

สำเนา



ที่ ชม ๐๐๐๗/๕๐๑

สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่
๒๕ ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

อ้างถึง หนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน (งวดที่ ๑/๒๕๖๓)

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจุชามาศ ชนะพิทักษ์กุล)

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส รักษาการแทน
ประมงจังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

งานการเงินและบัญชี

โทร./โทรสาร ๐ ๕๓๓๒ ๘๔๙๑

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่
ได้รับเอกสารแล้ว
(ลงชื่อ) <i>lnr</i>
วันที่ - ๕ พ.ย. ๒๕๖๒
เวลา

Ok
lnr
รับ
กิม/แทน
ตรวจ

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เพิ่ม	ลบ	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินตรอรงราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 ฝากเงินบ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	98,473.00	0.00	(32,855.50)	65,617.50
1101020601 งบฯ.เพื่อมาสังคัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบฯ.ธนาคาร-ใบงบ.	0.00	155,477.00	(155,477.00)	0.00
1101020604 งบฯ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	32,855.50	(32,855.50)	0.00
1102010101 ลานเงินยืม-ใบงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก ทอ.	17,802.00	170,530.50	(188,332.50)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	294,000.00	0.00	0.00	294,000.00
1205010103 ทสช. อาคารพักอาศัย	(189,126.58)	0.00	(2,490.16)	(191,616.74)
1205060101 อาคาร.&สิ่งปเสไม่ระบุ	2,008,000.00	0.00	0.00	2,008,000.00
1205060102 ทสช. อาคารไม่ระบุฯ	(2,007,996.00)	0.00	0.00	(2,007,996.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	187,439.00	0.00	0.00	187,439.00
1206010102 ทัศนุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ทสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(125,697.20)	0.00	(1,399.75)	(127,096.95)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,709,650.00	0.00	0.00	1,709,650.00
1206020102 ทัศนุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยอเนกประสงค์

รหัสหน่วยงาน: 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยอเนกประสงค์ 000000700500173 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206020103 คสส ศูนย์ชื้ออาหารทะเล	(1,709,648.00)	0.00	0.00	(1,709,648.00)
1206040101 ศูนย์ชื้ออาหารทะเล	118,473.00	0.00	0.00	118,473.00
1206040102 ทัศนทรัพย์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ศูนย์ชื้อโฆษณา	(99,843.71)	0.00	(386.23)	(100,229.94)
1206050101 ศูนย์ชื้อบริการเกษตร	41,623.00	0.00	0.00	41,623.00
1206050103 คสส ศูนย์ชื้อเกษตร	(41,622.00)	0.00	0.00	(41,622.00)
1206080101 ศูนย์ชื้อสำราญ	30,709.00	0.00	0.00	30,709.00
1206080103 คสส ศูนย์ชื้อสำราญ	(25,556.11)	0.00	(138.74)	(25,694.85)
1206090101 ศูนย์ชื้อวิทยุ	34,882.00	0.00	0.00	34,882.00
1206090103 คสส ศูนย์ชื้อวิทยุ	(34,880.00)	0.00	0.00	(34,880.00)
1206100101 ศูนย์ชื้อคอมพิวเตอร์	868,879.04	0.00	0.00	868,879.04
1206100102 ทัศนทรัพย์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(769,718.11)	0.00	(5,730.08)	(775,448.19)
1206180101 ศูนย์ชื้อไม่ระบุฯ	287,132.00	0.00	0.00	287,132.00
1206180102 คสส ศูนย์ชื้อไม่ระบุฯ	(287,123.00)	0.00	0.00	(287,123.00)
1209010101 ไปรแกรมโฆษณา	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1209010103 คสส-ไปรแกรมโฆษณา	(38,159.40)	0.00	(708.05)	(38,867.45)
1209040101 intangible ไม่ระบุฯ	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสนำตัวเบิกจ่าย 000000700500173 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน

บัญชีประเภท	ยอดลบ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1209040102 งบค่าเช่า	(23,099.00)	0.00	0.00	(23,099.00)
1211010102 หักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ การค้า-ขายนอก	(3,674.31)	38,469.19	(34,794.88)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020101 งบ ฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 งบอื่น-งบหน่วยงานรัฐ	0.00	2,201.34	(2,201.34)	0.00
2102040101 ภาษีอากร	(272.42)	272.42	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(17,802.00)	155,477.00	(137,675.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(3)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-คง.นิติ(53)	0.00	41.00	(41.00)	0.00
2105010102 งบ.รับ-กับปิด	(460,239.00)	0.00	0.00	(460,239.00)
2111020199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(98,473.00)	32,855.50	0.00	(65,617.50)
2116010104 เบิกเงินรอไม่ส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบ.รับ-ค้ำประกันงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ทรัพย์สิน	(46,392.79)	0.00	0.00	(46,392.79)
3101010101 วัสดุคงค้าง.สุทธิ	181,444.07	0.00	0.00	181,444.07
3102010101 วัสดุคงค้าง.สะสม	159,876.47	0.00	0.00	159,876.47

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500173 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(132,159.95)	0.00	0.00	(132,159.95)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(118,235.00)	(118,235.00)
4307010105 TR-รับงบค้ำเงินงบ	0.00	0.00	(12,762.03)	(12,762.03)
4307010108 TR-รับงบคง	0.00	0.00	(14,493.00)	(14,493.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(32,855.50)	(32,855.50)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	115,470.00	0.00	115,470.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	2,765.00	0.00	2,765.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	4,947.00	0.00	4,947.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	6,315.00	0.00	6,315.00
5101040204 ค่ารักษาที่امنชนอก-รัฐ	0.00	8,178.00	0.00	8,178.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	1,928.92	0.00	1,928.92
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	927.80	(272.42)	655.38
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,284.00	0.00	1,284.00
5105010101 ค่าเช่า-อาคาร	0.00	2,490.16	0.00	2,490.16
5105010109 ค่าเช่า-ค.สนง.	0.00	1,399.75	0.00	1,399.75
5105010115 ค่าเช่า-ค.โฆษณา	0.00	386.23	0.00	386.23
5105010123 ค่าเช่า-ค.สำรวจ	0.00	138.74	0.00	138.74
5105010127 ค่าเช่า-ค.คอมฯ	0.00	5,730.08	0.00	5,730.08

รหัสสาขางาน 0705 กรมประชาสง

รหัสหน่วยงาน 000000700500173 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010148 คัดจำหน่าย-software	0.00	708.05	0.00	708.05
5210010105 T.E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	32,855.50	0.00	32,855.50
รวมหน่วยงาน 0700500173	0.00	773,703.68	(773,703.68)	0.00

ได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ
 ชื่อผู้ตรวจสอบ (นางสาวจันทมาศ ชนะพิทักษ์กุล)
 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงอาวุโส รักษาการแทน
 วันที่ ประมงจังหวัดเชียงใหม่