

สำเนา



ที่ ชม ๐๐๐๗/๖๑

สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่
ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน จากระบบ GFMS ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

อ้างถึง หนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน (งวดที่ ๔/๒๕๖๒)

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางอุษณีย์ เอกปนิธานพงศ์)

ประมงจังหวัดเชียงใหม่

๖๖๑
๖๖ ก.พ. ๒๕๖๒

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

งานการเงินและบัญชี

โทร./โทรสาร ๐ ๕๓๓๒ ๘๔๙๑

ร่าง
พิมพ์ทาน
ตรวจ

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	1,300.00	(1,300.00)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,150.00	(2,150.00)	0.00
1101029501 เงินฝากคลัง	65,617.50	0.00	0.00	65,617.50
1101020601 งบส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	850.00	(850.00)	0.00
1101020603 งบส.ธนาคาร-ในปม.	0.00	402,543.42	(402,543.42)	0.00
1101020604 งบส.ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 งบเงินอื่น-ในปม.	0.00	11,300.00	(11,300.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	402,699.42	(402,699.42)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	294,000.00	0.00	0.00	294,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(167,136.99)	0.00	0.00	(167,136.99)
1205060101 อาคาร&สิ่งป.สไม่ระบุ	2,008,000.00	0.00	0.00	2,008,000.00
1205060102 คสส. 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 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(113,349.52)	0.00	0.00	(113,349.52)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,709,650.00	0.00	0.00	1,709,650.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

บริษัท นวัตกรรม จำกัด (มหาชน) 0705 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 4 ประจำปี 2562

บริษัท นวัตกรรม จำกัด (มหาชน) 0705 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206020103 คสส ศูนย์ช้อปปิ้งยานพาหนะ	(1,709,648.00)	0.00	0.00	(1,709,648.00)
1206040101 ศูนย์ช้อปปิ้งโยมมา	118,473.00	0.00	0.00	118,473.00
1206040102 หักศูนย์ช้อปปิ้งโยมมา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ศูนย์ช้อปปิ้งโยมมา	(96,433.08)	0.00	0.00	(96,433.08)
1206050101 ศูนย์ช้อปปิ้งการเกษตร	41,623.00	0.00	0.00	41,623.00
1206050103 คสส ศูนย์ช้อปปิ้งเกษตร	(41,622.00)	0.00	0.00	(41,622.00)
1206080101 ศูนย์ช้อปปิ้งสัตว์	30,709.00	0.00	0.00	30,709.00
1206080103 คสส ศูนย์ช้อปปิ้งสัตว์	(24,330.96)	0.00	0.00	(24,330.96)
1206090101 ศูนย์ช้อปปิ้งกีฬา	34,882.00	0.00	0.00	34,882.00
1206090103 คสส ศูนย์ช้อปปิ้งกีฬา	(34,880.00)	0.00	0.00	(34,880.00)
1206100101 ศูนย์ช้อปปิ้งคอมพิวเตอร์	868,879.04	0.00	0.00	868,879.04
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(719,130.42)	0.00	0.00	(719,130.42)
1206180101 ศูนย์ช้อปปิ้งไม้ระแนง	287,132.00	0.00	0.00	287,132.00
1206180102 คสส ศูนย์ช้อปปิ้งไม้ระแนง	(207,401.00)	0.00	0.00	(207,401.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1209010103 คสส โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(31,907.05)	0.00	0.00	(31,907.05)
1209040101 intangible ไม่ระบุ	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยบัญชี 000000700500173 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	ลบ	ยอดสุทธิ	ยอดลบไป
1209040102 intangible ไม่ระบุค่า	(23,099.00)	0.00	0.00	(23,099.00)
1211010102 พักงบนระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	58,171.22	(58,171.22)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบบัญชี	0.00	22,862.50	(22,862.50)	0.00
2101020101 จน ฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,732.16	(2,732.16)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	0.00	385,263.74	(385,263.74)	0.00
2102040104 W/H tax -ภท 1	0.00	20.32	(20.32)	0.00
2102040106 W/Htax-ภท.นิติ(53)	0.00	340.64	(340.64)	0.00
2105010102 จทร. ว่าง-กักปิด	(460,239.00)	0.00	0.00	(460,239.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	665,617.50	0.00	0.00	(65,617.50)
2116010104 เบิกกัมนรอนำส่ง	0.00	500.00	(500.00)	0.00
2202010101 จทร. ว่าง-ดำเนินการ	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ทร. ครองรัฐ	(55,705.08)	0.00	0.00	(55,705.08)
3101010101 ทร. สูงค่าของ. ภาครัฐ	(31,580.31)	0.00	0.00	(31,580.31)
3102010101 ทร. สูงค่าของ. ภาครัฐ	191,456.78	0.00	0.00	191,456.78

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดคงไป
3102010102 ผงสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00		0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(132,159.95)		0.00	(132,159.95)
4201010109 รายได้ใบอนุญาตสัตว์ป่า	(1,800.00)		(550.00)	(2,350.00)
4202010108 วัสดุธรรมชาติประมง	(2,300.00)		(300.00)	(2,600.00)
4202010199 วัสดุธรรมชาติอื่น	0.00		(800.00)	(800.00)
4307010103 TR-รับขมูลสาร	(343,470.00)		(103,970.00)	(447,440.00)
4307010104 TR-รับขมูลทุน	(22,800.00)		0.00	(22,800.00)
4307010105 TR-รับขมูลเงินงาน	(366,888.52)	156.00	(148,697.12)	(515,429.64)
4307010106 TR-รับขมูลทุน	(107,500.00)	0.00	(167,500.00)	(275,000.00)
4307010108 TR-รับขมูลลา	(61,941.50)		(26,000.00)	(87,941.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินยก	(1,800.00)		0.00	(1,800.00)
4308010105 TR-ปรับเงินส่วนคลัง	(2,700.00)		0.00	(2,700.00)
5101010108 ค่าเช่าเวลา	600.00		0.00	600.00
5101010115 ค่าตอบแทนของราชการ	337,950.00	102,130.00		440,080.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	5,520.00	1,840.00		7,360.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Ket	14,484.00	4,328.00		18,812.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	58,800.00	31,900.00		90,700.00
5101020116 เงินสมทบยกเงินทด	0.00	2,556.00		2,556.00

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสนำบัญชี 000000700500173 สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดไป
5101020199 ทชช.บุคลากรอื่น	0.00	156.00	(156.00)	0.00
5101030101 เงินค่าการศึกษาบุตร	30,343.50	17,400.00	0.00	47,743.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,186.00	8,600.00	0.00	26,786.00
5101040202 เงินค่าการศึกษาบุตร	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	5,912.00	0.00	0.00	5,912.00
5102010199 ทชช.อบรมในประเทศ	0.00	12,696.00	0.00	12,696.00
5102030199 ทชช.ฝึกอบรม-ภายนอก	45,865.00	0.00	0.00	45,865.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	38,700.00	11,680.00	0.00	50,380.00
5103010103 ค่าที่พัก	33,780.00	8,300.00	0.00	42,080.00
5103010199 ทชช.เดินทางภายในปท.	46,232.99	10,810.74	0.00	57,043.73
5104010104 ค่าวัสดุ	2,790.00	7,013.00	0.00	9,803.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,075.04	24,562.50	0.00	35,637.54
5104010110 ค่าซ่อมหลัง	28,180.51	6,190.70	0.00	34,371.21
5104010112 ค่าขนานบริการ-ภายนอก	50,562.20	21,680.25	0.00	72,242.45
5104020101 ค่าไฟฟ้า	5,002.22	2,105.93	0.00	7,108.15
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,303.44	1,154.00	0.00	3,457.44
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,568.00	2,568.00	0.00	5,136.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,107.00	496.00	0.00	4,603.00

รหัสหน่วยงานบัญชี 000000700500173 สำนักงานประมงจังหวัด
ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เครดิต	เดบิต	เกร็ด	ยอดคงไป
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00		0.00		0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	500.00		0.00		500.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	7,410.41		0.00		7,410.41
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,781.70		0.00		4,781.70
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	762.08		0.00		762.08
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	412.87		0.00		412.87
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	30,558.55		0.00		30,558.55
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	2,107.05		0.00		2,107.05
5107010104 จุดหมุนตมว.-ภาคครัวฯ	107,500.00		167,500.00		275,000.00
5209010112 T/E บัญชีกับสังกัด	9,380.00		500.00		9,880.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,700.00		0.00		2,700.00
5210010103 T/E-โอนร.ค.ค.ให้บ.	4,100.00		1,650.00		5,750.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,800.00		0.00		1,800.00
รวมหน่วยงานบัญชี 0700500173	0.00		1,738,706.54	(1,738,706.54)	0.00

ได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ
 (นางอุษณีย์ เอกปวีธานพงศ์)
 ชื่อผู้ตรวจสอบ
 ตำแหน่ง
 ประมงจังหวัดเชียงใหม่
 วันที่