



ที่ ชม ๐๐๐๗/๖๑๑

สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่
ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐

๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

อ้างถึง หนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๗/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน (งวดที่ ๑/๒๕๖๒)

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางจันทร์เที่ยง จันปาณี)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส รักษาการแทน
ประมงจังหวัดเชียงใหม่

1100๐๐๗
7 we 81

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

งานการเงินและบัญชี

โทร./โทรสาร ๐ ๕๓๓๒ ๘๔๙๑

ร่าง
พิมพ์แทน
ตรวจ

รายงานงบแสดงงหนวยบัญชีรายเดือน

รหัสหนวยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหนวยบัญชี 000000700500173 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
11010101 เงินสดในมือ	0.00	2,700.00	(2,700.00)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11010112 หักเงินนำส่ง	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	64,717.50	2,700.00	(1,800.00)	65,617.50
1101020601 งศร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	300.00	(300.00)	0.00
1101020603 งศร.ธนาคาร-ใบงบ.	0.00	124,828.00	(124,828.00)	0.00
1101020604 งศร.ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	1,800.00	(1,800.00)	0.00
1102010101 สวมเงินยืม-ใบงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	0.00	126,628.00	(126,628.00)	0.00
1205010101 อาคารหักอาคัย	294,000.00	0.00	0.00	294,000.00
1205010103 คสช. อาคารหักอาคัย	(159,726.58)	0.00	(2,496.99)	(162,223.57)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสรุไม่ระบุ	2,008,000.00	0.00	0.00	2,008,000.00
1205060102 คสช. อาคารไม่ระบุ	(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 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(108,567.82)	0.00	(1,986.02)	(110,553.84)
1206020101 ครุภัณฑ์อานพาหนะ	1,709,650.00	0.00	0.00	1,709,650.00
1206020102 หักครุภัณฑ์อานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500173 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,709,648.00)	0.00	0.00	(1,709,648.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	95,673.00	0.00	0.00	95,673.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(95,671.00)	0.00	0.00	(95,671.00)
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	(23,918.09)	0.00	(139.12)	(24,057.21)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	34,882.00	0.00	0.00	34,882.00
1206090103 คสด 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 คสด คอมพิวเตอร์	(688,571.87)	0.00	(17,541.12)	(706,112.99)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	287,132.00	0.00	0.00	287,132.00
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(207,401.00)	0.00	0.00	(207,401.00)
120980101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
120980103 คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(29,800.00)	0.00	(710.00)	(30,510.00)
12099040101 intangible ไม่ระบุ	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00

รายงานงบแสดงของหน่วยงานภาครัฐเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยบัญชี 000000700500173 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีของประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209040102 intangible ไม่ระบุคิด	(23,099.00)	0.00	0.00	(23,099.00)
1211010102 พักงนระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	(10,803.00)	12,603.00	(1,800.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020101 จม อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,155.12)	1,155.12	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	124,828.00	(124,828.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด. บิล(53)	0.00	100.96	(100.96)	0.00
2105010102 จทร.รับฯ-กัชบิลัด	(460,239.00)	0.00	0.00	(460,239.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(64,717.50)	1,800.00	(2,700.00)	(65,617.50)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 วัสดุอรับรู้	(55,705.08)	0.00	0.00	(55,705.08)
3101010101 วัสดุคงค่าของ.สุทธิ	(31,580.31)	0.00	0.00	(31,580.31)
3102010101 วัสดุคงค่าของ.สะสม	191,456.78	0.00	0.00	191,456.78
3102010102 ผดสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(132,159.95)	0.00	0.00	(132,159.95)

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยบัญชี 000000700500173 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201010109 วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน	0.00	0.00	(300.00)	(300.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(119,750.00)	(119,750.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(15,881.00)	(15,881.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สำรองรับเงินนอก	0.00	0.00	(1,800.00)	(1,800.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(2,700.00)	(2,700.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	117,910.00	0.00	117,910.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	1,840.00	0.00	1,840.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	0.00	5,078.00	0.00	5,078.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คง.เดินทางภายในป.ท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 คง.หนี้บริกร-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(1,155.12)
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	2,496.99	2,496.99
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,986.02	1,986.02
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	139.12	139.12
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	17,541.12	17,541.12
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	0.00	710.00	710.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,700.00	2,700.00
5210010103 T/E-โอนร/คผลให้บง.	0.00	300.00	300.00
5210010105 T/E-ปรับเงินล่าช้า	0.00	1,800.00	1,800.00
รวมหน่วยบัญชี	0.00	554,944.33	(554,944.33)
0700500173	0.00		0.00

ได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ตรวจสอบ (นางจันทร์เที่ยง จันทาลี)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส รักษาการแทน

วันที่ ประมงจังหวัดเชียงใหม่