



ที่ ชม ๐๐๐๗/๕๓๖

สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่
ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐

๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

อ้างถึง หนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน (งวดที่ ๑๒/๒๕๖๒)

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางอุษณีย์ เอกปนิธานพงศ์)
ประมงจังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
งานการเงินและบัญชี
โทร./โทรสาร ๐ ๕๓๓๒ ๘๔๙๑

สุภัทรวรรณ
- ๙ ต.ค. ๒๕๖๒

รับ
พิมพ์/ทาน
ตรวจ

รายงานยอดของหน่วยงานราชการเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยบัญชี 000000700500173 สำนักงานประมงจังหวัด
 ประจวบ 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	18,270.00	(18,270.00)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11010112 หักเงินน้ำสง	0.00	6,840.00	(6,840.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	98,473.00	0.00	0.00	98,473.00
1101020601 ง.ฝ.เพื่อมาส่งคลัง	0.00	6,840.00	(6,840.00)	0.00
1101020603 ง.ฝ.ธนาคาร-ใบงปม.	0.00	472,206.02	(472,206.02)	0.00
1101020604 ง.ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 งบเงินซื้อ-ใบงปม.	0.00	25,938.00	(25,938.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	490,008.02	(472,206.02)	17,802.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	294,000.00	0.00	0.00	294,000.00
1205010103 กคส. อาคารพักอาศัย	(186,710.14)	0.00	(2,416.44)	(189,126.58)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้างระบุ	2,008,000.00	0.00	0.00	2,008,000.00
1205060102 กคส. 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 กคส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(124,340.31)	0.00	(1,356.89)	(125,697.20)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,709,650.00	0.00	0.00	1,709,650.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน

หน้า 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยบัญชี 000000700500173 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เสก	เคลือบ	ยอดยกไป
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	(99,468.92)	0.00	(374.79)	(99,843.71)
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	(25,421.48)	0.00	(134.63)	(25,556.11)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	34,882.00	0.00	0.00	34,882.00
1206090103 คสด ครุภัณฑ์วิทยุ	(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	(764,159.05)	0.00	(5,559.06)	(769,718.11)
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)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(37,472.35)	0.00	(687.05)	(38,159.40)
1209040101 unassignable ไม่ระบุ	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน

หน้า 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยบัญชี 000000700500173 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209040102 intangible ไม่ระบุตัว	(23,099.00)	0.00	0.00	(23,099.00)
1211010102 ที่ดินบริเวณหวงสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	0.00	206,972.99	(210,647.30)	(3,674.31)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	99,095.00	(99,095.00)	0.00
2101020101 จม อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,091.93	(6,091.93)	0.00
2102040101 สารบัญรูปโภคสิ่งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญส่งจ่าย	0.00	427,921.60	(445,723.60)	(17,802.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	705.54	(705.54)	0.00
2102040104 W/H tax -03ด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-03ด.นิติ(53)	0.00	739.72	(739.72)	0.00
2105010102 จพร.รับฯ-กักพืช	(460,239.00)	0.00	0.00	(460,239.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(98,473.00)	0.00	0.00	(98,473.00)
2116010104 บัญชีเงินรายจ่าย	(6,090.00)	12,180.00	(6,090.00)	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ค้ำเงินงม	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 วัสดุอื่น	(55,705.08)	0.00	0.00	(55,705.08)
3101010101 วัสดุสำนักงาน.สุทธิ	(31,580.31)	0.00	0.00	(31,580.31)

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500173 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
3102010101 วัสดุค่าคง.สะสม	191,456.78	0.00	0.00	191,456.78
3102010102 หอสะสมแก๊ซอุตสาหกรรม	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(132,159.95)	0.00	0.00	(132,159.95)
4201010109 ทรัพย์สินอุตสาหกรรม	(10,000.00)	0.00	(750.00)	(10,750.00)
4202010108 ทรัพย์สินอื่นประมง	(73,505.00)	0.00	0.00	(73,505.00)
4202010199 ทรัพย์สินอื่นอื่น	(800.00)	0.00	0.00	(800.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,225,420.44)	0.00	(114,860.00)	(1,340,280.44)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(22,800.00)	0.00	0.00	(22,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,693,442.72)	0.00	(512,997.52)	(4,206,440.24)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(421,500.00)	0.00	0.00	(421,500.00)
4307010108 TR-รับงบค่าเช่า	(238,385.75)	0.00	(30,931.00)	(269,316.75)
4308010101 TR-ฝาก.รับเงินนอก	(1,800.00)	0.00	0.00	(1,800.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากค้ำประกัน	(35,555.50)	0.00	0.00	(35,555.50)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	13,400.00	20,120.00	0.00	33,520.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,197,632.20	111,020.00	0.00	1,308,652.20
5101010116 เงินค่าครองชีพ	27,788.24	3,840.00	0.00	31,628.24
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	51,915.00	4,932.00	0.00	56,847.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	344,200.00	72,794.00	0.00	416,994.00

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสนำบัญชี 000000700500173 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5101020116 เงินสมทบภท.เงินเดือน	2,598.00	0.00	0.00	2,598.00
5101020199 ทชช.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	145,538.75	25,000.00	0.00	170,538.75
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	52,007.00	5,931.00	0.00	57,938.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5101040204 ค่ารักษานำมาชดเชยออก-รัฐ	25,840.00	0.00	0.00	25,840.00
5102010199 ทชช.อบรมในประเทศ	100,032.00	0.00	0.00	100,032.00
5102030199 ทชช.ฝึกอบรม-ภายนอก	162,470.88	0.00	(6,090.00)	156,380.88
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	302,320.00	71,060.00	0.00	373,380.00
5103010103 ค่าที่พัก	143,730.00	33,100.00	0.00	176,830.00
5103010199 ทชช.เดินทางภายในภท.	362,087.23	85,080.60	0.00	447,167.83
5104010104 ค่าวัสดุ	1,261,843.22	63,776.00	0.00	1,325,619.22
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งบำรุงฯ	195,620.41	30,542.05	0.00	226,162.46
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	161,330.08	42,390.13	0.00	203,720.21
5104010112 ค่าขนานบริการ-ภายนอก	341,110.45	64,680.00	0.00	405,790.45
5104020101 ค่าไฟฟ้า	27,746.64	5,174.40	0.00	32,921.04
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,480.57	1,442.25	0.00	11,922.82
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,124.00	1,284.00	0.00	15,408.00

รายงานงบดุลของหน่วยงำนยำนเดือน

รหัสนำนวณงำน 0705 กรมประมง

รหัสนำนวณบ่งยำน 000000700500173 ชำน่งำนประมงงำนจังหวัด

ประจ้งำน 12 ประจ้งำนปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,297.00	1,113.00	0.00	15,410.00
5104030203 ค่า郵ประกำณ	0.00	6,683.40	0.00	6,683.40
5104030207 ทรจ. โงการประชุม	83,995.00	0.00	0.00	83,995.00
5104030219 กำประขำนสัมพันธ์	12,845.00	12,500.00	0.00	25,345.00
5104030299 กำใช้สอยอื่น ๆ	500.00	0.00	0.00	500.00
5105010101 ค่าเชื่อม-อัตร	26,983.56	2,416.44	0.00	29,400.00
5105010109 ค่าเชื่อม-ค.สนง.	15,772.49	1,356.89	0.00	17,129.38
5105010115 ค่าเชื่อม-ค.โยธง	3,797.92	374.79	0.00	4,172.71
5105010123 ค่าเชื่อม-ค.ส้วง	1,503.39	134.63	0.00	1,638.02
5105010127 ค่าเชื่อม-ค.คอม-ง	75,587.18	5,559.06	0.00	81,146.24
5105010148 คัดขำนนำย-software	7,672.35	687.05	0.00	8,359.40
5107010104 ฉุกเฉินงนง-ภคคร้วง	421,500.00	0.00	0.00	421,500.00
5209010112 T/E-บ่งกับส่งสิน	80,929.12	0.00	0.00	80,929.12
5210010102 T/E-โอนงนให้สรก.	35,555.50	0.00	0.00	35,555.50
5210010103 T/E-โอนร.คค.โงบง.	84,305.00	750.00	0.00	85,055.00
5210010105 T/E-ปรับงนค้คคส่ง	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5301010101 ปรับทงนงวทร งงง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงำนงนงนง	0.00	2,447,550.51	(2,447,550.51)	0.00

ได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ 

ชื่อผู้ตรวจสอบ (นางอุษณีย์ เอกปณิธานพงศ์)

ตำแหน่ง ประมงจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ ๙ ต.ค. ๖๖