



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองบริหารการคลัง กลุ่มบัญชี โทร. ๐ ๒๕๖๒ ๐๕๖๖ ภายใน ๓๔๐๗

ที่ กษ ๐๕๐๔.๓/ ๖๕๒

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การตรวจบดลองในระบบ GFMIS เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรียน ผอ. กตส., ผอ.กพท.,ผอ.กตป.,ผอ.กพช.,ผอ.กพส.,ผอ.กพอ.,ผอ.กพท.,ผอ.กพจ.,ผอ.กปจ., และ ผอ.กตร.

ตามหนังสือกองคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๕๐๔.๓/ว ๘๗๒ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ กองบริหารการคลังแจ้งแนวทางการประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยเป็นการประเมินผลตามรอบระยะเวลาบัญชีเพื่อประเมินผลความสำเร็จในการจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร ส่งผลให้การจัดทำบัญชีและรายงานการเงินมีความถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน นั้น

ในการนี้กองบริหารการคลังได้ดำเนินการตรวจสอบงบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ ของหน่วยเบิกจ่ายที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของกรมบัญชีกลาง จำนวน ๒๐๔ หน่วยเบิกจ่าย พบข้อคลาดเคลื่อนด้านบัญชีของหน่วยงานจำนวน ๒๗ หน่วยเบิกจ่าย ตามรายละเอียดที่แนบ ดังนี้

๑. กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง (กตส.) จำนวน ๓ หน่วยเบิกจ่าย ไม่พบข้อคลาดเคลื่อน
๒. กองวิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำ (กพก.) จำนวน ๖ หน่วยเบิกจ่าย พบข้อคลาดเคลื่อน ๑ หน่วยเบิกจ่าย
๓. กองตรวจการประมง (กตป.) จำนวน ๒๘ หน่วยเบิกจ่าย พบข้อคลาดเคลื่อน ๑ หน่วยเบิกจ่าย
๔. กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (กพช.) จำนวน ๑๗ หน่วยเบิกจ่าย พบข้อคลาดเคลื่อนจำนวน ๒ หน่วยเบิกจ่าย
๕. กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ (กพส.) จำนวน ๑ หน่วยเบิกจ่าย ไม่พบข้อคลาดเคลื่อน
๖. กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ (กพอ.) จำนวน ๑ หน่วยเบิกจ่าย พบข้อคลาดเคลื่อน ๑ หน่วยเบิกจ่าย
๗. กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล (กพท.) จำนวน ๑๓ หน่วยเบิกจ่าย พบข้อคลาดเคลื่อนจำนวน ๓ หน่วยเบิกจ่าย
๘. กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (กพจ.) จำนวน ๔๒ หน่วยเบิกจ่าย พบข้อคลาดเคลื่อนจำนวน ๕ หน่วยเบิกจ่าย
๙. กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด (กปจ.) จำนวน ๑๗ หน่วยเบิกจ่าย พบข้อคลาดเคลื่อนจำนวน ๑ หน่วยเบิกจ่าย

๑๐. กองตรวจราชการ (กตร.) จำนวน ๗๖ หน่วยเบิกจ่าย พบข้อคลาดเคลื่อนจำนวน ๑๓ หน่วยเบิกจ่าย

ดังนั้นจึงขอให้กองต้นสังกัดแจ้งหน่วยงานดำเนินการแก้ไขข้อมูลทางบัญชีให้ถูกต้อง ครบถ้วน ภายใน วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ และท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Webpage กองบริหารการคลัง กลุ่มบัญชี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการ



(นางมยุรีย์ สุนทรธรรม)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

รายงานผลการตรวจสอบงบทดลองในระบบ GFMS

กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง

ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2563

ที่	ชื่อหน่วยงาน	ศูนย์ต้นทุน	รหัสจังหวัด	ความถูกต้องตามเกณฑ์ประเมิน			งบทดลองที่คลาดเคลื่อนและการปรับปรุง					ยอดยกไป	หมายเหตุ
				ดุลบัญชี	หักนำส่ง	หักสินทรัพย์	ยอดยกมา		ระหว่างเดือน				
				ถูก/ผิด	เป็นศูนย์/จำนวนเงินคงค้าง	เป็นศูนย์/ข้อบัญชีคงค้าง	ข้อบัญชี	จำนวนเงิน	ข้อบัญชี	จำนวนเงิน (Dr.)	จำนวนเงิน (Cr.)		
ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ													
1	สมุทรสาคร	0700500012	7400	/	0	0		-		-	-	-	
2	สุราษฎร์ธานี	0700500013	8400	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงบ	-		6,000.00	-	6,000.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
3	สงขลา	0700500014	9000	/	0	0		-		-	-	-	

รายงานผลการตรวจสอบงบทดลองในระบบ GFMS

กองวิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำ

ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2563

ที่	ชื่อหน่วยงาน	ศูนย์ต้นทุน	รหัสจังหวัด	ความต้องการตามเกณฑ์ประเมิน			งบทดลองที่คลาดเคลื่อนและการปรับปรุง						ยอดยกไป	หมายเหตุ
				ดุลบัญชี	หักนำส่ง	หักสินทรัพย์	ยอดยกมา		ระหว่างเดือน					
				ถูก/ผิด	เป็นศูนย์/จำนวนเงินคงค้าง	เป็นศูนย์/ข้อบัญชีคงค้าง	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (Dr.)	จำนวนเงิน (Cr.)			
1	กองวิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำ (ปทุมธานี)	0700500015	1300	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงบ	-		19,314.00	(6,150.00)	13,164.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด	
							ลูกหนี้เงินยืมนอกงบ	-		52,763.00	-	52,763.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด	
	ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำ													
2	อุดรดิตถ์	0700500016	5300	/	0	0				-	-	-		
3	บุรีรัมย์	0700500017	3100	/	0	0						-		
4	ชุมพร	0700500018	8600	/	0	0		-		-	-	-		
5	เพชรบุรี	0700500019	7600	/	0	0	เงินฝากคลัง	738,519.32		74,986.36	(254,310.21)	559,195.47	เงินฝากคลังไม่ตรงกับหนังสือ	
							เงินรับฝากทุนหมุนเวียน	(466,804.40)		117,510.21	(63,000.00)	(412,294.19)		
							เงินรับฝากอื่น	(274,535.92)		162,678.64	(37,850.00)	(149,707.28)		
6	นครศรีธรรมราช	0700500055	8000	/	0	0		-		-	-	-		

รายงานผลการตรวจสอบงบทดลองในระบบ GFMIS

กองตรวจการประมง

ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2563

ที่	ชื่อหน่วยงาน	ศูนย์ต้นทุน	รหัสจังหวัด	ความถูกต้องตามเกณฑ์ประเมิน			งบทดลองที่คลาดเคลื่อนและการปรับปรุง					ยอดยกไป	หมายเหตุ
				ดุลบัญชี ถูก/ผิด	หักนำส่ง เป็นศูนย์/จำนวนเงินคงค้าง	หักสินทรัพย์ เป็นศูนย์/ข้อบัญชีคงค้าง	ยอดยกมา		ระหว่างเดือน				
							ข้อบัญชี	จำนวนเงิน	ข้อบัญชี	จำนวนเงิน (Dr.)	จำนวนเงิน (Cr.)		
1	ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 1 ระยอง	0700500045	8600	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงปม.	394,420.00		638,900.00	(457,220.00)	576,100.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
2	ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 สงขลา	0700500044	9000	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงปม.	169,140.00		513,204.00	(335,140.00)	347,204.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
3	ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 กระบี่	0700500042	8100	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงปม.	257,280.00		457,700.00	(448,080.00)	266,900.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
	ศูนย์บริหารจัดการประมงน้ำจืด												
4	ภาคเหนือตอนบน ลำปาง	0700500021	5200	/	0	0		-		-	-	-	
5	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กาฬสินธุ์	0700500028	4600	/	0	0						-	
	ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด												
6	ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา	0700500025	1400	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงบ	21,560.00		104,560.00	(105,170.00)	20,950.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
7	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา	0700500030	3000	/	0	0		-		-	-	-	
8	ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี	0700500035	8400	/	0	0	เงินฝากธ.ในงบ	-		239,027.10	(238,253.10)	774.00	ทำ ขง.เมื่อครบกำหนด
							ใบสำคัญค้ำจ่าย	-		345,572.10	(346,346.10)	(774.00)	ทำ ขง.เมื่อครบกำหนด
9	ภาคตะวันตก กาญจนบุรี	0700500039	6500	/	0	0		-		-	-	-	
10	ภาคเหนือ พิษณุโลก	0700500222	7100	/	0	0		-		-	-	-	
	ศูนย์บริหารจัดการประมงทะเล												
11	อำเภอไทยดอนใน สมุทรปราการ	0700500041	1100	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงบ	158,250.00		633,100.00	(426,270.00)	365,080.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
12	ภาคใต้ตอนบน ชุมพร	0700500043	8600	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงบ	28,000.00		472,000.00	(279,000.00)	221,000.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
13	ปัตตานี	0700500218	9400	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงบ	34,000.00		72,000.00	(74,000.00)	32,000.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
	หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเล												
14	เกาะช้าง ตรัง	0700500046	2300	/	0	0		-		-	-	-	
	หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืด												
15	เขื่อนภูมิพล ตาก	0700500022	6300	/	0	0		-		-	-	-	
16	เขื่อนแม่มกวาง เชียงใหม่	0700500023	5000	/	0	0		-		-	-	-	
17	เขื่อนสิริกิติ์ อุตรดิตถ์	0700500024	5300	/	0	0		-		-	-	-	
18	เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ สระบุรี	0700500026	1900	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงบ	-		154,785.00	(119,840.00)	34,945.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
19	เขื่อนกระเสียว สุพรรณบุรี	0700500027	7200	/	0	0		-		-	-	-	
20	เขื่อนอุบลรัตน์ ขอนแก่น	0700500029	4000	/	0	0		-		-	-	-	
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		-		-	-	-	

ที่	ชื่อหน่วยงาน	ศูนย์ต้นทุน	รหัส จังหวัด	ความถูกต้องตามเกณฑ์ประเมิน			งบทดลองที่คลาดเคลื่อนและการปรับปรุง					ยอดยกไป	หมายเหตุ
				ดุลบัญชี	พิก่นำส่ง	พิกสินทรัพย์	ยอดยกมา		ระหว่างเดือน				
							ถูก/ผิด	เป็นศูนย์/จำนวนเงินคงค้าง	เป็นศูนย์/ข้อบัญญัติคงค้าง	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน		
25	พัทลุง	0700500036	9300	/	0	0		-		-	-	-	
26	เขื่อนบางลาง ยะลา	0700500037	9500	/	0	0	เงินสดในมือ	-		32,930.00	(18,255.00)	14,675.00	ปรับ บข.01 ประเภท JR
							เงินฝากธ.เพื่อนำส่งคลัง	-		1,790.00	(16,465.00)	(14,675.00)	ปรับ บข.01 ประเภท JR
27	เขื่อนแก่งกระจาน เพชรบุรี	0700500038	7600	/	0	0		-		-	-	-	
28	เขื่อนวชิราลงกรณ์ กาญจนบุรี	0700500040	7100	/	0	0		-		-	-	-	

รายงานผลการตรวจสอบบทลงโทษในระบบ GFMS
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
ข้อมูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2563

ที่	ชื่อหน่วยงาน	ศูนย์ต้นทุน	รหัสจังหวัด	ความถูกต้องตามเกณฑ์ประเมิน			งบทดลองที่คลาดเคลื่อนและการปรับปรุง					ยอดยกไป	หมายเหตุ
				คลอบัญชี ถูก/ผิด	พักนำส่ง เป็นศูนย์/จำนวนเงินคงค้าง	พักสินทรัพย์ เป็นศูนย์/ชื่อบัญชีคงค้าง	ยอดยกมา		ระหว่างเดือน				
							ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (Dr.)	จำนวนเงิน (Cr.)		
1	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1 ฉะเชิงเทรา	0700500051	2400	/	3.46	0	เงินฝากธ.ในบง	-		844,552.85	(822,699.85)	21,853.00	ทำ ขง.เมื่อครบกำหนด
							เงินฝากธ.นอกบง	3,920.40		14,650.00	(9,650.00)	8,920.40	ทำ ขง.เมื่อครบกำหนด
							เจ้าหน้าที่การค้าภายนอก	(3,960.00)		446,538.45	(446,538.45)	(3,960.00)	ทำ ขง.เมื่อครบกำหนด
							ใบสำคัญค้ำจ่าย	-		624,143.10	(650,996.10)	(26,853.00)	ทำ ขง.เมื่อครบกำหนด
							พักเงินนำส่ง	-		36,195.92	(36,192.46)	3.46	
							เงินฝากธ.เพื่อนำส่งคลัง	-		10,003.46	(15,006.92)	(5,003.46)	ตรวจสอบการจัดเก็บ นำส่ง
							เงินฝากคลัง	202,517.00		10,000.00	(19,650.00)	192,867.00	
							เงินรับฝากทุนหมุนเวียน	(202,517.00)		19,650.00	(5,000.00)	(187,867.00)	เงินฝากคลังไม่ตรงกับหนี้สิน
2	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 2 สมุทรสาคร	0700500052	7400	/	0	0	เงินฝากธ.นอกบง	-		20,169.00	(19,249.00)	920.00	ทำ ขง.เมื่อครบกำหนด
							ใบสำคัญค้ำจ่าย	-		695,077.06	(695,997.06)	(920.00)	ทำ ขง.เมื่อครบกำหนด
							ลูกหนี้เงินยืมในบง	-		39,888.00	(32,488.00)	7,400.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
3	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 3 สุราษฎร์ธานี	0700500054	8400	/	0	0		-		-	-	-	
4	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 4 กระบี่	0700500059	8100	/	0	0		-		-	-	-	
5	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต5 ภูเก็ต	0700500061	8300	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในบง	-		37,360.00	-	37,360.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
6	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 สงขลา	0700500212	9000	/	0	0		-		-	-	-	
7	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0700500214	2200	/	0	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-		3,240.00	-	3,240.00	ล้างพักสินทรัพย์
						พักครุภัณฑ์การเกษตร	พักครุภัณฑ์การเกษตร	-		395,950.00	-	395,950.00	ล้างพักสินทรัพย์
						พักครุภัณฑ์สำรวจ	พักครุภัณฑ์สำรวจ	-		205,280.00	-	205,280.00	ล้างพักสินทรัพย์
							เงินฝากธ.เพื่อนำส่งคลัง			177,072.45	(176,672.45)	400.00	ตรวจสอบการจัดเก็บ นำส่ง
							เงินฝากคลัง	2,956,809.79		172,572.45	(266,572.45)	2,862,809.79	
							เงินรับฝากทุนหมุนเวียน	(502,606.00)		240,572.45	(176,972.45)	(439,006.00)	เงินฝากคลังไม่ตรงกับหนี้สิน
							เงินรับฝากอื่น	(1,393,386.79)		30,000.00	-	(1,363,386.79)	
							เงินประกันอื่น	(1,060,817.00)		-	-	(1,060,817.00)	
8	ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มแม่น้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0700500215	8000	/	0	0		-		-	-	-	
	ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง												
9	จันทบุรี	0700500049	2200	/	0	0		-		-	-	-	
10	ระยอง	0700500050	2100	/	0	0				-	-	-	
11	ประจวบคีรีขันธ์	0700500053	7700	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในบง	-		15,940.00	-	15,940.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
							ค้างรับ บก	-		721,177.92	(705,237.92)	15,940.00	ทำ ขง.เมื่อครบกำหนด

ที่	ชื่อหน่วยงาน	ศูนย์ต้นทุน	รหัสจังหวัด	ความถูกต้องตามเกณฑ์ประเมิน			งบทดลองที่ตลาดเคลื่อนและการปรับปรุง					ยอดยกไป	หมายเหตุ
				ดุลบัญชี	พักนำส่ง	พักสินทรัพย์	ยอดยกมา		ระหว่างเดือน				
							ถูก/ผิด	เป็นศูนย์/จำนวนเงินคงค้าง	เป็นศูนย์/ข้อบัญญัติคงค้าง	ข้อบัญญัติ	จำนวนเงิน		
							ใบสำคัญค้ำจ่าย	-		518,259.00	(534,199.00)	(15,940.00)	ทำ ขจ.เมื่อครบกำหนด
12	นราธิวาส	0700500057	9600	/	0	0		-		-	-	-	
13	พังงา	0700500060	8200	/	0	0		-		-	-	-	
14	ปัตตานี	0700500066	9400	/	0	0	ลูกหนี้ยืมในงบ	15,440.00		8,960.00	(15,440.00)	8,960.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
							เงินฝากธ.ในงบ	-		1,141,647.82	(1,132,687.82)	8,960.00	ทำ ขจ.เมื่อครบกำหนด
							ใบสำคัญค้ำจ่าย	-		1,029,758.52	(1,038,718.52)	(8,960.00)	ทำ ขจ.เมื่อครบกำหนด
15	ตรัง	0700500067	9200	/	0	0		-		-	-	-	
16	ระนอง	0700500068	8500	/	0	0		-		-	-	-	
17	เพชรบุรี	0700500220	7600	/	0	0	ลูกหนี้ยืมในงบ	992.00		350.00	(992.00)	350.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด

รายงานผลการตรวจสอบงบทดลองในระบบ GFMS

กองวิจัยและพัฒนาการสุขาภาพลัดวันน้ำ

ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2563

ที่	ชื่อหน่วยงาน	ศูนย์ต้นทุน	รหัสจังหวัด	ความถูกต้องตามเกณฑ์ประเมิน			งบทดลองที่คลาดเคลื่อนและการปรับปรุง					ยอดยกไป	หมายเหตุ
				ครบบัญชี	พิกัดนำส่ง	พักรับทรัพย์สิน	ยอดยกมา		ระหว่างเดือน				
							ถูก/ผิด	เป็นศูนย์/จำนวนเงินค่า	เป็นศูนย์/ชื่อบัญชีค่า	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน		
1	ศูนย์วิจัยสุขภาพพลัตน์น้ำสงขลา	0700500213	9000	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงบ	-		11,220.00	-	11,220.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด

รายงานผลการตรวจสอบงบทดลองในระบบ GFMS

กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ

ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2563

ที่	ชื่อหน่วยงาน	ศูนย์ต้นทุน	รหัส จังหวัด	ความถูกต้องตามเกณฑ์ประเมิน			งบทดลองที่คลาดเคลื่อนและการปรับปรุง					ยอดยกไป	หมายเหตุ
				ดุลบัญชี	หักนำส่ง	หักสินทรัพย์	ยอดยกมา		ระหว่างเดือน				
							ถูก/ผิด	เป็นศูนย์/จำนวนเงินคงค้าง	เป็นศูนย์/ข้อบัญชีคงค้าง	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน		
1	ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำชลบุรี	0700500063	2000	/	0	0	เงินฝากคลัง	106,131.73		100,000.00	(55,881.95)	150,249.78	เงินฝากคลังไม่ตรงกับหนี้สิน
							เงินรับฝากอื่น	81,618.18		-	(100,000.00)	(18,381.82)	
							เงินประกันอื่น	(24,513.55)		-	-	(24,513.55)	

รายงานผลการตรวจสอบงบทดลองในระบบ GFMS

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2563

ที่	ชื่อหน่วยงาน	ศูนย์ต้นทุน	รหัสจังหวัด	ความถูกต้องตามเกณฑ์ประเมิน			งบทดลองที่คลาดเคลื่อนและการปรับปรุง					ยอดยกไป	หมายเหตุ
				ดุลบัญชี	พักนำส่ง	พักสินทรัพย์	ยอดยกมา		ระหว่างเดือน				
							ถูก/ผิด	เป็นศูนย์/คงค้าง	เป็นศูนย์/คงค้าง	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน		
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง													
1	สงขลา	0700500056	9000	/	0	0		-		-	-	-	
2	สตูล	0700500058	9100	/	0	0		-		-	-	-	
3	สมุทรสงคราม	0700500062	7500	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงบ	9,260.00		41,284.00	(25,700.00)	24,844.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
4	ตราด	0700500064	2300	/	0	0	เงินฝากคลัง	87,570.00		10,534.56	(36,204.56)	61,900.00	เงินฝากคลังไม่ตรงกับหนี้สิน
							เงินรับฝากทุนหมุนเวียน	(125,070.00)		36,204.56	(10,534.56)	(99,400.00)	
5	ชุมพร	0700500065	8600	/	0	0		-		-	-	-	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง													
6	อ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ)	0700500070	1100	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงบ	6,114.00		140,835.75	(59,772.00)	87,177.75	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
							ลูกหนี้เงินยืมนอกงบ	-		10,696.00	(5,312.00)	5,384.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
							เงินฝากคลัง	104,247.77		-	(12,734.00)	91,513.77	เงินฝากคลังไม่ตรงกับหนี้สิน
							เงินรับฝากอื่น	(95,497.77)		7,350.00	-	(88,147.77)	
							เงินประกันอื่น	(8,750.00)		-	-	(8,750.00)	
7	อ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)	0700500071	2100	/	0	0		-		-	-	-	
8	อ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)	0700500072	8600	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงบ	94,020.00		82,390.00	(115,950.00)	60,460.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
							ลูกหนี้เงินยืมนอกงบ	-		37,060.00	(29,000.00)	8,060.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
9	อันดามันตอนบน (ภูเก็ต)	0700500073	8300	/	0	0	เงินฝากคลัง	506,330.11		8,600.00	(8,600.00)	506,330.11	เงินฝากคลังไม่ตรงกับหนี้สิน
							เงินรับฝากอื่น	(495,880.11)		-	-	(495,880.11)	
							เงินประกันอื่น	(56,350.00)		-	-	(56,350.00)	
							ลูกหนี้เงินยืมในงบ	-		66,828.00	(44,728.00)	22,100.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
10	อ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)	0700500074	9000	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงบ	77,084.00		218,238.00	(136,764.00)	158,558.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
							ลูกหนี้เงินยืมนอกงบ	-		18,000.00	-	18,000.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
11	สถานีประมงทะเลระนอง	0700500075	8500	/	0	0		-		-	-	-	
12	อันดามันตอนล่าง (สตูล)	0700500076	9100	/	0	0		-		-	-	-	
13	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปูป่าทะเล	0700500221	8100	/	0	0		-		-	-	-	
	อันเนื่องมาจากพระราชดำริ							-		-	-	-	

รายงานผลการตรวจสอบงบทดลองในระบบ GFMS

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2563

ที่	ชื่อหน่วยงาน	ศูนย์ต้นทุน	รหัสจังหวัด	ความถูกต้องตามเกณฑ์ประเมิน			งบทดลองที่คลาดเคลื่อนและการปรับปรุง					ยอดยกไป	หมายเหตุ	
				ดุลบัญชี	หักนำส่ง	หักสินทรัพย์	ยอดยกมา		ระหว่างเดือน					
							ถูก/ผิด	เป็นศูนย์/คงค้าง	เป็นศูนย์/คงค้าง	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน			ชื่อบัญชี
1	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 1 เชียงใหม่	0700500082	5000	/	0	0		-		-	-	-		
2	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 2 เชียงราย	0700500086	5700	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงบ	-		146,780.00	(108,980.00)	37,800.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด	
3	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 3 พิจิตร	0700500105	6600	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงบ	-		52,140.00	(2,600.00)	49,540.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด	
4	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 4 อุดรธานี	0700500129	4100	x	0	0	เงินสดในมือ	-		74,420.05	(76,440.05)	(2,020.00)	ปรับ บข.01 ประเภท JR	
							เงินฝากธ.เพื่อนำส่งคลัง	-		280,132.00	(278,112.00)	2,020.00		
							เงินฝากธ.ในงบ	-		756,202.20	(755,902.20)	300.00		ทำ ขง.เมื่อครบกำหนด
							ใบสำคัญค้ำจ่าย	-		843,267.70	(843,567.70)	(300.00)		ทำ ขง.เมื่อครบกำหนด
							ลูกหนี้เงินยืมในงบ	-		41,400.00	(39,380.00)	2,020.00		ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
							เบิกเกินรอนำส่ง	-		-	(2,020.00)	(2,020.00)		ขาดทำ BE
5	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 5 ยโสธร	0700500112	3500	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงบ	-		84,600.00	-	84,600.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด	
6	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเขต 6 ขอนแก่น	0700500081	4000	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงบ	69,360.00		143,620.00	(174,820.00)	38,160.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด	
7	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 7 ชลบุรี	0700500099	2000	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงบ	-		89,760.00	(22,000.00)	67,760.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด	
8	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 ออยุธยา	0700500078	1400	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงบ	-		225,695.00	(78,195.00)	147,500.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด	
9	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 9 ชัยนาท	0700500094	1800	/	0	0	เงินฝากคลัง	327,434.00		61,375.00	(105,580.00)	283,229.00	เงินฝากคลังไม่ตรงกับหนี้สิน	
							เงินรับฝากทุนหมุนเวียน	(330,334.00)		105,580.00	(61,595.00)	(286,349.00)		
							เงินฝากธ.เพื่อนำส่งคลัง	2,900.00		48,995.00	(48,775.00)	3,120.00		ตรวจสอบการจัดเก็บ
							ลูกหนี้เงินยืมในงบ	-		145,200.00	-	145,200.00		ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
10	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 10 กาญจนบุรี	0700500079	7100	/	0	0	เงินฝากคลัง	628,442.80		99,860.00	(230,780.86)	497,521.94	เงินฝากคลังไม่ตรงกับหนี้สิน	
							เงินรับฝากทุนหมุนเวียน	(628,762.80)		235,130.86	(105,390.00)	(499,021.94)		
							เงินฝากธ.เพื่อนำส่งคลัง	320.00		105,390.00	(104,210.00)	1,500.00		ตรวจสอบการจัดเก็บ
							ลูกหนี้เงินยืมในงบ	-		103,680.00	(19,080.00)	84,600.00		ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
11	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 ตรัง	0700500088	9200	/	0	หักล้างปลูกสร้าง	ลูกหนี้เงินยืมในงบ	-		143,500.00	-	143,500.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด	
							หักล้างปลูกสร้าง	-		1,032,500.00	-	1,032,500.00	ล้างหักสินทรัพย์	

ที่	ชื่อนำงาน	ศูนย์ต้นทุน	รหัสจังหวัด	ความถูกต้องตามเกณฑ์ประเมิน			งบทดลองที่ตลาดเคลื่อนและการปรับปรุง					ยอดยกไป	หมายเหตุ
				ดูบัญชี	หักนำส่ง	หักสินทรัพย์	ยอดยกมา		ระหว่างเดือน				
							ถูก/ผิด	เป็นศูนย์/คงค้าง	เป็นศูนย์/คงค้าง	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน		
12	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 12 สงขลา	0700500120	9000	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงบ	26,000.00		173,460.00	(34,900.00)	164,560.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
							ลูกหนี้เงินยืมนอกงบ	-		3,852.00	-	3,852.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
	ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด												
13	ราชบุรี	0700500080	7000	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงบ	-		126,640.00	(39,940.00)	86,700.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
14	แม่ฮ่องสอน	0700500083	5800	/	0	0		-		-	-	-	
15	ลำพูน	0700500084	5100	/	0	0		-		-	-	-	
16	น่าน	0700500087	5500	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงบ	-		170,840.00	(84,600.00)	86,240.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
17	กำแพงเพชร	0700500093	6200	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงบ	-		124,600.00	(75,980.00)	48,620.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
18	อุทัยธานี	0700500095	6100	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงบ	-		50,760.00	-	50,760.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
19	ปทุมธานี	0700500096	1300	/	0	0		-		-	-	-	
20	สระบุรี	0700500097	1900	/	0	0		-		-	-	-	
21	อ่างทอง	0700500098	1500	/	0	0		-		-	-	-	
22	สมุทรปราการ	0700500100	1100	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงบ	43,400.00		113,400.00	(43,400.00)	113,400.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
23	ปัตตานี	0700500101	9400	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงบ	6,400.00		81,600.00	(69,400.00)	18,600.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
							เงินฝากธ.ในงบ	-		529,679.31	(527,759.31)	1,920.00	ทำ ขง.เมื่อครบกำหนด
							เจ้าหนี้การค้าภายนอก	-		164,256.68	(166,176.68)	(1,920.00)	ทำ ขง.เมื่อครบกำหนด
24	นราธิวาส	0700500102	9600	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงบ	-		104,560.00	-	104,560.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
25	เพชรบูรณ์	0700500106	6700	/	0	0		-		-	-	-	
26	สุโขทัย	0700500108	6400	/	0		ลูกหนี้เงินยืมในงบ	-		144,520.00	-	144,520.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
27	แพร่	0700500110	5400	/	0	0		-		-	-	-	
28	มหาสารคาม	0700500111	4400	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงบ	-		144,230.00	(59,630.00)	84,600.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
29	ร้อยเอ็ด	0700500113	4500	/	0	0		-		-	-	-	
30	ตราด	0700500115	2300	/	0	หักสิ่งปลูกสร้าง	หักสิ่งปลูกสร้าง	1,122,000.00		-	-	1,122,000.00	ล้างหักสินทรัพย์
31	สิงห์บุรี	0700500117	1700	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงบ	-		94,500.00	-	94,500.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
32	นครพนม	0700500119	4800	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงบ	-		272,100.00	(128,440.00)	143,660.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
33	สตูล	0700500122	9100	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงบ	-		148,040.00	(17,760.00)	130,280.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
34	สระแก้ว	0700500123	2700	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงบ	-		67,500.00	-	67,500.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
35	นครศรีธรรมราช	0700500126	8000	/	0	0		-		-	-	-	
36	หนองคาย	0700500128	4300	/	0	0		-		-	-	-	
37	เลย	0700500130	4200	/	0	0		-		-	-	-	
38	อำนาจเจริญ	0700500132	3700	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงบ	-		154,280.00	-	154,280.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
39	กาฬสินธุ์	0700500133	4600	/	0	0		-		-	-	-	
40	มุกดาหาร	0700500134	4900	/	0	0		-		-	-	-	
41	ศรีสะเกษ	0700500135	3300	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงบ	-		274,410.00	(169,000.00)	105,410.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
42	ปราจีนบุรี	0700500217	2500	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงบ	-		138,170.00	(78,900.00)	59,270.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด

รายงานผลการตรวจสอบงบทดลองในระบบ GFMS

กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด

ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2563

ที่	ชื่อหน่วยงาน	ศูนย์ต้นทุน	รหัสจังหวัด	ความถูกต้องตามเกณฑ์ประเมิน			งบทดลองที่คลาดเคลื่อนและการปรับปรุง					ยอดยกไป	หมายเหตุ
				ครุบัญชี	หักนำส่ง	หักสินทรัพย์	ยอดยกมา		ระหว่างเดือน				
							ลูก/ผิด	เป็นศูนย์/คงค้าง	เป็นศูนย์/คงค้าง	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน		
1	ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 พะเยา	0700500103	5600	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงบ	66,760.00		23,985.00	(45,685.00)	45,060.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
2	ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 2 นครสวรรค์	0700500092	6000	/	0	0		-		-	-	-	
3	ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 3 สกลนคร	0700500118	4700	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงบ	10,600.00		63,020.00	(61,740.00)	11,880.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
4	ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 อุบลราชธานี	0700500131	3400	/	0	0		-		-	-	-	
5	ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 5 สุราษฎร์ธานี	0700500125	8400	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงบ	990.00		84,090.00	(42,290.00)	42,790.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
	ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด												
6	ลำปาง	0700500085	5200	x	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงบ	38,840.00		63,880.00	(61,010.00)	41,710.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
							เงินสดในมือ	2,891.00		2,390.00	(8,877.00)	(3,596.00)	ปรับ บข. 01
							เงินฝากออมทรัพย์	1,206.00		10,790.00	(8,400.00)	3,596.00	
7	ตาก	0700500089	6300	/	0	0		-		-	-	-	
8	นครราชสีมา	0700500090	3000	/	0	0		-		-	-	-	
9	ชัยภูมิ	0700500091	3600	/	0	0		-		-	-	-	
10	พิจิตร	0700500104	9300	/	0	0		-		-	-	-	
11	พิษณุโลก	0700500107	6500	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงบ	-		3,000.00	-	3,000.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
12	เพชรบุรี	0700500109	7600	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงบ	7,300.00		38,597.00	(8,892.00)	37,005.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
13	ระยอง	0700500114	2100	/	0	0		-		-	-	-	
14	ลพบุรี	0700500116	1600	/	0	0		-		-	-	-	
15	ยะลา	0700500121	9500	/	0	0		-		-	-	-	
16	สุพรรณบุรี	0700500124	7200	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงบ	1,940.00		38,900.00	(34,460.00)	6,380.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
17	สุรินทร์	0700500127	3200	/	0	0		-		-	-	-	

รายงานผลการตรวจสอบบทลงโทษในระบบ GFMS

สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2563

ที่	ชื่อหน่วยงาน	ศูนย์ต้นทุน	รหัสจังหวัด	ความถูกต้องตามเกณฑ์ประเมิน			งบทดลองที่คลาดเคลื่อนและการปรับปรุง					ยอดยกไป	หมายเหตุ
				ดุลบัญชี	พักนำส่ง	พักสินทรัพย์	ยอดยกมา		ระหว่างเดือน				
							ลูก/ผิด	เป็นศูนย์/คงค้าง	เป็นศูนย์/คงค้าง	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน		
1	สมุทรปราการ	0700500137	1100	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงบ	-		11,590.00	-	11,590.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
2	นนทบุรี	0700500138	1200	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงบ	-		7,410.00	(6,840.00)	570.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
							เบิกเกินรอนำส่ง	-		-	(570.00)	(570.00)	ขาดทำ BE
3	ปทุมธานี	0700500139	1300	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงบ	-		35,635.00	(30,635.00)	5,000.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
4	อยุธยา	0700500140	1400	/	0	0		-		-	-		
5	อ่างทอง	0700500141	1500	/	0	0	เงินฝากคลัง	1,615.00		-	-	1,615.00	
							เงินประกันอื่น	(4,340.00)		-	-	(4,340.00)	เงินฝากคลังไม่ตรงกับหนี้สิน
6	ลพบุรี	0700500142	1600	/	0	0		-		-	-	-	
7	สิงห์บุรี	0700500143	1700	/	0	0		-		-	-	-	
8	ชัยนาท	0700500144	1800	/	0	0		-		-	-	-	
9	สระบุรี	0700500145	1900	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงบ	8,855.00		17,045.00	(17,045.00)	8,855.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
10	ชลบุรี	0700500146	2000	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงบ	-		31,860.00	-	31,860.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
11	ระยอง	0700500147	2100	/	0	0	เงินฝากธ.เพื่อนำส่งคลัง	500.00		32,616.00	(33,016.00)	100.00	ตรวจสอบการจัดเก็บ
12	จันทบุรี	0700500148	2200	/	0	0		-		-	-	-	
13	ตราด	0700500149	2300	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงบ	-		120,430.00	-	120,430.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
							เงินฝากคลัง	24,510.00		131,630.00	(131,630.00)	24,510.00	
							เงินรับฝากอื่น	(24,510.00)		-	(131,630.00)	(156,140.00)	เงินฝากคลังไม่ตรงกับหนี้สิน
14	ฉะเชิงเทรา	0700500150	2400	/	0	0		-		-	-	-	
15	ปราจีนบุรี	0700500151	2500	/	0	0		-		-	-	-	
16	นครนายก	0700500152	2600	/	0	0		-		-	-	-	
17	สระแก้ว	0700500153	2700	/	0	0		-		-	-	-	
18	นครราชสีมา	0700500154	3000	/	0	0		-		-	-	-	
19	บุรีรัมย์	0700500155	3100	/	0	0		-		-	-	-	
20	สุรินทร์	0700500156	3200	/	0	0		-		-	-	-	
21	ศรีสะเกษ	0700500157	3300	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงบ	-		12,850.00	(5,950.00)	6,900.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
22	อุบลราชธานี	0700500158	3400	/	0	0		-		-	-	-	
23	ยโสธร	0700500159	3500	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงบ	5,840.00		4,650.00	(5,840.00)	4,650.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
24	ชัยภูมิ	0700500160	3600	/	0	0		-		-	-	-	
25	อำนาจเจริญ	0700500161	3700	/	0	0		-		-	-	-	
26	หนองบัวลำภู	0700500162	3900	/	0	0	เงินฝากธ.ในงบ	945.00		231,202.60	(229,319.60)	2,828.00	ทำ ขจ. เมื่อชำระเงินแล้ว
							ใบสำคัญค้างจ่าย	-		184,063.00	(186,891.00)	(2,828.00)	ทำ ขจ. เมื่อชำระเงินแล้ว
							ลูกหนี้เงินยืมในงบ	27,030.00		113,115.00	(27,030.00)	113,115.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
27	ขอนแก่น	0700500163	4000	/	0	0		-		-	-	-	
28	อุดรธานี	0700500164	4100	/	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.)		
29	เลย	0700500165	4200	/	0	0	เงินฝากธ.ในงบ	106,984.00		185,240.00	(9,360.00)	282,864.00	ทำ ขจ. เมื่อชำระเงินแล้ว
							ใบสำคัญค้างจ่าย	(106,984.00)		13,820.00	(189,700.00)	(282,864.00)	ทำ ขจ. เมื่อชำระเงินแล้ว
30	หนองคาย	0700500166	4300	/	0	0		-		-	-	-	
31	มหาสารคาม	0700500167	4400	/	0	0		-		-	-	-	
32	ร้อยเอ็ด	0700500168	4500	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงบ	-		379,500.00	-	379,500.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
33	กาฬสินธุ์	0700500169	4600	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงบ	4,200.00		19,740.00	(4,200.00)	19,740.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
34	สกลนคร	0700500170	4700	/	0	0		-		-	-	-	
35	นครพนม	0700500171	4800	x	0	0	เงินฝากธ.ในงบ	12,000.00		380,270.73	(66,762.00)	325,508.73	ทำ ขจ. เมื่อชำระเงินแล้ว
							ใบสำคัญค้างจ่าย	(12,000.00)		34,232.00	(361,194.00)	(338,962.00)	ทำ ขจ. เมื่อชำระเงินแล้ว
							เงินสดในมือ	(3,958.00)		-	(27,848.00)	(31,806.00)	ผิดพลาด
							เงินฝากธ.เพื่อนำส่งคลัง	(1,063.14)		-	(9,100.00)	(10,163.14)	ผิดพลาด
							ลูกหนี้เงินยืมในงบ	34,540.00		64,690.00	(34,540.00)	64,690.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
36	มุกดาหาร	0700500172	4900	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงบ	21,920.00		3,218.00	(10,133.00)	15,005.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
37	เชียงใหม่	0700500173	5000	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงบ	-		50,000.00	-	50,000.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
38	ลำพูน	0700500174	5100	/	0	0		-		-	-	-	
39	ลำปาง	0700500175	5200	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงบ	2,100.00		9,875.00	(2,100.00)	9,875.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
							ลูกหนี้เงินยืมนอกงบ	-		436,800.00	-	436,800.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
40	อุดรดิษฐ์	0700500176	5300	/	0	0		-		-	-	-	
41	แพร่	0700500177	5400	/	0	0		-		-	-	-	
42	น่าน	0700500178	5500	/	0	0		-		-	-	-	
43	พะเยา	0700500179	5600	/	0	0		-		-	-	-	
44	เชียงราย	0700500180	5700	/	0	0		-		-	-	-	
45	แม่ฮ่องสอน	0700500181	5800	/	0	0		-		-	-	-	
46	นครสวรรค์	0700500182	6000	/	0	0		-		-	-	-	
47	อุทัยธานี	0700500183	6100	/	0	0		-		-	-	-	
48	กำแพงเพชร	0700500184	6200	/	0	0		-		-	-	-	
49	ตาก	0700500185	6300	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงบ	27,475.00		-	(1,000.00)	26,475.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
							เงินฝากธ.ในงบ	2,800.00		239,590.45	(226,657.90)	15,732.55	ทำ ขจ.05 เมื่อครบกำหนด
							ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,800.00)		304,836.00	(317,775.00)	(15,739.00)	ทำ ขจ.05 เมื่อครบกำหนด
50	สุโขทัย	0700500186	6400	/	0	0		-		-	-	-	
51	พิษณุโลก	0700500187	6500	/	0	0	เงินฝากธ.เพื่อนำส่งคลัง	158.00		-	-	158.00	ตรวจสอบการจัดเก็บ
52	พิจิตร	0700500188	6600	/	0	0		-		-	-	-	
53	เพชรบูรณ์	0700500189	6700	/	0	0		-		-	-	-	
54	ราชบุรี	0700500190	7000	/	0	0		-		-	-	-	
55	กาญจนบุรี	0700500191	7100	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงบ	-		34,680.00	-	34,680.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
56	สุพรรณบุรี	0700500192	7200	/	0	0		-		-	-	-	

ที่	ชื่อหน่วยงาน	ศูนย์ต้นทุน	รหัสจังหวัด	ความถูกต้องตามเกณฑ์ประเมิน			งบทดลองที่คลาดเคลื่อนและการปรับปรุง					ยอดยกไป	หมายเหตุ
				ดุลบัญชี	หักนำส่ง	หักสินทรัพย์	ยอดยกมา		ระหว่างเดือน				
							ถูก/ผิด	เป็นศูนย์/คงค้าง	เป็นศูนย์/คงค้าง	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน		
57	นครปฐม	0700500193	7300	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงบ	3,780.00		22,140.00	(3,780.00)	22,140.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
							เงินฝากธ.ในงบ	48,320.00		246,360.00	(226,360.00)	68,320.00	ทำ ขจ. เมื่อชำระเงินแล้ว
							เจ้าหน้าที่การค้าภายนอก	(35,500.00)		168,339.38	(168,339.38)	(35,500.00)	ทำ ขจ. เมื่อชำระเงินแล้ว
							ใบสำคัญค้างจ่าย	(13,000.00)		163,549.00	(183,549.00)	(33,000.00)	ทำ ขจ. เมื่อชำระเงินแล้ว
58	สมุทรสาคร	0700500194	7400	/	0	0		-		-	-	-	
59	สมุทรสงคราม	0700500195	7500	/	0	0	เงินฝากธ.เพื่อนำส่งคลัง	1,200.00		11,650.00	(12,150.00)	700.00	ตรวจสอบการจัดเก็บ
							ลูกหนี้เงินยืมในงบ	-		93,705.00	(79,950.00)	13,755.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
60	เพชรบุรี	0700500196	7600	/	0	0		-		-	-	-	
61	ประจวบคีรีขันธ์	0700500197	7700	/	0	0		-		-	-	-	
62	นครศรีธรรมราช	0700500198	8000	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงบ	19,800.00		36,000.00	(19,800.00)	36,000.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
							เงินฝากธ.ในงบ	-		929,407.64	(915,847.64)	13,560.00	ทำ ขจ.เมื่อครบกำหนด
							ใบสำคัญค้างจ่าย	-		915,847.64	(929,407.64)	(13,560.00)	ทำ ขจ.เมื่อครบกำหนด
							เงินฝากธ.เพื่อนำส่งคลัง	200.00		1,958,320.00	(1,955,420.00)	3,100.00	ตรวจสอบการจัดเก็บ
63	กระบี่	0700500199	8100	/	0	0		-		-	-	-	
64	พังงา	0700500200	8200	/	0	0		-		-	-	-	
65	ภูเก็ต	0700500201	8300	/	0	0	เงินฝากธ.เพื่อนำส่งคลัง	4,172.00		13,000.00	(17,872.00)	(700.00)	ตรวจสอบการจัดเก็บ
66	สุราษฎร์ธานี	0700500202	8400	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงบ	-		28,190.00	-	28,190.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
67	ระนอง	0700500203	8500	/	0	0	ครุภัณฑ์การเกษตร	-		12.00	-	12.00	ตรวจสอบ
68	ชุมพร	0700500204	8600	/	0	0		-		-	-	-	
69	สงขลา	0700500205	9000	/	0	0	ลูกหนี้เงินยืมในงบ	-		38,714.00	(6,274.00)	32,440.00	ล้างลูกหนี้เมื่อครบกำหนด
70	สตูล	0700500206	9100	/	0	0		-		-	-	-	
71	ตรัง	0700500207	9200	/	0	0	เงินฝากธ.เพื่อนำส่งคลัง	-		1,544.64	(1,416.64)	128.00	ตรวจสอบการจัดเก็บ
72	พัทลุง	0700500208	9300	/	0	0		-		-	-	-	
73	ปัตตานี	0700500209	9400	/	0	0		-		-	-	-	
74	ยะลา	0700500210	9500	/	0	0		-		-	-	-	
75	นราธิวาส	0700500211	9600	/	0	หักครุภัณฑ์บ้านครัว	หักครุภัณฑ์บ้านครัว	9,500.00		-	-	9,500.00	ล้างหักสินทรัพย์
76	บึงกาฬ	0700500219	3800	/	0	0		-		-	-	-	