

สำเนา



ที่ ชม ๐๐๐๗/๖๕๖

สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่
ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐

๖ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

อ้างถึง หนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน (งวดที่ ๒/๒๕๖๒)

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMIS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวรัตนา ใจเย็น)

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส รักษาการแทน
ประมงจังหวัดเชียงใหม่

สำเนา
6/12/๖1

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

งานการเงินและบัญชี

โทร./โทรสาร ๐ ๕๓๓๒ ๘๔๔๑

รับ
คืน
วันที่
๖/๑๒/๖๑

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
 รัศมีหน่วยงาน ๗๐๕ กรมประมง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ ๐1 ธันวาคม

รัศมีหน่วยบัญชี ๐๐๐๐๐๗๐๐๕๐๐1๗3 สำนักงานประมงจังหวัด
 ประจํางวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ชดเชย	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
11010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104 เงินตรงราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11010112 พักเงินมาส่ง	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
11010201 เงินฝากคลัง	65,617.50	0.00	0.00	65,617.50
11010201 งบสร.เพื่อเข้าถึง	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
11010203 งบสร.บริหาร-ในงบม.	0.00	260,032.71	(260,032.71)	0.00
11010204 งบสร.บริหาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
11020101 งบเงินอื่น-ในงบม.	0.00	6,732.00	(6,732.00)	0.00
11020124 งบรับจาก บก.	0.00	260,032.71	(260,032.71)	0.00
12050101 อาคารพักอาศัย	294,000.00	0.00	0.00	294,000.00
12050103 คสช. อาคารพักอาศัย	(162,223.57)	0.00	0.00	(162,223.57)
12050601 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	2,008,000.00	0.00	0.00	2,008,000.00
12050602 คสช. อาคารไม่ระบุ	(2,007,996.00)	0.00	0.00	(2,007,996.00)
12060101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	187,439.00	0.00	0.00	187,439.00
12060102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
12060103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(110,553.84)	0.00	0.00	(110,553.84)
12060201 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,709,650.00	0.00	0.00	1,709,650.00
12060202 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม

รหัสหน่วยบัญชี 000000700500173 สำนักงานประมงจังหวัด
ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีเดบิต/เครดิต	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,709,648.00)	0.00	0.00	(1,709,648.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	95,673.00	22,800.00	0.00	118,473.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	22,800.00	(22,800.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(95,671.00)	0.00	0.00	(95,671.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	41,623.00	0.00	0.00	41,623.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(41,622.00)	0.00	0.00	(41,622.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	30,709.00	0.00	0.00	30,709.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(24,057.21)	0.00	0.00	(24,057.21)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	34,882.00	0.00	0.00	34,882.00
1206090103 คสส 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 คสส คอมพิวเตอร์	(706,112.99)	0.00	0.00	(706,112.99)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	287,132.00	0.00	0.00	287,132.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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	(30,510.00)	0.00	0.00	(30,510.00)
1209040101 intangible ไม่ระบุฯ	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00

รายงานงบแสดงของหน่วยบัญชีรายเดือน
 ราชชนนีวงเงิน 0705 กรมประมง

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม

ราชชนนีวงเงินบัญชี 000000700500173 สำนักงานประมงจังหวัด
 ประจวบคีรีขันธ์ 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209040102 intangible ไม่ระบุตัว	(23,099.00)	0.00	0.00	(23,099.00)
1211010102 พักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งาน การค้า-ภายนอก	0.00	56,281.12	(56,281.12)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(8,798.60)	31,598.60	(22,800.00)	0.00
2101020101 งาน อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 งานอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,283.86	(6,283.86)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	240,912.99	(240,912.99)	0.00
210204C106 W/Htax-ภงด.นิติ(S3)	0.00	369.64	(369.64)	0.00
210501C102 งบร.รับฯ-กศพับัด	(460,239.00)	0.00	0.00	(460,239.00)
211102C199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(65,617.50)	0.00	0.00	(65,617.50)
2202010101 งบร.รับฯ-คัมภีร์งาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 วัสดุรับรู้	(55,705.08)	0.00	0.00	(55,705.08)
3101010101 วัสดุสูงค่าคง.สุทธิ	(31,580.31)	0.00	0.00	(31,580.31)
3102010101 วัสดุสูงค่าคง.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)

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ
รหัสนำเลขาน 0705 กรมประมง

รหัสนำเลขานบัญชี 000000700500173 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ชงชงตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201010109 วัสดุใบอนุญาตสัตว์ป่า	(300.00)	0.00	0.00	(1,800.00)
4307010103 TR-รับมทุนอุดการ	(119,750.00)	0.00	0.00	(239,500.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	(22,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(15,881.00)	0.00	0.00	(124,519.97)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	(36,408.00)
4308010101 TR-สรค.รับเงินนอก	(1,800.00)	0.00	0.00	(1,800.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,700.00)	0.00	0.00	(2,700.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	117,910.00	117,910.00	0.00	235,820.00
5101010116 เงินค่าแรงงชี	1,840.00	1,840.00	0.00	3,680.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	5,078.00	5,078.00	0.00	10,156.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	29,400.00	0.00	29,400.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	7,196.00	0.00	7,196.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านชุมชนอก-รัฐ	0.00	4,212.00	0.00	4,212.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	13,580.00	0.00	13,580.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	11,250.00	0.00	11,250.00
5103010199 งบเงินเดือนทางาไฮในปท.	0.00	24,946.99	0.00	24,946.99
5104010104 ค่าวิทยุ	0.00	1,590.00	0.00	1,590.00

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยบัญชี 000000700500173 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีเบ็ดเสร็จ	ยอดลบ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	8,798.60	0.00	0.00	8,798.60
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	0.00	18,690.00	0.00	18,690.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	4,421.98	0.00	4,421.98
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(1,155.12)	2,936.40	0.00	1,781.28
5104020106 ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม	0.00	2,568.00	0.00	2,568.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00
5105010101 ค่าเชื่อม-อาคาร	2,496.99	0.00	0.00	2,496.99
5105010109 ค่าเชื่อม-ค.สนง.	1,986.02	0.00	0.00	1,986.02
5105010123 ค่าเชื่อม-ค.สำรวจ	139.12	0.00	0.00	139.12
5105010127 ค่าเชื่อม-ค.คอมฯ	17,541.12	0.00	0.00	17,541.12
5105010148 ค่าจ้างนำย-software	710.00	0.00	0.00	710.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บค.	300.00	1,500.00	0.00	1,800.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
รวมหน่วยบัญชี 0700500173	0.00	1,184,223.00	(1,184,223.00)	0.00

ได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ
 ชื่อผู้ตรวจสอบ (นางสาวรัตนา ใจเย็น)
 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงอาวุโส รักษาราชการแทน
 วันที่ ประมงจังหวัดเชียงใหม่