



ที่ นฐ ๐๐๐๗/ ๓๓๕๗

สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  
ถนนศูนย์ราชการ อ.เมือง นฐ ๗๓๐๐๐

๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน ในระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๓ (จังหวัดนครปฐม)

สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม ขอส่งรายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชุมพล ทรัพย์วิโรตม)  
ประมงจังหวัดนครปฐม

โทร. ๐๓๔ ๓๔๐ ๐๓๔-๕

โทรสาร ๐๓๔ ๓๔๐ ๐๓๖

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500193 สำนักงานประมงจังหวัด

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5

วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	52,600.00	(52,600.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	150.00	(150.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 จ/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	(150.00)	(150.00)
1101020603 จ/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	83,076.00	141,320.00	(146,716.00)	77,680.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	52,600.00	(52,600.00)	0.00
1102010101 สบเงินขึ้น-ในงปม.	8,360.00	0.00	0.00	8,360.00
1102010102 สบเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 สบเงินขึ้น-นอก ธพ.	64,580.00	52,600.00	(117,180.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	123,500.00	(123,500.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(147,865.75)	0.00	0.00	(147,865.75)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	460,754.80	0.00	0.00	460,754.80
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(390,786.22)	0.00	0.00	(390,786.22)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	86,950.00	0.00	0.00	86,950.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(28,258.75)	0.00	0.00	(28,258.75)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500193 สำนักงานประมงจังหวัด

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(699,999.00)	0.00	0.00	(699,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์จำโฆษณา	115,500.00	0.00	0.00	115,500.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(115,499.00)	0.00	0.00	(115,499.00)
1206050101 ครุภัณฑ์อาคารเกษตร	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(36,821.92)	0.00	0.00	(36,821.92)
1206080101 ครุภัณฑ์สัตว์รวม	16,371.00	0.00	0.00	16,371.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สัตว์รวม	(8,894.47)	0.00	0.00	(8,894.47)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	233,922.60	0.00	0.00	233,922.60
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(215,735.52)	0.00	0.00	(215,735.52)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	558,599.06	0.00	0.00	558,599.06
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(558,532.06)	0.00	0.00	(558,532.06)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(21,915.00)	96,542.10	(88,137.10)	(13,510.00)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	(14,911.70)	22,519.40	(49,153.20)	(41,545.50)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,119.22	(12,119.22)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500193 สำนักงานประมงจังหวัด

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5

วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สารอุปโภคข้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญข้างจ่าย	(61,341.00)	80,841.00	(83,670.00)	(64,170.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	720.00	(720.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	97.89	(97.89)	0.00
2105010102 จทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(499,286.00)	0.00	0.00	(499,286.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(64,580.00)	117,180.00	(52,600.00)	0.00
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(18,986.30)	0.00	0.00	(18,986.30)
3101010101 ร/คสูงค่าฯของ.สุทธิ	89,791.73	0.00	0.00	89,791.73
3102010101 ร/คสูงค่าฯของ.สะสม	323,593.03	0.00	0.00	323,593.03
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(271,601.58)	0.00	0.00	(271,601.58)
4202010108 ร/ครวบรวมหนี้ประมง	(15,600.00)	0.00	0.00	(15,600.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(151,830.00)	0.00	(21,690.00)	(173,520.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(721,573.11)	180.00	(124,394.32)	(845,787.43)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(52,500.00)	0.00	0.00	(52,500.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(58,197.00)	0.00	(300.00)	(58,497.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	151,830.00	21,690.00	0.00	173,520.00
5101020106 เงินสมทบปฎ. -Rel	5,250.00	750.00	0.00	6,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500193 สำนักงานประมงจังหวัด

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	177,500.00	33,500.00	0.00	211,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	4,247.00	300.00	0.00	4,547.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	51,550.00	0.00	0.00	51,550.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,932.00	0.00	0.00	3,932.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	123,820.00	0.00	0.00	123,820.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	67,800.00	16,680.00	0.00	84,480.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	31,169.00	9,750.00	0.00	40,919.00
5104010104 ค่าวัสดุ	41,068.70	27,545.50	0.00	68,614.20
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	24,265.00	0.00	0.00	24,265.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	17,460.00	13,510.00	0.00	30,970.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	154,936.00	40,500.00	0.00	195,436.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	28,249.50	4,753.62	0.00	33,003.12
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,250.64	0.00	0.00	1,250.64
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,554.78	0.00	0.00	12,554.78
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,059.80	4,686.60	(4,686.60)	14,059.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,462.00	2,679.00	0.00	9,141.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500193 สำนักงานประมงจังหวัด

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ.ในกรประชุม	8,360.00	0.00	0.00	8,360.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	500.00	0.00	0.00	500.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	18,005.48	0.00	0.00	18,005.48
5105010109 ค่าเสื่อม-ท.สนง.	6,312.81	0.00	0.00	6,312.81
5105010117 ค่าเสื่อม-ท.ภณฑร	5,808.22	0.00	0.00	5,808.22
5105010123 ค่าเสื่อม-ท.ตำรวจ	951.39	0.00	0.00	951.39
5105010127 ค่าเสื่อม-ท.คอมฯ	20,073.84	0.00	0.00	20,073.84
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00
5209010112 T/Eเบิกเกินงบสิ้น	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/ค/โหนบก.	15,600.00	150.00	0.00	15,750.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500193	0.00	930,464.33	(930,464.33)	0.00