

สำเนา



ที่ ชม ๐๐๐๗/๕๕๒

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

๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

อ้างถึง หนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน (งวดที่ ๒/๒๕๖๓) จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMIS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางอุษณีย์ เอกปนิธานพงศ์)
ประมงจังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
งานการเงินและบัญชี
โทร./โทรสาร ๐ ๕๓๓๒ ๘๔๙๑

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่
ได้รับเอกสารแล้ว
(ลงชื่อ) olw
วันที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๒
เวลา

ร่าง
พิมพ์/ทาน
ตรวจ

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2562

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยบัญชี 000000700500173 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
11010101 เงินสดในมือ	0.00	15,500.00	(15,500.00)	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	9,800.00	(9,800.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	65,617.50	0.00	(65,617.50)	0.00
1101020601 งบส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	9,800.00	(9,800.00)	0.00
1101020603 งบส.ธนาคาร-ในงบป.	0.00	392,531.00	(392,531.00)	0.00
1101020604 งบส.ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	65,617.50	(65,617.50)	0.00
1102010101 งบเงินยืม-ในงบป.	0.00	73,760.00	(73,760.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	458,148.50	(458,148.50)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	294,000.00	0.00	0.00	294,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(191,616.74)	0.00	0.00	(191,616.74)
1205060101 อาคารคลัง/สไม่วะยุ	2,008,000.00	0.00	0.00	2,008,000.00
1205060102 คสส. อาคาร ไร่ระบุ	(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 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(127,096.95)	0.00	0.00	(127,096.95)
1206020101 ครุภัณฑ์อานพาหนะ	1,709,650.00	0.00	0.00	1,709,650.00
1206020102 พักครุภัณฑ์อานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700500173 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,709,648.00)	0.00	0.00	(1,709,648.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	118,473.00	0.00	0.00	118,473.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(100,229.94)	0.00	0.00	(100,229.94)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	41,623.00	0.00	0.00	41,623.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(41,622.00)	0.00	0.00	(41,622.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	30,709.00	0.00	0.00	30,709.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(25,694.85)	0.00	0.00	(25,694.85)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	34,882.00	0.00	0.00	34,882.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(34,880.00)	0.00	0.00	(34,880.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	868,879.04	0.00	0.00	868,879.04
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(775,448.19)	0.00	0.00	(775,448.19)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	287,132.00	0.00	0.00	287,132.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(287,123.00)	0.00	0.00	(287,123.00)
1209010101 ไปรกรมคอมพิวเตอร์	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1209010103 คสส- ไปรกรมคอมพิวเตอร์	(38,867.45)	0.00	0.00	(38,867.45)
1209040101 intangible ไม่ระบุฯ	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยบัญชี 000000700500173 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างไป
1209040102 intangible ไม่ระบุคดี	(23,099.00)	0.00	0.00	(23,099.00)
1211010102 พักงานระหว่างวันสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	125,876.32	(125,876.32)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	15,320.00	(15,320.00)	0.00
2101020101 จ.น อยท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,637.24	(1,637.24)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	360,081.00	(360,081.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	100.00	(100.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	126.12	(126.12)	0.00
2105010102 จพร.รับจ-กักปิด	(460,239.00)	0.00	0.00	(460,239.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(65,617.50)	65,617.50	0.00	0.00
2116010104 เมื่อกินรวมมาส่ง	0.00	7,750.00	(7,750.00)	0.00
2202010101 จพร.รับจ-ค้ำเงินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 วัสดุอรัญ	(46,392.79)	0.00	0.00	(46,392.79)
3101010101 วัสดุส่งค่าชช.สุทธิ	181,444.07	0.00	0.00	181,444.07
3102010101 วัสดุส่งค่าชช.สะสม	159,876.47	0.00	0.00	159,876.47

รายงานงบแสดงงนวนายกข้าราชการ

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2562

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยบัญชี 000000700500173 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
3105010101 มุขของหน่วยงาน	(132,159.95)	0.00	0.00	(132,159.95)
4201010109 วัสดุอุปกรณ์สัตว์น้ำ	0.00	0.00	(2,050.00)	(2,050.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(118,235.00)	0.00	(154,235.00)	(272,470.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(12,762.03)	0.00	(266,202.06)	(278,964.09)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(14,493.00)	0.00	(1,540.00)	(16,033.00)
4308010101 TR- صرفเงินนอก	(32,855.50)	0.00	(65,617.50)	(98,473.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	9,820.00	0.00	9,820.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	115,470.00	151,470.00	0.00	266,940.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	2,765.00	2,765.00	0.00	5,530.00
5101020106 เงินสมทบไปศ.-Rel	4,947.00	6,449.00	0.00	11,396.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	38,100.00	0.00	38,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,315.00	1,540.00	0.00	7,855.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านชุมชนออก-รัฐ	8,178.00	0.00	0.00	8,178.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	44,150.00	(7,920.00)	36,230.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	82,800.00	(17,600.00)	65,200.00
5103010199 งบเงินเดือนยกมาไม่เข้า	0.00	29,862.00	0.00	29,862.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	9,934.00	0.00	9,934.00

รายงานงบดุลของหน่วยราชการเคียน
รหัสนำวงเงิน 0705 กรมประมง

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2562

รหัสนำวงเงินบัญชี 000000700500173 สำนักงานประมงจังหวัด
ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีกรมประมง	ยอดคงเดิม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	10,505.00	(5,320.00)	5,185.00
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	7,030.86	0.00	7,030.86
5104010112 ค่าซ่อมค่าบริการ-ภายนอก	0.00	42,450.00	0.00	42,450.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,928.92	500.00	0.00	2,428.92
5104020105 ค่าโทรศัพท์	655.38	1,095.20	0.00	1,750.58
5104020106 ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม	1,284.00	0.00	0.00	1,284.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,191.00	0.00	1,191.00
5104030207 ค่าเช่า-ในกรมประมง	0.00	2,835.00	0.00	2,835.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	2,570.00	0.00	2,570.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	2,490.16	0.00	0.00	2,490.16
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,399.75	0.00	0.00	1,399.75
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	386.23	0.00	0.00	386.23
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	138.74	0.00	0.00	138.74
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	5,730.08	0.00	0.00	5,730.08
5105010148 ค่าเช่ายานพาหนะ-software	708.05	0.00	0.00	708.05
5209010112 T/E-บิลิกเกินส่งคืน	0.00	7,750.00	0.00	7,750.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/คค.ส/ให้มก.	0.00	2,050.00	0.00	2,050.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รหัสนำวงเงิน 0705 กรมประมง

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2562

รหัสนำวงเงินบัญชี 000000700500173 สำนักงานประมงจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	งบเบ็ด	งบคิด	ยอดสุทธิ
5210010105 T.E-ปรับเงินล่าช้า	32,855.50	65,617.50	0.00	98,473.00
รวมนำวงเงินบัญชี 0700500173	0.00	2,122,149.74	(2,122,149.74)	0.00

ได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ
ชื่อผู้ตรวจสอบ (นางณัชฌีย์ เอกปวีธามพงศ์)
ตำแหน่ง ประมงจังหวัดเชียงใหม่
วันที่