



ที่ ชม ๐๐๐๗/๐๒

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

๒ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

อ้างถึง หนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน (งวดที่ ๓/๒๕๖๓)

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางอุษณีย์ เอกปนิธานพงศ์)
ประมงจังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

งานการเงินและบัญชี

โทร./โทรสาร ๐ ๕๓๓๒ ๘๔๔๑

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่
ได้รับเอกสารแล้ว
เลขที่: ๒๒
วันที่: ๒๒ ม.ค. ๒๕๖๓
เวลา:

รายงานผลของหน่วยข้าราชการเดือน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม 2563

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500173 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีเบิกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	1,800.00	(1,800.00)	0.00
11010104 เงินคงรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11010112 พักเงินมีสง	0.00	4,250.00	(4,250.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
1101020601 งสพ.เพื่อสำรองคลัง	0.00	2,450.00	(2,450.00)	0.00
1101020603 งสพ.ธนาคาร-ใบงปม.	0.00	241,173.25	(241,173.25)	0.00
1101020604 งสพ.ธนาคาร-ใบคงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 เงินเงินอื่น-ใบงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 สังกัรับจาก บก.	0.00	241,173.25	(241,173.25)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	294,000.00	0.00	0.00	294,000.00
1205010103 คสช. อาคารพักอาศัย	(194,026.58)	0.00	0.00	(194,026.58)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	2,008,000.00	0.00	0.00	2,008,000.00
1205060102 คสช. อาคารไม่ระบุฯ	(2,007,996.00)	0.00	0.00	(2,007,996.00)
1206010101 วัสดุภัณฑ์สำนักงาน	187,439.00	0.00	0.00	187,439.00
1206010102 พักวัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. วัสดุภัณฑ์สำนักงาน	(128,451.56)	0.00	0.00	(128,451.56)
1206020101 วัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,709,650.00	0.00	0.00	1,709,650.00
1206020102 พักวัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 02 มกราคม 2563

รหัสหน่วยบัญชีจ่าย 000000700500173 สำนักงานประมงจังหวัด
 ประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206020103 คสช. อนุรักษ์ชายฝั่งทะเล	(1,709,648.00)	0.00	0.00	(1,709,648.00)
1206040101 อนุรักษ์ชายฝั่งทะเล	118,473.00	0.00	0.00	118,473.00
1206040102 พักอนุรักษ์ชายฝั่งทะเล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช. อนุรักษ์ชายฝั่งทะเล	(100,603.71)	0.00	0.00	(100,603.71)
1206050101 อนุรักษ์ชายฝั่งทะเล	41,623.00	0.00	0.00	41,623.00
1206050103 คสช. อนุรักษ์ชายฝั่งทะเล	(41,622.00)	0.00	0.00	(41,622.00)
1206080101 อนุรักษ์ชายฝั่งทะเล	30,709.00	0.00	0.00	30,709.00
1206080103 คสช. อนุรักษ์ชายฝั่งทะเล	(25,829.11)	0.00	0.00	(25,829.11)
1206090101 อนุรักษ์ชายฝั่งทะเล	34,882.00	0.00	0.00	34,882.00
1206090103 คสช. อนุรักษ์ชายฝั่งทะเล	(34,880.00)	0.00	0.00	(34,880.00)
1206100101 อนุรักษ์ชายฝั่งทะเล	868,879.04	0.00	0.00	868,879.04
1206100102 พักอนุรักษ์ชายฝั่งทะเล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช. อนุรักษ์ชายฝั่งทะเล	(780,993.45)	0.00	0.00	(780,993.45)
1206180101 อนุรักษ์ชายฝั่งทะเล	287,132.00	0.00	0.00	287,132.00
1206180102 คสช. อนุรักษ์ชายฝั่งทะเล	(287,123.00)	0.00	0.00	(287,123.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1209010103 คสช. โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(39,552.65)	0.00	0.00	(39,552.65)
1209040101 intangible ไม่ระบุ	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500173 สำนักงานประมงจังหวัด
ประจำภาค 3 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดคงเดิม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1209040102 intangible ไม่ระบุตัว	(23,099.00)	0.00	0.00	(23,099.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ช.น. การค้า-ภายนอก	0.00	44,815.71	(44,815.71)	0.00
2101010103 ทรัพย์สินค่า/ ใบสำคัญ	0.00	5,320.00	(20,378.11)	(15,058.11)
2101020101 ช.น. อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 ช.น. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,043.59	(5,043.59)	0.00
2102040101 อาคารอุปโภคทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	217,873.25	(217,873.25)	0.00
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H max-สงค.นิติ(53)	0.00	160.85	(160.85)	0.00
2105010102 จพร.รับฯ-ถือที่ปิด	(460,239.00)	0.00	0.00	(460,239.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(1,800.00)	(1,800.00)
2116010104 เบิกเกินจรรยาสั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ค่าจ้างงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 3/พรอรับผู้	(46,392.79)	0.00	0.00	(46,392.79)
3101010101 3/คสูงค่าทช.สุทธิ	181,444.07	0.00	0.00	181,444.07
3102010101 3/คสูงค่าทช.สะสม	159,876.47	0.00	0.00	159,876.47

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รหัสนำร่องงาน 0705 กรมประมง

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม 2563

รหัสนำหน่วยบัญชี 000000700500173 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(132,159.95)	0.00	0.00	(132,159.95)
4201010109 ทรัพย์สินถาวร	(2,050.00)	0.00	0.00	(2,100.00)
4201010199 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	(1,600.00)
4202010108 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	(800.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(272,470.00)	0.00	0.00	(408,705.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(278,964.09)	0.00	0.00	(388,135.39)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(16,033.00)	0.00	0.00	(38,359.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(98,473.00)	0.00	0.00	(98,473.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าคลัง	0.00	0.00	0.00	(1,800.00)
5101010108 ค่าเสื่อมราคา	9,820.00	0.00	0.00	9,820.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	266,940.00	0.00	133,470.00	400,410.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	5,530.00	0.00	2,765.00	8,295.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Kel	11,396.00	0.00	5,698.00	17,094.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	38,100.00	0.00	29,100.00	67,200.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	12,021.75	12,021.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.พ.รัฐ	7,855.00	0.00	2,804.50	10,659.50
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านฉุกเฉิน-รัฐ	8,178.00	0.00	0.00	8,178.00

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยบัญชี 000000700500173 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5103010102 ค่าปีโอเลี้ยง	36,230.00	7,680.00	0.00	43,910.00
5103010103 ค่าที่พัก	65,200.00	7,200.00	0.00	72,400.00
5103010199 ค่าเดินทางภายในปท.	29,862.00	3,464.00	0.00	33,326.00
5104010104 ค่าวัสดุ	9,934.00	910.00	0.00	10,844.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,185.00	20,378.11	0.00	25,563.11
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	7,030.86	12,707.40	0.00	19,738.26
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	42,450.00	23,650.00	0.00	66,100.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,428.92	4,236.10	0.00	6,665.02
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,750.58	1,031.80	0.00	2,782.38
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,284.00	2,568.00	0.00	3,852.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,191.00	846.00	0.00	2,037.00
5104030207 ค่าเช่าการประชุม	2,835.00	4,760.00	0.00	7,595.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,570.00	0.00	0.00	2,570.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,754.36	0.00	0.00	2,754.36
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	760.00	0.00	0.00	760.00
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	273.00	0.00	0.00	273.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,275.34	0.00	0.00	11,275.34


รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยบัญชี 000000700500173 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจักษ์ปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ของงบบน	เครดิต	เดบิต	ยอดคงค้างไป
\$105010148 คัดจำหน่าย-software	1,393.25	0.00	0.00	1,393.25
\$209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	7,750.00	0.00	0.00	7,750.00
\$210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
\$210010103 T/E- โอนร/คพ.ต./ให้บก.	2,050.00	2,450.00	0.00	4,500.00
\$210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	98,473.00	0.00	0.00	98,473.00
รวมหน่วยบัญชี 0700500173	0.00	1,052,900.56	1,052,900.56	0.00

ได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ 
 ชื่อผู้ตรวจสอบ (นางอชณีย์ เอกปวีธานพงศ์)
 ตำแหน่ง ประมงจังหวัดเชียงใหม่
 วันที่