

สำเนา



ที่ ชม ๐๐๐๗/๑๑๑

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

๒ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

อ้างถึง หนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน (งวดที่ ๕/๒๕๖๓)

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางอุษณีย์ เอกปนิธานพงศ์)
ประมงจังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
งานการเงินและบัญชี
โทร./โทรสาร ๐ ๕๓๓๒ ๘๔๙๑

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่
ได้รับเอกสารแล้ว
(ลงชื่อ)
วันที่ - ๓ มี.ค. ๒๕๖๓
เวลา

ร่าง

พิมพ์/ทาน

ตรวจ

บัญชีประเภท	เดบิต	เครดิต	สุทธิ	คงค้าง	ยอดสุทธิ
11010101 เงินสดในมือ	0.00		20,620.00	(20,620.00)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00		10,410.00	(10,410.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,800.00		0.00	0.00	1,800.00
1101020601 งบฯเพื่อสำรองคลัง	0.00		10,410.00	(10,410.00)	0.00
1101020603 งบฯบริหาร-ใบปลิว	0.00		496,237.00	(496,237.00)	0.00
1101020604 งบฯบริหาร-ออกพิมพ์	0.00		0.00	0.00	0.00
1102010101 งบเงินอื่น-ใบปลิว	0.00		80,420.00	(70,110.00)	10,310.00
1102010124 ทรัพย์สินจาก บก.	0.00		496,237.00	(496,237.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	294,000.00		0.00	0.00	294,000.00
1205010103 ทสส. อาคารพักอาศัย	(199,006.91)		0.00	0.00	(199,006.91)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างระบุ	2,008,000.00		0.00	0.00	2,008,000.00
1205060102 ทสส. 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 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00		0.00	0.00	0.00
1206010103 ทสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(131,251.08)		0.00	0.00	(131,251.08)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,709,650.00		0.00	0.00	1,709,650.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00		0.00	0.00	0.00

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยบัญชี 000000700500173 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เงิน	คงค้าง	ยอดคงไป
I206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,709,648.00)	0.00	0.00	(1,709,648.00)
I206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	118,473.00	0.00	0.00	118,473.00
I206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
I206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(101,376.17)	0.00	0.00	(101,376.17)
I206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	41,623.00	0.00	0.00	41,623.00
I206050103 คสด ครุภัณฑ์การเกษตร	(41,622.00)	0.00	0.00	(41,622.00)
I206080101 ครุภัณฑ์สัตว์ฯ	30,709.00	0.00	0.00	30,709.00
I206080103 คสด ครุภัณฑ์สัตว์ฯ	(26,106.59)	0.00	0.00	(26,106.59)
I206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	34,882.00	0.00	0.00	34,882.00
I206090103 คสด ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(34,880.00)	0.00	0.00	(34,880.00)
I206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	868,879.04	0.00	0.00	868,879.04
I206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
I206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(792,453.65)	0.00	0.00	(792,453.65)
I206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	287,132.00	0.00	0.00	287,132.00
I206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(287,123.00)	0.00	0.00	(287,123.00)
I209010101 ไปกรมคมนา	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
I209010103 คสด-ไปกรมคมนา	(40,968.70)	0.00	0.00	(40,968.70)
I209040101 intangible ไม่ระบุฯ	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยบัญชี 000000700500173 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1209040102 intangible ไม่ระบุค่า	(23,099.00)	0.00	0.00	(23,099.00)
1211010102 ทั้กงานระหว่างสร้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ขน การสร้ง-ภายนอก	0.00	120,938.28	(120,938.28)	0.00
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / ใบสำคัญ	(39,222.00)	85,088.10	(45,866.10)	0.00
2101020101 ขน อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 ขน อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,261.83	(10,261.83)	0.00
2102040101 สารารชูปโภคสร้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญสร้งจ่าย	0.00	463,487.00	(463,487.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	305.05	(305.05)	0.00
2102040106 W/Htax-องค. มิตติ(53)	0.00	478.71	(478.71)	0.00
2105010102 จพร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(460,239.00)	0.00	0.00	(460,239.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,800.00)	0.00	0.00	(1,800.00)
2116010104 เบิกกิน-รออนำส่ง	0.00	0.00	(10,310.00)	(10,310.00)
2202010101 จพร.รับฯ-ส่วนเงินงน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(46,392.79)	0.00	0.00	(46,392.79)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	181,444.07	0.00	0.00	181,444.07
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	159,876.47	0.00	0.00	159,876.47

รายงานงบแสดงงหนวยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสนวอยงาน 0705 กรมประมง

หน้ที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2563

รหัสนวอยเบิกจ่าย 000000700500173 สำนักงนประมงจังหวัด
ประจ้งวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เงิน	หนี้	ยอดรวม
3105010101 ทุนของหนวยงน	(132,159.95)	0.00	0.00	(132,159.95)
4201010109 วัสดุเบอยุทลัศวีา	(4,150.00)	0.00	(100.00)	(4,250.00)
4201010199 วัสดุเบอยุทอื่น	(1,600.00)	0.00	0.00	(1,600.00)
4202010108 วัสดุรวมเบอยุทประมง	(900.00)	0.00	0.00	(900.00)
4307010103 TR-รับงนศกษากร	(544,940.00)	0.00	(136,235.00)	(681,175.00)
4307010105 TR-รับงนส้านงน	(592,069.37)	0.00	(360,402.11)	(952,471.48)
4307010106 TR-รับงนศกษน	(52,500.00)	0.00	(93,250.00)	(145,750.00)
4307010108 TR-รับงนศกษา	(91,555.75)	0.00	(4,800.00)	(96,355.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินศก	(98,473.00)	0.00	0.00	(98,473.00)
4308010105 TR-ปรับเงินส้าศกช้	(1,800.00)	0.00	0.00	(1,800.00)
5101010108 ส้าสงวน	9,820.00	0.00	0.00	9,820.00
5101010115 ส้าศกษเบอยุทง.ราชกร	533,880.00	133,470.00	0.00	667,350.00
5101010116 เงินส้าศกช้	11,060.00	2,765.00	0.00	13,825.00
5101020106 เงินสมทบทปศ.-รศ.	22,792.00	5,698.00	0.00	28,490.00
5101020108 ส้าสงวน	96,300.00	37,100.00	0.00	133,400.00
5101020116 เงินสมทบทงเงินศก	0.00	2,380.00	0.00	2,380.00
5101030101 เงินช่วศกช้ศกษนศร	18,078.25	4,800.00	0.00	22,878.25
5101030205 ส้าศกษา-มศก-รพ.รัฐ	15,669.50	0.00	0.00	15,669.50

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
รหัสนำวงงาน 0705 กรมประมง

รหัสนำวงบักจ่าย 000000700500173 สำนักงานประมงจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลคนออก-รัฐ	50,308.00	0.00	0.00	50,308.00
5102030199 ศขง.สิทธิอบรม-ภายนอก	15,750.00	31,500.00	0.00	47,250.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	63,060.00	35,690.00	0.00	98,750.00
5103010103 ค่าที่พัก	101,100.00	48,300.00	0.00	149,400.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในปท.	52,238.00	48,912.00	0.00	101,150.00
5104010104 ค่าวัสดุ	59,679.00	36,082.00	(19,200.00)	76,561.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&ปรับปรุง	30,243.11	17,066.10	0.00	47,309.21
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	34,464.96	13,421.18	0.00	47,886.14
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	102,549.00	34,380.00	0.00	136,929.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	7,165.02	3,769.43	0.00	10,934.45
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,331.95	2,451.10	0.00	8,783.05
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,114.60	3,199.30	0.00	8,313.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,822.00	5,301.00	0.00	8,123.00
5104030207 ค่าเช่า, โบนัสการประชุม	7,595.00	4,820.00	0.00	12,415.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,570.00	0.00	0.00	2,570.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	9,880.33	0.00	0.00	9,880.33
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	5,553.88	0.00	0.00	5,553.88

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยบัญชี 000000700500173 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,532.46	0.00	0.00	1,532.46
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำราญ	550.48	0.00	0.00	550.48
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	22,735.54	0.00	0.00	22,735.54
5105010148 ค่าจำหน่ายสว-software	2,809.30	0.00	0.00	2,809.30
5107010104 อุดหนุนคณง-ภาคครัวฯ	52,500.00	93,250.00	0.00	145,750.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	7,750.00	10,310.00	0.00	18,060.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สวท.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5210010103 T/E-โอนราคาคัดให้บม.	6,650.00	100.00	0.00	6,750.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	98,473.00	0.00	0.00	98,473.00
รวมหน่วยบัญชี 0700500173	0.00	2,369,658.08	(2,369,658.08)	0.00

ได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ 
 ชื่อผู้ตรวจสอบ (นางอนุชีย์ เอกปวีธานพงศ์)
 ตำแหน่ง ประมงจังหวัดเชียงใหม่
 วันที่ ๒ มี.ค. ๒๕๖๓