



ที่ ชม ๐๐๐๗/๗๖

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

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

อ้างถึง หนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน (งวดที่ ๔/๒๕๖๓) จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางอุษณีย์ เอกปณิธานพงศ์)
ประมงจังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
งานการเงินและบัญชี
โทร./โทรสาร ๐ ๕๓๓๒ ๘๔๔๑

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่
ได้รับเอกสารแล้ว
(ลงชื่อ) นส.บวร
วันที่ ๖ ก.พ. ๒๕๖๓
เวลา

ร่าง
พิมพ์/ทาน
ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500173 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีเบ็ดเสร็จ	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
11010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11010112 ทางการเงินนำส่ง	0.00	2,150.00	(2,150.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1101020601 งบส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,150.00	(2,150.00)	0.00
1101020603 งบส.ธนาคาร-ในงบม.	0.00	396,241.50	(396,241.50)	0.00
1101020604 งบส.ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 งบเงินนิยม-ในงบม.	0.00	15,750.00	(15,750.00)	0.00
1102050124 ทรัพย์สินจาก กอ.	0.00	396,241.50	(396,241.50)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	294,000.00	0.00	0.00	294,000.00
1205010103 กอส. อาคารพักอาศัย	(196,516.74)	0.00	0.00	(196,516.74)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	2,008,000.00	0.00	0.00	2,008,000.00
1205060102 กอส. 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 ทัศนวิสัยสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กอส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(129,851.31)	0.00	0.00	(129,851.31)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,709,650.00	0.00	0.00	1,709,650.00
1206020102 ทัศนวิสัยยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสหน่วยปฏิบัติการ 000000700500173 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	ลบ	สุทธิ	ยอดคงไว้
1206020103 คสด ทรัพย์สินถาวร	(1,709,648.00)	0.00	0.00	(1,709,648.00)
1206040101 ทรัพย์สินไม่รวมค่าเสื่อม	118,473.00	0.00	0.00	118,473.00
1206040102 ทรัพย์สินรวมค่าเสื่อม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ทรัพย์สินรวมค่าเสื่อม	(100,989.94)	0.00	0.00	(100,989.94)
1206050101 ทรัพย์สินทางการเงิน	41,623.00	0.00	0.00	41,623.00
1206050103 คสด ทรัพย์สินทางการเงิน	(41,622.00)	0.00	0.00	(41,622.00)
1206080101 ทรัพย์สินสำรอง	30,709.00	0.00	0.00	30,709.00
1206080103 คสด ทรัพย์สินสำรอง	(25,967.85)	0.00	0.00	(25,967.85)
1206090101 ทรัพย์สินอื่น	34,882.00	0.00	0.00	34,882.00
1206090103 คสด ทรัพย์สินอื่น	(34,880.00)	0.00	0.00	(34,880.00)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	868,879.04	0.00	0.00	868,879.04
1206100102 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	(786,723.52)	0.00	0.00	(786,723.52)
1206180101 ทรัพย์สินไม่ระบุ	287,132.00	0.00	0.00	287,132.00
1206180102 คสด ทรัพย์สินไม่ระบุ	(287,123.00)	0.00	0.00	(287,123.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(40,260.65)	0.00	0.00	(40,260.65)
1209040101 intangible ไม่ระบุ	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00

บัญชีประเภท	งบลงทุน	สินทรัพย์	หนี้สิน	ส่วนเกิน	สุทธิ	คงเหลือ
1209040102 intangible ไม่ระบุตัว	(23,099.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	(23,099.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งาน การสั-ภานนอก	0.00	79,452.60	(79,452.60)	0.00	0.00	0.00
2101010103 วัสดุสิ้นค้า/ ไม้สักตั้ง	(15,058.11)	15,058.11	(39,222.00)	0.00	0.00	(39,222.00)
2101020101 งาน ซ่อม,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 งานอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,711.38	(2,711.38)	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุตั้งจ่าย	0.00	363,701.50	(363,701.50)	0.00	0.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	363.05	(363.05)	0.00	0.00	0.00
2105010102 จทร.รับฯ-กัซพิบัติ	(460,239.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	(460,239.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,800.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	(1,800.00)
2116010104 เบิกเกินรายบ้สั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค้สินมงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ทรัพย์สินรับรู้	(46,392.79)	0.00	0.00	0.00	0.00	(46,392.79)
3101010101 วัสดุสูงค่าคงช.สุทธิ	181,444.07	0.00	0.00	0.00	0.00	181,444.07
3102010101 วัสดุสูงค่าคงช.สะสม	159,876.47	0.00	0.00	0.00	0.00	159,876.47

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสนำตัวบัญชี 000000700500173 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(132,159.95)	0.00	0.00	(132,159.95)
4201010109 วัสดุเบ็ดตกสัตว์ป่า	(2,100.00)	0.00	(2,050.00)	(4,150.00)
4201010199 วัสดุอื่นๆ	(1,600.00)	0.00	0.00	(1,600.00)
4202010108 วัสดุรวมเทียมประมง	(800.00)	0.00	(100.00)	(900.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(408,705.00)	0.00	(136,235.00)	(544,940.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(388,135.39)	0.00	(203,933.98)	(592,069.37)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(52,500.00)	(52,500.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(38,359.25)	0.00	(53,196.50)	(91,555.75)
4308010101 TR-ซื้รถ รับเงินอุด	(98,473.00)	0.00	0.00	(98,473.00)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าค่าง	(1,800.00)	0.00	0.00	(1,800.00)
5101010108 ค่าส่งมอบ	9,820.00	0.00	0.00	9,820.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	400,410.00	133,470.00	0.00	533,880.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	8,295.00	2,765.00	0.00	11,060.00
5101020106 เงินสมทบไปส.-rel	17,094.00	5,698.00	0.00	22,792.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	67,200.00	29,100.00	0.00	96,300.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,021.75	6,056.50	0.00	18,078.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,659.50	5,010.00	0.00	15,669.50

รายงานแสดงผลของหน่วยบัญชีเงินเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยบัญชี 000000700500173 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	คงอยู่	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101040202 เงินค่าการศึกษาบุตร	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
5101040204 ค่ารักษายานพาหนะนอก-รัฐ	8,178.00	42,130.00	0.00	50,308.00
51020301099 คงเหลือถือกรม-ภายนอก	0.00	15,750.00	0.00	15,750.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	43,910.00	19,150.00	0.00	63,060.00
5103010103 ค่าที่พัก	72,400.00	28,700.00	0.00	101,100.00
5103010199 คงเหลือเงินทางภายในปท.	33,326.00	18,912.00	0.00	52,238.00
5104010104 ค่าวัสดุ	10,844.00	48,835.00	0.00	59,679.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	25,563.11	4,680.00	0.00	30,243.11
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	19,738.26	14,726.70	0.00	34,464.96
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	66,100.00	36,449.00	0.00	102,549.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	6,665.02	500.00	0.00	7,165.02
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,782.38	3,549.57	0.00	6,331.95
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,852.00	1,262.60	0.00	5,114.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,037.00	785.00	0.00	2,822.00
5104030207 คงเหลือในการประชุม	7,595.00	0.00	0.00	7,595.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,570.00	0.00	0.00	2,570.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	7,390.16	0.00	0.00	7,390.16
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.งาน	4,154.11	0.00	0.00	4,154.11

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,146.23	0.00	0.00	1,146.23
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	411.74	0.00	0.00	411.74
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	17,005.41	0.00	0.00	17,005.41
5105010148 คัดชำระหน่วย-software	2,101.25	0.00	0.00	2,101.25
5107010104 ฉุกเฉินคนง.-ภาคครัวฯ	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	7,750.00	0.00	0.00	7,750.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5210010103 T/E-โอนว.คนค.ให้แก่ก.	4,500.00	2,150.00	0.00	6,650.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	98,473.00	0.00	0.00	98,473.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500173	0.00	1,745,999.01	(1,745,999.01)	0.00

ได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ *OSD*
 ชื่อผู้ตรวจสอบ (นางอนุชัญญ์ เอกปวีธานพงศ์)
 ตำแหน่ง ประมงจังหวัดเชียงใหม่
 วันที่