงินยืมในงบม.	8,750.00		84,310.00	(55,750.00)	37,310.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
							เงินฝากคลัง	433,239.09		136,305.00	(87,330.00)	482,214.09	ยอดไม่เท่า
							เงินรับฝากทุนหมุนเวียน	(50,474.89)		87,330.00	(140,955.00)	(104,099.89)	
							เงินประกันอื่น	(382,764.20)		-	-	(382,764.20)	
6	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปูปาทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0700500221	8100	/	0	0	เงินฝากคลัง	161,267.61		10,100.00	(13,096.00)	158,271.61	ยอดไม่เท่า
							เงินรับฝากทุนหมุนเวียน	(133,546.89)		10,100.00	(10,110.00)	(133,556.89)	
							เงินประกันอื่น	(103,785.00)		-	-	(103,785.00)	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง													
7	จันทบุรี	0700500049	2200	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงบม.	13,240.00		37,926.00	(46,966.00)	4,200.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
8	ระยอง	0700500050	2100	/	0	0		-		-	-	-	
9	ฉะเชิงเทรา	0700500051	2400	/	0	0		-		-	-	-	
10	สมุทรสาคร	0700500052	7400	/	0	0		-		-	-	-	
11	ประจวบคีรีขันธ์	0700500053	7700	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงบม.	-		4,810.00	-	4,810.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
							เงินฝากคลัง	814,985.59		18,650.00	(290,982.70)	542,652.89	ยอดไม่เท่า
							เงินรับฝากทุนหมุนเวียน	(29,860.00)		21,530.00	(18,650.00)	(26,980.00)	
							เงินรับฝากอื่น	(3,649,442.30)		-	-	(3,649,442.30)	
							เงินประกันอื่น	(43,815.00)		-	-	(43,815.00)	
12	สุราษฎร์ธานี	0700500054	8400	/	0	0		-		-	-	-	
13	นครศรีธรรมราช	0700500055	8000	/	0	0		-		-	-	-	
14	สงขลา	0700500056	9000	/	0	หักสิ่งปลูกสร้าง	หักสิ่งปลูกสร้าง	810,000.00		-	-	810,000.00	
15	นราธิวาส	0700500057	9600	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงบม.	7,554.00		19,464.00	(16,654.00)	10,364.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
16	สตูล	0700500058	9100	/	0	0		-		-	-	-	
17	กระบี่	0700500059	8100	/	0	0		-		-	-	-	
18	พังงา	0700500060	8200	/	หักนำส่ง	0	หักเงินนำส่ง	-		112,000.00	(116,170.48)	(4,170.48)	ขาดทำนำส่ง
							เงินฝากคลัง	2,040,854.62		439,380.00	(183,310.00)	2,296,924.62	ยอดไม่เท่า
							เงินรับฝากทุนหมุนเวียน	(23,831.34)		183,310.00	(439,380.00)	(279,901.34)	
							เงินรับฝากอื่น	(5,070,688.53)		-	-	(5,070,688.53)	
							เงินประกันอื่น	(127,500.00)		-	-	(127,500.00)	
19	ภูเก็ต	0700500061	8300	/	0	0		-		-	-	-	

ที่	ชื่อหน่วยงาน	ศูนย์ต้นทุน	รหัสจังหวัด	ความถูกต้องตามเกณฑ์ประเมิน			งบทดลองที่คลาดเคลื่อนและการปรับปรุง					ยอดยกไป	หมายเหตุ
				ดูสบัญชี	พักนำส่ง	พักสินทรัพย์	ยอดยกมา		ระหว่างเดือน				
							ถูก/ผิด	เป็นศูนย์/จำนวนเงินคงค้าง	เป็นศูนย์/ซื้อบัญชีคงค้าง	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน		
20	สมุทรสงคราม	0700500062	7500	/	0	0		-		-	-	-	
21	ตราด	0700500064	2300	/	0	0		-		-	-	-	
22	ชุมพร	0700500065	8600	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงปม.	-		28,040.00	-	28,040.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
23	ปัตตานี	0700500066	9400	/	0	0		-		-	-	-	
24	ตรัง	0700500067	9200	/	0	0		-		-	-	-	
25	ระนอง	0700500068	8500	/	0	0		-		-	-	-	
26	เพชรบุรี	0700500220	7600	/	0	0		-		-	-	-	

รายงานผลการตรวจสอบงบประมาณในระบบ GFMS

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

ประจำเดือน พฤษภาคม 2559

ที่	ชื่อหน่วยงาน	ศูนย์ต้นทุน	รหัส จังหวัด	ความถูกต้องตามเกณฑ์ประเมิน			งบทดลองที่คลาดเคลื่อนและการปรับปรุง					ยอดยกไป	หมายเหตุ
				ดุลบัญชี	พักนำส่ง	พักสินทรัพย์	ยอดยกมา		ระหว่างเดือน				
							ถูก/ผิด	เป็นศูนย์/คงค้าง	เป็นศูนย์/คงค้าง	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน		
	ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเล												
1	อ่าวไทยตอนบน สมุทรปราการ	0700500070	1100	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงบม.	152,098.00		146,489.00	(152,098.00)	146,489.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
2	อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ระยอง	0700500071	2100	/	0	0		-		-	-	-	
3	อ่าวไทยตอนกลาง ชุมพร	0700500072	8600	/	0	พักครุภัณฑ์วิทยา	ลูกหนี้เงินยืมในงบม.	181,020.00		76,080.00	(197,020.00)	60,080.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
							พักครุภัณฑ์วิทยา	-		800,000.00	-	800,000.00	
4	ฝั่งอันดามัน ภูเก็ต	0700500073	8300	/	0	0	เงินฝากคลัง	439,976.50		518,000.00	(418,000.00)	539,976.50	ยอดไม่เท่า
							เงินฝากไม่มีรายตัว	2,544,570.00		-	-	2,544,570.00	
							เงินรับฝากอื่น	(2,811,970.00)		-	(518,000.00)	(3,329,970.00)	
							เงินประกันอื่น	172,576.50		-	-	172,576.50	
							ลูกหนี้เงินยืมในงบม.	82,100.00		238,564.00	(198,044.00)	122,620.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
							ลูกหนี้เงินยืมนอกงบม.	-		418,000.00	-	418,000.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
5	อ่าวไทยตอนล่าง สงขลา	0700500074	9000	/	0	0	เงินฝากคลัง	237,000.00		-	(92,800.00)	144,200.00	ยอดไม่เท่า
							เงินรับฝากอื่น	(237,000.00)		-	-	(237,000.00)	
							ลูกหนี้เงินยืมในงบม.	202,208.00		190,462.00	(215,408.00)	177,262.00	
							ลูกหนี้เงินยืมนอกงบม.	-		92,800.00	-	92,800.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
	สถานีประมงทะเล												
6	ระนอง	0700500075	8500	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงบม.	25,505.00		44,380.00	(41,005.00)	28,880.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
7	สตูล	0700500076	9100	/	0	0		-		-	-	-	

รายงานผลการตรวจสอบงบทดลองในระบบ GFMIS

กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด

ประจำเดือน พฤษภาคม 2559

ที่	ชื่อหน่วยงาน	ศูนย์ต้นทุน	รหัสจังหวัด	ความถูกต้องตามเกณฑ์ประเมิน			งบทดลองที่คลาดเคลื่อนและการปรับปรุง					ยอดยกไป	หมายเหตุ
				ดุลบัญชี	พักนำส่ง	พักสินทรัพย์	ยอดยกมา		ระหว่างเดือน				
							ถูก/ผิด	เป็นศูนย์/คงค้าง	เป็นศูนย์/คงค้าง	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน		
1	สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จ. อยุธยา	0700500078	1400	/	0	0		-		-	-	-	
	ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด												
2	กาญจนบุรี	0700500079	7100	/	0	0				-	-	-	
3	ราชบุรี	0700500080	7000	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงปม.	-		3,620.00	-	3,620.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
4	ขอนแก่น	0700500081	4000	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงปม.	-		103,400.00	(30,400.00)	73,000.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
5	เชียงใหม่	0700500082	5000	/	0	0				-	-	-	
6	แม่ฮ่องสอน	0700500083	5800	/	0	0				-	-	-	
7	ลำพูน	0700500084	5100	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงปม.	-		21,850.00	(3,760.00)	18,090.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
							ค้างรับจาก บก.	-		351,688.93	(333,598.93)	18,090.00	ทำ ขง.เมื่อครบกำหนด
							ใบสำคัญค้างจ่าย	-		320,598.93	(338,688.93)	(18,090.00)	ทำ ขง.เมื่อครบกำหนด
							ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,031,507.41		-	-	1,031,507.41	ตรวจสอบค่าเสื่อมราคาสูงกว่าสินทรัพย์
							คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,102,127.85)		-	-	(1,102,127.85)	ตรวจสอบค่าเสื่อมราคาสูงกว่าสินทรัพย์
8	ลำปาง	0700500085	5200	/	0	0				-	-	-	
9	เชียงราย	0700500086	5700	/	0	0				-	-	-	
10	น่าน	0700500087	5500	/	0	0		-		-	-	-	
11	ตรัง	0700500088	9200	/	0	0	เงินสดในมือ	-		41,730.00	(33,690.00)	8,040.00	ตรวจสอบว่าเท่ากับเงินสดคงเหลือประจำวันหรือไม่
							เงินฝากคลัง	210,884.27		33,690.00	(97,001.34)	147,572.93	ยอดไม่เท่า
							เงินรับฝากทุนหมุนเวียน	(210,884.27)		97,001.34	(41,730.00)	(155,612.93)	
12	ตาก	0700500089	6300	/	0	0				-	-	-	
13	นครราชสีมา	0700500090	3000	/	0	0	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-		42,917.38	(35,235.50)	7,681.88	ทำ ขง.เมื่อครบกำหนด
							ใบสำคัญค้างจ่าย	-		346,598.94	(354,280.82)	(7,681.88)	ทำ ขง.เมื่อครบกำหนด
14	ชัยภูมิ	0700500091	3600	/	0	0				-	-	-	
15	นครสวรรค์	0700500092	6000	/	0	0	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	34,785.00		351,916.03	(333,916.03)	52,785.00	ทำ ขง.เมื่อครบกำหนด
							ใบสำคัญค้างจ่าย	(34,785.00)		342,619.50	(360,619.50)	(52,785.00)	ทำ ขง.เมื่อครบกำหนด
16	กำแพงเพชร	0700500093	6200	/	0	0		-		-	-	-	
17	ชัยนาท	0700500094	1800	/	0	0	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-		395,997.20	(391,057.20)	4,940.00	ทำ ขง.เมื่อครบกำหนด
							จ/น การค้า-ภายนอก	-		192,392.30	(197,332.30)	(4,940.00)	ทำ ขง.เมื่อครบกำหนด
18	อุทัยธานี	0700500095	6100	/	0	0		-		-	-	-	
19	ปทุมธานี	0700500096	1300	/	0	0		-		-	-	-	
20	สระบุรี	0700500097	1900	/	0	0		-		-	-	-	
21	อ่างทอง	0700500098	1500	/	0	0		-		-	-	-	
22	ชลบุรี	0700500099	2000	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงปม.	11,480.00		27,230.00	(11,480.00)	27,230.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
							เงินฝากคลัง	1,023,350.19		61,500.00	(215,610.00)	869,240.19	ยอดไม่เท่า
							เงินรับฝากทุนหมุนเวียน	(311,110.19)		92,010.00	(61,500.00)	(280,600.19)	
							เงินประกันอื่น	(112,240.00)		15,300.00	-	(96,940.00)	
23	สมุทรปราการ	0700500100	1100	/	0	0	เงินสดในมือ	660.00		117,889.00	(117,889.00)	660.00	ตรวจสอบว่าเท่ากับเงินสดคงเหลือประจำวันหรือไม่
24	ปัตตานี	0700500101	9400	/	0	0		-		-	-	-	

ที่	ชื่อหน่วยงาน	ศูนย์ต้นทุน	รหัสจังหวัด	ความถูกต้องตามเกณฑ์ประเมิน			งบทดลองที่คลาดเคลื่อนและการปรับปรุง					ยอดยกไป	หมายเหตุ
				ดุลบัญชี	พักนำส่ง	พักสินทรัพย์	ยอดยกมา		ระหว่างเดือน				
							ลูก/ผิด	เป็นศูนย์/คงค้าง	เป็นศูนย์/คงค้าง	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน		
25	นราธิวาส	0700500102	9600	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงปม.	-		8,400.00	-	8,400.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
26	พะเยา	0700500103	5600	/	0	0	เงินฝากคลัง	269,329.43		186,660.00	(39,380.00)	416,609.43	ยอดไม่เท่า
							เงินรับฝากทุนหมุนเวียน	(544,824.00)		39,755.00	(187,035.00)	(692,104.00)	
							เงินรับฝากอื่น	(20,545.00)		-	-	(20,545.00)	
							ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-		323,451.00	(322,951.00)	500.00	
							ใบสำคัญค้างจ่าย	-		246,701.00	(247,201.00)	(500.00)	ทำ ขง.เมื่อครบกำหนด
27	พัทลุง	0700500104	9300	/	0	0		-		-	-	-	
28	พิจิตร	0700500105	6600	/	0	0		-		-	-	-	
29	เพชรบูรณ์	0700500106	6700	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงปม.	-		27,970.00	(15,750.00)	12,220.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
30	พิษณุโลก	0700500107	6500	/	0	0		-		-	-	-	
31	สุโขทัย	0700500108	6400	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงปม.	-		14,030.00	-	14,030.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
32	เพชรบุรี	0700500109	7600	/	0	0		-		-	-	-	
33	แพร่	0700500110	5400	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงปม.	-		59,310.00	(47,630.00)	11,680.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
34	มหาสารคาม	0700500111	4400	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงปม.	-		30,000.00	(15,000.00)	15,000.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
35	ยโสธร	0700500112	3500	/	0	0					-	-	
36	ร้อยเอ็ด	0700500113	4500	/	0	0	เงินฝากคลัง	393,044.00		110,900.00	(201,464.40)	302,479.60	ยอดไม่เท่า
							เงินรับฝากทุนหมุนเวียน	(374,044.00)		201,464.40	(110,900.00)	(283,479.60)	
37	ระยอง	0700500114	2100	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงปม.	-		14,200.00	-	14,200.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
38	ตราด	0700500115	2300	/	0	0					-	-	
39	ลพบุรี	0700500116	1600	/	0	0					-	-	
40	สิงห์บุรี	0700500117	1700	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงปม.	18,250.00		31,040.00	(30,890.00)	18,400.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
41	สกลนคร	0700500118	4700	/	0	0		-		-	-	-	
42	นครพนม	0700500119	4800	/	0	0				-	-	-	
43	สงขลา	0700500120	9000	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงปม.	28,562.00		21,816.00	(28,562.00)	21,816.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
							ลูกหนี้เงินยืมนอกงปม.	-		10,000.00	-	10,000.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
							เงินฝากคลัง	1,175,399.57		81,930.00	(219,033.98)	1,038,295.59	ยอดไม่เท่า
							เงินรับฝากทุนหมุนเวียน	(175,399.57)		131,631.18	(81,930.00)	(125,698.39)	
							เงินประกันอื่น	(100,000.00)		-	-	(1,000,000.00)	
44	ยะลา	0700500121	9500	/	0	0	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	4,505.50		298,714.02	(298,714.02)	4,505.50	ทำ ขง.เมื่อครบกำหนด
							จ/น การค้า-ภายนอก	(4,548.00)		61,797.19	(61,797.19)	(4,548.00)	ทำ ขง.เมื่อครบกำหนด
							เงินฝากคลัง	101,589.15		41,920.00	(29,581.94)	113,927.21	ยอดไม่เท่า
							เงินรับฝากทุนหมุนเวียน	(85,674.40)		29,581.94	(41,920.00)	(98,012.46)	
							เงินประกันอื่น	(12,714.75)		-	-	(12,714.75)	
45	สตูล	0700500122	9100	/	0	0		-		-	-	-	
46	สระแก้ว	0700500123	2700	/	0	0		-		-	-	-	
47	สุพรรณบุรี	0700500124	7200	/	พักนำส่ง	0	พักเงินนำส่ง	(25,800.00)		60,880.00	(37,480.00)	(2,400.00)	ขาดทำนำส่ง
							ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-		648,037.00	(552,037.00)	96,000.00	ทำ ขง.เมื่อครบกำหนด
							จ/น การค้า-ภายนอก	-		696,527.97	(792,527.97)	(96,000.00)	ทำ ขง.เมื่อครบกำหนด
							เงินฝากคลัง	939,062.17		83,680.00	(161,440.00)	861,302.17	ยอดไม่เท่า
							เงินรับฝากทุนหมุนเวียน	(574,284.22)		138,640.00	(35,080.00)	(470,724.22)	
							เงินรับฝากอื่น	(531,231.44)		-	-	(531,231.44)	

ที่	ชื่อหน่วยงาน	ศูนย์ต้นทุน	รหัสจังหวัด	ความต้องการตามเกณฑ์ประเมิน			งบทดลองที่คลาดเคลื่อนและการปรับปรุง					ยอดยกไป	หมายเหตุ	
				ดุลบัญชี	หักนำส่ง	หักสินทรัพย์	ยอดยกมา		ระหว่างเดือน					
							ลูก/ผิด	เป็นศูนย์/คงค้าง	เป็นศูนย์/คงค้าง	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน			ชื่อบัญชี
48	สุราษฎร์ธานี	0700500125	8400	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงปม.	23,791.00			31,080.00	(42,671.00)	12,200.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด ยอดไม่เท่า
49	นครศรีธรรมราช	0700500126	8000	/	0	0	เงินฝากคลัง	135,502.85			143,440.00	(68,875.00)	210,067.85	
							เงินรับฝากทุนหมุนเวียน	(117,773.99)			68,875.00	(143,440.00)	(192,338.99)	
							เงินประกันอื่น	(37,799.00)			-	-	(37,799.00)	
							ลูกหนี้เงินยืมในงปม.	-			7,160.00	-	7,160.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
50	สุรินทร์	0700500127	3200	/	0	0		-			-	-	-	
51	หนองคาย	0700500128	4300	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงปม.	-			5,910.00	-	5,910.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
52	อุดรธานี	0700500129	4100	/	0	0		-			-	-	-	
53	เลย	0700500130	4200	/	0	0		-			-	-	-	
54	อุบลราชธานี	0700500131	3400	/	0	0		-			-	-	-	
55	อำนาจเจริญ	0700500132	3700	/	0	0		-			-	-	-	
56	กาฬสินธุ์	0700500133	4600	/	0	0		-			-	-	-	
57	มุกดาหาร	0700500134	4900	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงปม.	-			9,240.00	-	9,240.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
58	ศรีสะเกษ	0700500135	3300	/	0	0	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-			492,533.26	(487,633.26)	4,900.00	ทำ ขง.เมื่อครบกำหนด
							ใบสำคัญค้างจ่าย	-			566,491.45	(571,391.45)	(4,900.00)	ทำ ขง.เมื่อครบกำหนด
59	ปราจีนบุรี	0700500217	2500	/	0	0		-			-	-	-	

รายงานผลการตรวจสอบงบประมาณในระบบ GFMS

สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำเดือน พฤษภาคม 2559

ที่	ชื่อหน่วยงาน	ศูนย์ต้นทุน	รหัสจังหวัด	ความถูกต้องตามเกณฑ์ประเมิน			งบทดลองที่คลาดเคลื่อนและการปรับปรุง					ยอดยกไป	หมายเหตุ
				ดุลบัญชี	หักนำส่ง	หักสินทรัพย์	ยอดยกมา		ระหว่างเดือน				
							ถูก/ผิด	เป็นศูนย์/คงค้าง	เป็นศูนย์/คงค้าง	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน		
1	สมุทรปราการ	0700500137	1100	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงปม.	55,150.00		20,560.00	(55,150.00)	20,560.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
							ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-		386,986.11	(381,208.11)	5,778.00	ทำ ขจ.เมื่อครบกำหนด
							ใบสำคัญค้างจ่าย	-		381,340.83	(387,118.83)	(5,778.00)	ทำ ขจ.เมื่อครบกำหนด
2	นนทบุรี	0700500138	1200	/	0	0		-		-	-	-	
3	ปทุมธานี	0700500139	1300	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงปม.	-		37,360.00	-	37,360.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
4	อยุธยา	0700500140	1400	/	0	0		-		-	-	-	
5	อ่างทอง	0700500141	1500	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงปม.	-		40,140.00	-	40,140.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
							เงินฝากคลัง	103,021.50		-	(66,000.00)	37,021.50	ยอดไม่เท่า
							เจ้าหนี้ อปท.	(33,914.00)		-	-	(33,914.00)	
							เงินรับฝากอื่น	(86,405.50)		66,000.00	-	(20,405.50)	
6	ลพบุรี	0700500142	1600	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงปม.	-		12,000.00	-	12,000.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
7	สิงห์บุรี	0700500143	1700	/	0	0	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	8,300.00		61,552.80	(61,552.80)	8,300.00	ทำ ขจ.เมื่อครบกำหนด
							เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก	(8,300.00)		9,455.60	(9,455.60)	(8,300.00)	ทำ ขจ.เมื่อครบกำหนด
8	ชัยนาท	0700500144	1800	/	0	0		-		-	-	-	
9	สระบุรี	0700500145	1900	/	0	0		-		-	-	-	
10	ชลบุรี	0700500146	2000	/	0	0		-		-	-	-	
11	ระยอง	0700500147	2100	/	0	0	คสส อาคารไม้ระบุง	(265,334.57)		-	-	(265,334.57)	ไม่มีอาคาร
							คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	(1,289,205.61)		-	-	(1,289,205.61)	ไม่มีครุภัณฑ์
12	จันทบุรี	0700500148	2200	/	หักนำส่ง	0	หักเงินนำส่ง	-		7,720.00	(9,640.00)	(1,920.00)	ขาดทำนำส่ง
							ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	9,111.05		347,255.24	(209,425.05)	146,941.24	ทำ ขจ.เมื่อครบกำหนด
							เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก	(9,197.00)		428,051.00	(469,969.03)	(51,115.03)	ทำ ขจ.เมื่อครบกำหนด
							ใบสำคัญค้างจ่าย	-		117,014.00	(212,949.00)	(95,935.00)	ทำ ขจ.เมื่อครบกำหนด
							ลูกหนี้เงินยืมในงปม.	33,050.00		30,434.00	(33,050.00)	30,434.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
13	ตราด	0700500149	2300	/	0	0		-		-	-	-	
14	ฉะเชิงเทรา	0700500150	2400	/	0	0	เงินฝากคลัง	1,180,174.99		-	-	1,180,174.99	ยอดไม่เท่า
							เจ้าหนี้ อปท.	(249,265.00)		-	-	(249,265.00)	
							เงินรับฝากอื่น	(910,837.25)		-	-	(910,837.25)	
							เงินประกันอื่น	(541,225.00)		-	-	(541,225.00)	
							ลูกหนี้เงินยืมในงปม.	15,520.00		-	-	15,520.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
15	ปราจีนบุรี	0700500151	2500	/	0	0		-		-	-	-	

ที่	ชื่อหน่วยงาน	ศูนย์ต้นทุน	รหัสจังหวัด	ความถูกต้องตามเกณฑ์ประเมิน			งบทดลองที่ตลาดเคลื่อนและการปรับปรุง					ยอดยกไป	หมายเหตุ
				ดุลบัญชี ถูก/ผิด	พักนำส่ง เป็นศูนย์/คงค้าง	พักสินทรัพย์ เป็นศูนย์/คงค้าง	ยอดยกมา		ระหว่างเดือน				
							ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (Dr.)	จำนวนเงิน (Cr.)		
16	นครนายก	0700500152	2600	/	0	0	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	38,649.00		83,694.00	(122,173.00)	170.00	ทำ ขง.เมื่อครบกำหนด
							ค้างรับจาก บก.	-		123,834.00	(83,694.00)	40,140.00	ทำ ขง.เมื่อครบกำหนด
							ใบสำคัญค้ำจ่าย	(38,649.00)		113,873.00	(115,534.00)	(40,310.00)	ทำ ขง.เมื่อครบกำหนด
							ลูกหนี้เงินยืมในงปม.	-		40,140.00	-	40,140.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
17	สระแก้ว	0700500153	2700	/	0	0	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	24,100.00		264,821.58	(264,821.58)	24,100.00	ทำ ขง.เมื่อครบกำหนด
							เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก	(24,100.00)		137,740.07	(137,740.07)	(24,100.00)	ทำ ขง.เมื่อครบกำหนด
18	นครราชสีมา	0700500154	3000	/	0	0	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	72,109.03		108,103.93	(135,464.96)	44,748.00	ทำ ขง.เมื่อครบกำหนด
							ใบสำคัญค้ำจ่าย	(71,820.13)		123,122.13	(96,050.00)	(44,748.00)	ทำ ขง.เมื่อครบกำหนด
19	บุรีรัมย์	0700500155	3100	/	0	0					-	-	
20	สุรินทร์	0700500156	3200	/	0	0		-		-	-	-	
21	ศรีสะเกษ	0700500157	3300	/	0	0	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,519.74		140,721.18	(133,221.18)	9,019.74	ทำ ขง.เมื่อครบกำหนด
							เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก	(1,519.74)		65,954.65	(65,954.65)	(1,519.74)	ทำ ขง.เมื่อครบกำหนด
							ใบสำคัญค้ำจ่าย	-		133,221.18	(140,721.18)	(7,500.00)	ทำ ขง.เมื่อครบกำหนด
							ลูกหนี้เงินยืมในงปม.	-		41,660.00	-	41,660.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
22	อุบลราชธานี	0700500158	3400	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงปม.	-		32,052.00	-	32,052.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
23	ยโสธร	0700500159	3500	/	0	0	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	941.28		143,241.00	(129,741.00)	14,441.28	ทำ ขง.เมื่อครบกำหนด
							เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก	(950.16)		16,064.00	(16,064.00)	(950.16)	ทำ ขง.เมื่อครบกำหนด
							ใบสำคัญค้ำจ่าย	-		129,741.00	(143,241.00)	(13,500.00)	ทำ ขง.เมื่อครบกำหนด
							ลูกหนี้เงินยืมในงปม.	-		35,140.00	-	35,140.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
24	ชัยภูมิ	0700500160	3600	/	0	0		-		-	-	-	
25	อำนาจเจริญ	0700500161	3700	/	0	0	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-		126,486.13	(109,086.13)	17,400.00	ทำ ขง.เมื่อครบกำหนด
							ใบสำคัญค้ำจ่าย	-		106,662.00	(124,062.00)	(17,400.00)	ทำ ขง.เมื่อครบกำหนด
26	หนองบัวลำภู	0700500162	3900	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงปม.	9,660.00		9,640.00	(9,660.00)	9,640.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
27	ขอนแก่น	0700500163	4000	/	0	0		-		-	-	-	
28	อุดรธานี	0700500164	4100	/	0	0	เงินประกันอื่น	(5,000.00)		-	-	(5,000.00)	ตรวจสอบรายการ
29	เลย	0700500165	4200	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงปม.	-		314,540.00	(273,200.00)	41,340.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
30	หนองคาย	0700500166	4300	/	0	0		-		-	-	-	
31	มหาสารคาม	0700500167	4400	/	0	0		-		-	-	-	
32	ร้อยเอ็ด	0700500168	4500	/	0	0		-		-	-	-	
33	กาฬสินธุ์	0700500169	4600	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงปม.	83,080.00		123,600.00	(83,080.00)	123,600.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด

ที่	ชื่อหน่วยงาน	ศูนย์ต้นทุน	รหัสจังหวัด	ความถูกต้องตามเกณฑ์ประเมิน			งบทดลองที่คลาดเคลื่อนและการปรับปรุง					ยอดยกไป	หมายเหตุ
				ดุลบัญชี	พักนำส่ง	พักสินทรัพย์	ยอดยกมา		ระหว่างเดือน				
							ถูก/ผิด	เป็นศูนย์/คงค้าง	เป็นศูนย์/คงค้าง	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน		
34	สกลนคร	0700500170	4700	/	0	0	เงินสดในมือ	-		900.00	-	900.00	ตรวจสอบว่าเท่ากับเงินสดคงเหลือประจำวันหรือไม่
							เบิกเกินฯรอนำส่ง	-		-	(900.00)	(900.00)	ขาดทำ BE
							เงินฝากคลัง	46,825.00		-	-	46,825.00	ยอดไม่เท่า
							เงินฝากไม่มีรายตัว	207,500.00		-	-	207,500.00	
							เจ้าหนี้ อปท.	(47,525.00)		-	-	(47,525.00)	
							เงินรับฝากอื่น	(199,783.00)		-	-	(199,783.00)	
							เงินประกันอื่น	(7,717.00)		-	-	(7,717.00)	
							ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	9,980.00		400,126.00	(7,460.00)	402,646.00	ทำ ขง.เมื่อครบกำหนด
							ใบสำคัญจ่ายค้างจ่าย	(7,460.00)		13,960.00	(406,626.00)	(400,126.00)	ทำ ขง.เมื่อครบกำหนด
							ลูกหนี้เงินยืมในงปม.	285,566.00		35,140.00	(144,700.00)	176,006.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
35	นครพนม	0700500171	4800	/	0	0	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,704.08		216,716.21	-	218,420.29	ทำ ขง.เมื่อครบกำหนด
							เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก	(23,320.16)		21,600.00	(6,016.35)	(7,736.51)	ทำ ขง.เมื่อครบกำหนด
							ใบสำคัญจ่ายค้างจ่าย	-		-	(210,706.76)	(210,706.76)	ทำ ขง.เมื่อครบกำหนด
36	มุกดาหาร	0700500172	4900	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงปม.	82,560.00		-	(11,420.00)	71,140.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
37	เชียงใหม่	0700500173	5000	/	0	0	เงินฝากคลัง	10,615.00		-	-	10,615.00	ยอดไม่เท่า
							เจ้าหนี้ อปท.	(3,915.00)		-	-	(3,915.00)	
							เงินประกันอื่น	(24,449.00)		-	-	(24,449.00)	
							ลูกหนี้เงินยืมในงปม.	-		75,440.00	(34,100.00)	41,340.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
38	ลำพูน	0700500174	5100	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงปม.	-		22,960.00	-	22,960.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
39	ลำปาง	0700500175	5200	/	0	0	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-		139,026.19	(98,010.19)	41,016.00	ทำ ขง.เมื่อครบกำหนด
							ใบสำคัญจ่ายค้างจ่าย	-		98,010.19	(139,026.19)	(41,016.00)	ทำ ขง.เมื่อครบกำหนด
40	อุดรดิตถ์	0700500176	5300	/	0	0		-		-	-	-	
41	แพร่	0700500177	5400	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงปม.	-		26,080.00	-	26,080.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
42	น่าน	0700500178	5500	/	0	พักไฟฟ้า&วิทยุ	เงินฝากคลัง	4,067.79		-	(8,000.00)	(3,932.21)	ยอดไม่เท่า
							เงินรับฝากอื่น	(1,067.79)		-	-	(1,067.79)	
							พักไฟฟ้า&วิทยุ	-		8,031.42	-	8,031.42	
43	พะเยา	0700500179	5600	/	0	0		-		-	-	-	
44	เชียงราย	0700500180	5700	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงปม.	90,750.00		34,760.00	(90,750.00)	34,760.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
45	แม่ฮ่องสอน	0700500181	5800	/	0	0		-		-	-	-	
46	นครสวรรค์	0700500182	6000	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงปม.	-		40,440.00	-	40,440.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
47	อุทัยธานี	0700500183	6100	/	0	0		-		-	-	-	
48	กำแพงเพชร	0700500184	6200	/	0	0		-		-	-	-	
49	ตาก	0700500185	6300	/	0	0	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	27,189.00		117,367.18	(27,189.00)	117,367.18	ทำ ขง.เมื่อครบกำหนด
							ใบสำคัญค้างจ่าย	(27,189.00)		27,189.00	(117,375.71)	(117,375.71)	ทำ ขง.เมื่อครบกำหนด

ที่	ชื่อหน่วยงาน	ศูนย์ต้นทุน	รหัสจังหวัด	ความถูกต้องตามเกณฑ์ประเมิน			งบทดลองที่ตลาดเคลื่อนและการปรับปรุง					ยอดยกไป	หมายเหตุ
				ดุลบัญชี	พักนำส่ง	พักสินทรัพย์	ยอดยกมา		ระหว่างเดือน				
							ถูก/ผิด	เป็นศูนย์/คงค้าง	เป็นศูนย์/คงค้าง	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน		
50	สุโขทัย	0700500186	6400	/	0	0		-		-	-	-	
51	พิษณุโลก	0700500187	6500	/	0	0		-		-	-	-	
52	พิจิตร	0700500188	6600	/	0	0		-		-	-	-	
53	เพชรบูรณ์	0700500189	6700	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงปม.	-		40,140.00	-	40,140.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
54	ราชบุรี	0700500190	7000	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงปม.	3,400.00		40,380.00	(10,200.00)	33,580.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
55	กาญจนบุรี	0700500191	7100	/	0	0				-	-	-	
56	สุพรรณบุรี	0700500192	7200	/	0	0				-	-	-	
57	นครปฐม	0700500193	7300	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงปม.	-		49,640.00	-	49,640.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
58	สมุทรสาคร	0700500194	7400	/	0	0	เงินฝากคลัง	3,650.00		-	-	3,650.00	ยอดไม่เท่า
							เงินประกันอื่น	(20,450.00)		-	-	(20,450.00)	
							ลูกหนี้เงินยืมในงปม.	104,760.00		-	(4,200.00)	100,560.00	
59	สมุทรสงคราม	0700500195	7500	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงปม.	-		40,400.00	-	40,400.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
							ค้างรับจาก บก.	-		353,602.76	(313,202.76)	40,400.00	ทำ ขง.เมื่อครบกำหนด
							ใบสำคัญค้างจ่าย	-		245,578.49	(285,978.49)	(40,400.00)	ทำ ขง.เมื่อครบกำหนด
60	เพชรบุรี	0700500196	7600	/	0	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-		500,000.00	-	500,000.00	
61	ประจวบคีรีขันธ์	0700500197	7700	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงปม.	51,130.00		-	(37,540.00)	13,590.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
							ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-		438,174.00	(406,856.00)	31,318.00	ทำ ขง.เมื่อครบกำหนด
							ใบสำคัญค้างจ่าย	-		435,506.00	(466,824.00)	(31,318.00)	ทำ ขง.เมื่อครบกำหนด
62	นครศรีธรรมราช	0700500198	8000	/	0	0		-		-	-	-	
63	กระบี่	0700500199	8100	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงปม.	11,490.00		7,288.00	(11,490.00)	7,288.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
64	พังงา	0700500200	8200	/	0	0	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-		308,844.43	(273,116.43)	35,728.00	ทำ ขง.เมื่อครบกำหนด
							ใบสำคัญค้างจ่าย	-		219,257.00	(254,985.00)	(35,728.00)	ทำ ขง.เมื่อครบกำหนด
65	ภูเก็ต	0700500201	8300	/	0	0		-		-	-	-	
66	สุราษฎร์ธานี	0700500202	8400	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงปม.	33,120.00		43,240.00	(33,120.00)	43,240.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
67	ระนอง	0700500203	8500	/	0	0	เงินฝากคลัง	2,324.00		-	-	2,324.00	ยอดไม่เท่า
							เจ้าหนี้ อปท.	(2,324.00)		-	-	(2,324.00)	
							เงินประกันอื่น	(10,940.00)		-	-	(10,940.00)	
							ลูกหนี้เงินยืมในงปม.	19,610.00		35,760.00	-	55,370.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
							ค้างรับจาก บก.	10,000.00		405,698.00	(334,208.00)	81,490.00	ทำ ขง.เมื่อครบกำหนด
							ใบสำคัญจ่ายค้างจ่าย	(10,000.00)		334,208.00	(398,498.00)	(74,290.00)	ทำ ขง.เมื่อครบกำหนด
68	ชุมพร	0700500204	8600	/	0	0	เงินสดในมือ	1,527,480.00		440.00	(440.00)	1,527,480.00	ตรวจสอบว่าเท่ากับเงินสดคงเหลือประจำวันหรือไม่
							เงินฝากคลัง	128,760.00		-	-	128,760.00	ยอดไม่เท่า
							เจ้าหนี้ อปท.	(139,410.00)		-	-	(139,410.00)	
							เงินประกันอื่น	(12,500.00)		-	-	(12,500.00)	

ที่	ชื่อหน่วยงาน	ศูนย์ต้นทุน	รหัสจังหวัด	ความถูกต้องตามเกณฑ์ประเมิน			งบทดลองที่คลาดเคลื่อนและการปรับปรุง					ยอดยกไป	หมายเหตุ
				ดุลบัญชี	พักนำส่ง	พักสินทรัพย์	ยอดยกมา		ระหว่างเดือน				
				ถูก/ผิด	เป็นศูนย์/คงค้าง	เป็นศูนย์/คงค้าง	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (Dr.)	จำนวนเงิน (Cr.)		
69	สงขลา	0700500205	9000	/	0	0		-		-	-	-	
70	สตูล	0700500206	9100	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงปม.	31,750.00		132,516.00	(52,150.00)	112,116.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
71	ตรัง	0700500207	9200	/	0	0	เงินฝากคลัง	22,370.00		-	-	22,370.00	ยอดไม่เท่า
							เจ้าหนี้ อปท.	(9,910.00)		-	-	(9,910.00)	
							เงินประกันอื่น	(18,860.00)		-	-	(18,860.00)	
72	พัทลุง	0700500208	9300	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงปม.	-		20,000.00	(17,900.00)	2,100.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
73	ปัตตานี	0700500209	9400	/	0	0		-		-	-	-	
74	ยะลา	0700500210	9500	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงปม.	-		164,098.00	(53,148.00)	110,950.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
							เบิกเกินฯรอนำส่ง	-		1,000.00	(1,650.00)	(650.00)	ขาดทำ BE
75	นราธิวาส	0700500211	9600	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงปม.	-		34,640.00	-	34,640.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
76	บึงกาฬ	0700500219	3800	/	0	0		-		-	-	-	