

สำเนาฉบับ



ที่ ชม ๐๐๓/๕๒๑

สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่
ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐

๕ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

อ้างถึง หนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน (งวดที่ ๑๑/๒๕๖๒) จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางอูษณีย์ เอกปนิธานพงศ์)
ประมงจังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

งานการเงินและบัญชี

โทร./โทรสาร ๐ ๕๓๓๒ ๘๔๙๑

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่
ได้รับเอกสารแล้ว
(ลงชื่อ) <u>ทรง</u>
วันที่ - ๕ กย ๒๕๖๒
เวลา

รับ
พิมพ์/ทวน
ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยบัญชี 000000700500173 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีของประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	11,100.00	(11,100.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,050.00	(6,050.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	98,473.00	0.00	0.00	98,473.00
1101020601 งบศบ.เพื่อมีน้ำส่งคลัง	0.00	6,050.00	(6,050.00)	0.00
1101020603 งบศบ.ธนาคาร-ใบปลอม.	0.00	526,186.05	(526,186.05)	0.00
1101020604 งบศบ.ธนาคาร-ออกปลอม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ออมเงินออม-ใบปลอม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก ทอ.	0.00	526,186.05	(526,186.05)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	294,000.00	0.00	0.00	294,000.00
1205010103 ทสส. อาคารพักอาศัย	(184,213.16)	0.00	0.00	(184,213.16)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	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	(122,938.19)	0.00	0.00	(122,938.19)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,709,650.00	0.00	0.00	1,709,650.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
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	(99,081.63)	0.00	0.00	(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	(25,282.36)	0.00	0.00	(25,282.36)
1206090101 ครุภัณฑ์วิจัย	34,882.00	0.00	0.00	34,882.00
1206090103 คสด ครุภัณฑ์วิจัย	(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	(758,414.62)	0.00	0.00	(758,414.62)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	287,132.00	0.00	0.00	287,132.00
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(207,401.00)	0.00	0.00	(207,401.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1209010103 คสด โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(36,762.35)	0.00	0.00	(36,762.35)
1209040101 Intangible Intangible	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00

รหัสหน่วยลงทุน 0705 กรมปรเมง

รหัสหน่วยลงทุน 00000700500173 สำนักงานปรเมงจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เงิน	หนี้	ยอดสุทธิ
1209040102 intangible ไม่ระบุค่า	(23,099.00)	0.00	0.00	(23,099.00)
1211010102 พักงนระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งน การค้า-กษณอก	0.00	281,355.87	(281,355.87)	0.00
2101010103 รับเงินค้ำ / ใบส้ค้ำ	(77,010.00)	210,790.25	(133,780.25)	0.00
2101020101 งน อกปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 งนอื่น-งนงนงนรัฐ	0.00	3,755.17	(3,755.17)	0.00
2102040101 ษารชูปโภคส้างง่า	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบส้ค้ำก้างง่า	0.00	495,001.00	(495,001.00)	0.00
2102040103 W/H tax-ปुकท(03)	0.00	1,165.88	(1,165.88)	0.00
2102040104 W/H tax -กท 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กท.เทค(53)	0.00	1,215.88	(1,215.88)	0.00
2105010102 งทร.รับง-อ้ค้ค้ค้	(460,239.00)	0.00	0.00	(460,239.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกนอื่น	(98,473.00)	0.00	0.00	(98,473.00)
2116010104 เมื่กนทรนงน้าง	(6,090.00)	5,550.00	(5,550.00)	(6,090.00)
2202010101 งทร.รับง-ส้ค้ค้ค้ค้	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ทร.รับง	(55,705.08)	0.00	0.00	(55,705.08)
3101010101 ราคสูงค้ค้ค้ค้.สุทธิ	(31,580.31)	0.00	0.00	(31,580.31)

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสนำตัวบ่งชี้ 000000700500173 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
3102010101 วัสดุสิ้นเปลือง.สะสม	191,456.78	0.00	0.00	191,456.78
3102010102 หนี้สะสมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(132,159.95)	0.00	0.00	(132,159.95)
4201010109 วัสดุใบอนุญาตสัตว์ป่า	(9,500.00)	0.00	(500.00)	(10,000.00)
4202010108 วัสดุรวมหนี้อื่นประมง	(73,505.00)	0.00	0.00	(73,505.00)
4202010199 วัสดุค่าธรรมเนียมอื่น	(800.00)	0.00	0.00	(800.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,110,560.44)	0.00	(114,860.00)	(1,225,420.44)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(22,800.00)	0.00	0.00	(22,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,094,034.68)	0.00	(599,408.04)	(3,693,442.72)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(421,500.00)	0.00	0.00	(421,500.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(172,541.75)	0.00	(65,844.00)	(238,385.75)
4308010101 TR-ตรวจ.รับเงินนอก	(1,800.00)	0.00	0.00	(1,800.00)
4308010105 T/R-ได้รับเงินฝากคลัง	(35,555.50)	0.00	0.00	(35,555.50)
5101010108 ค่าจ้างเวลา	11,400.00	2,000.00	0.00	13,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,086,612.20	111,020.00	0.00	1,197,632.20
5101010116 เงินค่าครองชีพ	23,948.24	3,840.00	0.00	27,788.24
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	46,983.00	4,932.00	0.00	51,915.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	307,800.00	36,400.00	0.00	344,200.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500173 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	ปกติ	คงค้าง	ยอดสุทธิ
5101020116 เงินสมทบค.เงินทด	2,598.00	0.00	0.00	2,598.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินรางวัลสหภาพบุตร	83,088.75	62,450.00	0.00	145,538.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	48,613.00	3,394.00	0.00	52,007.00
5101040202 เงินช่วยเหลือสหภาพบุตร	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5101040204 ค่ารักษายานาญนอก-รัฐ	25,840.00	0.00	0.00	25,840.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเภท	100,032.00	0.00	0.00	100,032.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	162,470.88	0.00	0.00	162,470.88
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	214,310.00	88,010.00	0.00	302,320.00
5103010103 ค่าที่พัก	124,830.00	18,900.00	0.00	143,730.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในภ.	226,220.23	135,867.00	0.00	362,087.23
5104010104 ค่าวัสดุ	1,152,623.22	109,770.00	(550.00)	1,261,843.22
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	150,168.16	45,452.25	0.00	195,620.41
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	140,410.24	20,919.84	0.00	161,330.08
5104010112 ค./ขหมายบริการ-ภายนอก	305,240.45	40,870.00	(5,000.00)	341,110.45
5104020101 ค่าไฟฟ้า	24,968.72	2,777.92	0.00	27,746.64
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,311.54	1,169.03	0.00	10,480.57
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,556.00	2,568.00	0.00	14,124.00

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500173 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีเดบิตประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,205.00	1,092.00	0.00	14,297.00
5104030207 ค่าเช่า. โบนัสการประชุม	77,650.00	6,345.00	0.00	83,995.00
5104030219 ค่าเช่าสถานที่สัมพันธ	7,520.00	5,325.00	0.00	12,845.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	500.00	0.00	0.00	500.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	24,486.58	0.00	0.00	24,486.58
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,370.37	0.00	0.00	14,370.37
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,410.63	0.00	0.00	3,410.63
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,364.27	0.00	0.00	1,364.27
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	69,842.75	0.00	0.00	69,842.75
5105010148 ค่าเช่าหน้ทึบ-software	6,962.35	0.00	0.00	6,962.35
5107010104 ค่าเช่ารถบรรทุก-ภาคครัวฯ	421,500.00	0.00	0.00	421,500.00
5209010112 T/E-เบิกเงินสงัดคืน	75,379.12	5,550.00	0.00	80,929.12
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	35,555.50	0.00	0.00	35,555.50
5210010103 T/E-โอนร.ค.ค.ค.โอนภ.	83,805.00	500.00	0.00	84,305.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคั่ง	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500173	0.00	2,783,558.19	(2,783,558.19)	0.00

ได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ *อรอน*

ชื่อผู้ตรวจสอบ (นางอุษณีย์ เอกปธานพงศ์)

ตำแหน่ง ประมงจังหวัดเชียงใหม่

วันที่