

สำเนา



ที่ ชม ๐๐๐๗/๓๕๗

สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่
ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐

๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

อ้างถึง หนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน (งวดที่ ๑๐/๒๕๖๒) จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMIS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางอุษณีย์ เอกปนิธานพงศ์)
ประมงจังหวัดเชียงใหม่



กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
งานการเงินและบัญชี
โทร./โทรสาร ๐ ๕๓๓๒ ๘๔๙๑

รหัสหน่วยบัญชี 000000700500173 สำนักงานประมงจังหวัด
ประจำจังหวัด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เพิ่ม	ลบ	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินคงรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินบำนาญ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	98,473.00	0.00	0.00	98,473.00
1101020601 งบฯ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบฯ.ขนสาร-ในงบฯ.	0.00	269,203.22	(269,203.22)	0.00
1101020604 งบฯ.ขนสาร-นอกงบฯ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ดบเงินยืม-ในงบฯ.	0.00	6,280.00	(6,280.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	269,203.22	(269,203.22)	0.00
1205010101 อาหารพักอาศัย	294,000.00	0.00	0.00	294,000.00
1205010103 คสช. อาหารพักอาศัย	(181,716.17)	0.00	(2,496.99)	(184,213.16)
1205060101 อาหารเลี้ยงสัตว์ สัตว์ประทุ	2,008,000.00	0.00	0.00	2,008,000.00
1205060102 คสช. อาหารไม่ระบุฯ	(2,007,996.00)	0.00	0.00	(2,007,996.00)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	187,439.00	0.00	0.00	187,439.00
1206010102 พักครูภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(121,536.08)	0.00	(1,402.11)	(122,938.19)
1206020101 คุรุภัณฑ์นอกทางบงฯ	1,709,650.00	0.00	0.00	1,709,650.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์นอกทางบงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสหน่วยงานบัญชี 000000700500173 สำนักงานประมงจังหวัด
ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	สุทธิ	ยอดตกไป
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	(98,694.34)	0.00	(387.29)	(99,081.63)
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	(25,143.24)	0.00	(139.12)	(25,282.36)
1206090101 ครุภัณฑ์ทั่วไป	34,882.00	0.00	0.00	34,882.00
1206090103 คสด ครุภัณฑ์ทั่วไป	(34,880.00)	0.00	0.00	(34,880.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	868,879.04	0.00	0.00	868,879.04
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(752,670.20)	0.00	(5,744.42)	(758,414.62)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	287,132.00	0.00	0.00	287,132.00
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	(207,401.00)	0.00	0.00	(207,401.00)
1209010101 ไปรษณียบัตร	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1209010103 คสด-ไปรษณียบัตร	(36,052.35)	0.00	(710.00)	(36,762.35)
1209040101 intangible ไม้ระบุง	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00

บริษัทมหาชน จำกัด 000000700500173 สำนักงานประจวบฯ
ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงบวก	เครดิต	เดบิต	ยอดคงลบ
1209040102 intangible ไม่ระบุค่า	(23,099.00)	0.00	0.00	(23,099.00)
1211010102 พักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน. การค้า-ภายนอก	0.00	741,355.94	(741,355.94)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(26,434.62)	1,347,654.62	(1,364,030.00)	(42,810.00)
2101020101 จน. อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,949.12	(4,949.12)	0.00
2102040101 สารบัญญ.ปกครองจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้าง	0.00	251,349.22	(251,349.22)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	217.92	(217.92)	0.00
2102040104 W/H tax-กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.พิเศษ(53)	0.00	6,967.94	(6,967.94)	0.00
2105010102 ทร.รับฯ-กัณฑ์	(460,239.00)	0.00	0.00	(460,239.00)
2111020199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(98,473.00)	0.00	0.00	(98,473.00)
2116010104 เก็บถาวรธนบัตร	(6,090.00)	0.00	0.00	(6,090.00)
2202010101 ทร.รับฯ-สำนักงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ทรัพย์สิน	(55,705.08)	0.00	0.00	(55,705.08)
3101010101 ทรัพย์สิน-สุทธิ	(31,580.31)	0.00	0.00	(31,580.31)

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยบัญชี 00000700500173 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
3102010101 วัสดุภัณฑ์ของสะสม	191,456.78	0.00	0.00	191,456.78
3102010102 ผลสะสมภาษีศุลกากร	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(132,159.95)	0.00	0.00	(132,159.95)
4201010109 วัสดุอุปกรณ์พัสดุ	(9,500.00)	0.00	0.00	(9,500.00)
4202010108 วัสดุรวมกับงบประมาณ	(73,505.00)	0.00	0.00	(73,505.00)
4202010199 วัสดุครุภัณฑ์อื่น	(800.00)	0.00	0.00	(800.00)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(995,700.44)	0.00	(114,866.00)	(1,110,566.44)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(22,800.00)	0.00	0.00	(22,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,235,866.90)	0.00	(858,167.78)	(3,094,034.68)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(421,500.00)	0.00	0.00	(421,500.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(147,915.25)	0.00	(24,626.50)	(172,541.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,800.00)	0.00	0.00	(1,800.00)
4308010105 T.R-ปรับเงินฝากคลัง	(35,555.50)	0.00	0.00	(35,555.50)
5101010108 ค่าจ้าง	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	975,592.20	111,020.00	0.00	1,086,612.20
5101010116 เงินค่าของขวัญ	20,108.24	3,840.00	0.00	23,948.24
5101020106 เงินสมทบค่าเช่า-รถ	42,051.00	4,932.00	0.00	46,983.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	257,700.00	50,100.00	0.00	307,800.00

รหัสบัญชี 000000700500173 สำนักงานส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เพิ่ม	หัก	ยอดคงค้าง
5101020116 เงินสมทบทุนเงินทด	2,598.00	0.00	0.00	2,598.00
5101020199 ศง. บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษา	77,745.25	5,343.50	0.00	83,088.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	43,693.00	4,920.00	0.00	48,613.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษา	7,500.00	7,500.00	0.00	15,000.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านชุมชน-รัฐ	18,977.00	6,863.00	0.00	25,840.00
5102010199 ศง.อบรมในประเทศ	100,032.00	0.00	0.00	100,032.00
5102030199 ศง.ฝึกอบรม-ภายนอก	162,470.88	0.00	0.00	162,470.88
5103010102 ค่าที่จอดรถ	193,590.00	20,720.00	0.00	214,310.00
5103010103 ค่าที่พักรถ	116,630.00	8,200.00	0.00	124,830.00
5103010199 ค่าเช่ารถ	205,453.23	20,767.00	0.00	226,220.23
5104010104 ค่าวัสดุ	431,188.50	1,352,344.72	(657,110.00)	1,126,423.22
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	115,968.16	26,200.00	0.00	142,168.16
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	122,169.96	18,240.28	0.00	140,410.24
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะ-ภายนอก	284,866.45	20,374.00	0.00	305,240.45
5104020101 ค่าไฟฟ้า	21,545.58	3,423.14	0.00	24,968.72
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,454.52	857.02	0.00	9,311.54
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,272.00	1,284.00	0.00	11,556.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,424.00	1,781.00	0.00	13,205.00
5104030207 คชจ. ในกาารประชุม	75,220.00	2,430.00	0.00	77,650.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	7,520.00	0.00	0.00	7,520.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	500.00	0.00	0.00	500.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	21,989.59	2,496.99	0.00	24,486.58
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	12,968.26	1,402.11	0.00	14,370.37
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,023.34	387.29	0.00	3,410.63
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,225.15	139.12	0.00	1,364.27
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	64,098.33	5,744.42	0.00	69,842.75
5105010148 จัดจำหน่าย-software	6,252.35	710.00	0.00	6,962.35
5107010104 จุดหมุนคณง.-ภาคครัวฯ	421,500.00	0.00	0.00	421,500.00
5209010112 T.E.บิลกิ้นส่งคืน	75,379.12	0.00	0.00	75,379.12
5210010102 T.E.โอนเงินให้สรก.	35,555.50	0.00	0.00	35,555.50
5210010103 T.E.โอนร.คผลให้สรก.	83,805.00	0.00	0.00	83,805.00
5210010105 T.E.ปรับเงินฝากคลัง	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
รวมสาขา บิวตี้ฟูลช็อป 0700500173	0.00	4,579,200.79	(4,579,200.79)	0.00

ได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ 

ชื่อผู้ตรวจสอบ (นางอุษณีย์ เอกปนิธานพงศ์)

ตำแหน่ง ประมงจังหวัดเชียงใหม่

วันที่