

สำเนา



ที่ ชม ๐๐๐๗/๒๑๔

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

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

อ้างถึง หนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๗/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ขบทดลองประจำเดือน (งวดที่ ๗/๒๕๖๓) จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งรายงานขบทดลองรายเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางอุษณีย์ เอกปนิชานพงศ์)

ประมงจังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

งานการเงินและบัญชี

โทร./โทรสาร ๐ ๕๓๓๒ ๘๔๙๑



รับร่าง
พิมพ์/ทาน
ตรวจ

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,240.00	(1,240.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินมีสง	0.00	670.00	(670.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,800.00	0.00	(1,800.00)	0.00
1101020601 งบศ.เพื่อมาส่งคลัง	0.00	670.00	(670.00)	0.00
1101020603 งบศ.ธนาคาร-ใบงปม.	0.00	351,818.00	(351,818.00)	0.00
1101020604 งบศ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,800.00	(1,800.00)	0.00
1102010101 ภาษีเงินได้-ใบงปม.	10,310.00	152,160.00	(152,160.00)	10,310.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	353,618.00	(353,618.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	294,000.00	0.00	0.00	294,000.00
1205010103 คสช. อาคารพักอาศัย	(203,826.58)	0.00	0.00	(203,826.58)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างระบุ	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 ครุภัณฑ์สำนักงาน	187,439.00	0.00	0.00	187,439.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(133,960.28)	0.00	0.00	(133,960.28)
1206020101 ครุภัณฑ์อเนกประสงค์	1,709,650.00	0.00	0.00	1,709,650.00
1206020102 พักครุภัณฑ์อเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยบัญชี 000000700500173 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206020103 คสด 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 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(102,123.71)	0.00	0.00	(102,123.71)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	41,623.00	0.00	0.00	41,623.00
1206050103 คสด ครุภัณฑ์เกษตร	(41,622.00)	0.00	0.00	(41,622.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	30,709.00	0.00	0.00	30,709.00
1206080103 คสด ครุภัณฑ์สำรวจ	(26,375.12)	0.00	0.00	(26,375.12)
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีวะ	34,882.00	0.00	0.00	34,882.00
1206090103 คสด ครุภัณฑ์วิชาชีวะ	(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 คสด คอมพิวเตอร์	(803,544.17)	0.00	0.00	(803,544.17)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระปู	287,132.00	0.00	0.00	287,132.00
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม้ระปู	(287,123.00)	0.00	0.00	(287,123.00)
1209010101 ไปรแกรมคอมฯ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1209010103 คสด-ไปรแกรมคอมฯ	(42,339.10)	0.00	0.00	(42,339.10)
1209040101 intangible ไม้ระปู	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยบัญชี 000000700500173 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	งบคงคาบ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1209040102 intangible ไม่ระบุค่า	(23,099.00)	0.00	0.00	(23,099.00)
1211010102 พักงนระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	(62,427.73)	110,579.32	(48,151.59)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	103,399.21	(103,399.21)	0.00
2101020101 จม อยุท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงบรัฐ	0.00	3,092.78	(3,092.78)	0.00
2102040101 สาขารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	333,218.00	(333,218.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(33)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	824.08	(824.08)	0.00
2105010102 งพร.รับฯ-กยศพิบัติ	(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)	1,800.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกกินรวมไม่สง	(10,310.00)	620.00	(620.00)	(10,310.00)
2202010101 งพร.รับฯ-สำเนียงงน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร.พรอรับผู้	(46,392.79)	0.00	0.00	(46,392.79)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	181,444.07	0.00	0.00	181,444.07
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	159,876.47	0.00	0.00	159,876.47

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยบัญชี 000000700500173 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจักษ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(132,159.95)	0.00	0.00	(132,159.95)
4201010109 วัสดุในอณูอุตสาหกรรม	(6,300.00)	0.00	(50.00)	(6,350.00)
4201010199 วัสดุอณูอุตสาหกรรม	(1,600.00)	0.00	0.00	(1,600.00)
4202010108 วัสดุรวมเนื้อประมง	(900.00)	0.00	0.00	(900.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(804,125.00)	0.00	(136,250.00)	(940,375.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,218,435.56)	0.00	(182,140.10)	(1,400,575.66)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(145,750.00)	0.00	(125,000.00)	(270,750.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(146,854.75)	0.00	(1,700.00)	(148,554.75)
4308010101 TR-สำรองเงินนอก	(98,473.00)	0.00	(1,800.00)	(100,273.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากกลาง	(1,800.00)	0.00	0.00	(1,800.00)
5101010108 ค่าจ้างเวลา	9,820.00	9,160.00	0.00	18,980.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	788,300.00	132,250.00	(20.00)	920,530.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	15,825.00	4,000.00	0.00	19,825.00
5101020106 เงินตอบแทนปศุ-Rel	33,524.00	5,158.00	(600.00)	38,082.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	166,600.00	33,200.00	0.00	199,800.00
5101020116 เงินสมทบคช.เงินทด	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	47,878.25	0.00	0.00	47,878.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	26,174.50	1,700.00	0.00	27,874.50

รายงานงบแสดงงาบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสนำบัญชี 000000700500173 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	งบผูกพัน	งบปกติ	งบอุดหนุน
5101040202 เงินจ้างการศึกษาบุตร	7,500.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	65,302.00	0.00	0.00
5102030199 พงช.เสียดบรม-ภายนอก	47,250.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	142,980.00	6,360.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	173,220.00	4,300.00	0.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในปท.	149,421.00	9,000.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	101,721.00	26,463.00	0.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	103,879.54	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	71,992.24	2,131.28	0.00
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะ-ภายนอก	191,029.00	18,600.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	14,191.22	500.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,258.36	2,392.79	0.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,229.20	631.30	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,446.00	1,816.00	0.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	17,345.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,570.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	14,700.00	0.00	0.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ท.สมง.	8,263.08	0.00	0.00

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยบัญชี 000000700500173 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00
5105010123 ค่าเสื่อม-ก.สำรวจ	819.01	0.00	0.00	819.01
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมพิวเตอร์	33,826.06	0.00	0.00	33,826.06
5105010148 ค่าเสื่อม-ก.ซอฟต์แวร์	4,179.70	0.00	0.00	4,179.70
5107010104 ชุดทุนคง-ภาคครัวเรือน	145,750.00	125,000.00	0.00	270,750.00
5209010112 T/E-บัญชีเงินส่งคืน	18,060.00	620.00	0.00	18,680.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5210010103 T/E-โอนงวด/สให้เบก.	8,800.00	50.00	0.00	8,850.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	98,473.00	1,800.00	0.00	100,273.00
5301010101 ปรับหมวดค่าเช่า	0.00	1,717,825.05	(1,717,825.05)	0.00
5301010103 พักค่าเช่า	0.00	1,486,138.84	(1,486,138.84)	0.00
รวมหน่วยบัญชี	0.00	5,004,605.65	(5,004,605.65)	0.00

ได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ 
 ชื่อผู้ตรวจสอบ (นางอนุชัญ เอกปนิธานพงศ์)
 ตำแหน่ง ประมงจังหวัดเชียงใหม่
 วันที่