



ที่ ชม ๐๐๐๗/๕๗๓

สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่
ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐

๒ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำปี จากระบบ GFMS ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

อ้างถึง หนังสือสำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชม ๐๐๐๗/๕๖๘ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำปี ๒๕๖๔ (งวด ๑-๑๖) จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดส่งงบทดลองจากระบบ GFMS ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (งวด ๑-๑๖) ให้กับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ ไปแล้วนั้น เนื่องจากมีข้อมูลคลาดเคลื่อน จึงขอยกเลิกหนังสือฉบับดังกล่าว

ในการนี้ สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งงบทดลองประจำปีจากระบบ GFMS ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (งวด ๑-๑๖) จำนวน ๑ ชุด ให้กับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจุฑามาศ ชนะพิทักษ์กุล)

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส รักษาการแทน
ประมงจังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

งานการเงินและบัญชี

โทร./โทรสาร ๐ ๕๓๓๒ ๘๔๔๑

สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่	
ได้รับเอกสารแล้ว	
(ลงชื่อ)	อนพร
วันที่	- ๗ ต.ค. ๒๕๖๔
เวลา	

.....ร่าง
.....พิมพ์/ทาน
.....ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายปี

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500173 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	12,864.00	(12,864.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินมาส่ง	0.00	32,059.00	(32,059.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	11,710.00	(11,710.00)	0.00
1101020601 ง/ส.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	30,249.00	(30,249.00)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงบม.	0.00	4,261,079.33	(4,261,079.33)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	10,082.00	(10,082.00)	0.00
1102010101 ลงเงินยืม-ในงบม.	0.00	150,016.00	(150,016.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	11,013.00	4,414,435.33	(4,412,756.33)	12,692.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	294,000.00	0.00	0.00	294,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(218,526.58)	0.00	(29,400.00)	(247,926.58)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	2,008,000.00	0.00	0.00	2,008,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(2,007,996.00)	0.00	0.00	(2,007,996.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	387,209.00	0.00	0.00	387,209.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(109,515.18)	0.00	(79,937.46)	(189,452.64)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,709,650.00	1,708,000.00	(854,000.00)	2,563,650.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายปี
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
รหัสหน่วยบัญชี 000000700500173 สำนักงานประมงจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,709,648.00)	772,143.05	(1,552,320.41)	(2,489,825.36)
1206030102 พักไฟฟ้า&วิฤ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	118,473.00	0.00	(9,900.00)	108,573.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(104,403.71)	9,899.00	(4,560.00)	(99,064.71)
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	(30,709.00)	0.00
1206080103 คสด ครุภัณฑ์สำรวจ	(27,194.12)	28,145.52	(951.40)	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	34,882.00	0.00	(19,902.00)	14,980.00
1206090103 คสด ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(34,880.00)	19,901.00	0.00	(14,979.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	868,879.04	0.00	(21,000.00)	847,879.04
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(836,842.29)	20,999.00	(31,993.75)	(847,837.04)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	287,132.00	0.00	(127,722.00)	159,410.00
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(287,123.00)	127,719.00	0.00	(159,404.00)
1209010101 ไปรแกรมคอมฯ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1209010103 คสด-ไปรแกรมคอมฯ	(46,518.80)	0.00	(3,476.20)	(49,995.00)

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายปี
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

หน้า 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500173 สำนักงานประมงจังหวัด
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209040101 intangible ไม่ระบุฯ	23,100.00	0.00	(23,100.00)	0.00
1209040102 intangible ไม่ระบุตัด	(23,099.00)	23,099.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(40,516.00)	2,844,538.34	(2,815,782.24)	(11,759.90)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,191,289.39	(1,191,289.39)	0.00
2101020101 จน อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	60,944.76	(60,944.76)	0.00
2102040101 สารานุกรมไปรษณีย์	(2,550.00)	2,550.00	(1,943.45)	(1,943.45)
2102040102 ใบสำคัญค้ำจาย	(11,013.00)	4,061,576.92	(4,063,255.92)	(12,692.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,660.61	(2,660.61)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,556.94	(11,556.94)	0.00
2105010102 จพร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(460,239.00)	0.00	0.00	(460,239.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(9,400.00)	(9,400.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	2,310.00	(2,310.00)	0.00
2116010104 เบิกกิน-รอน้ำส่ง	0.00	5,277.00	(5,277.00)	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(195,470.01)	68,762.22	0.00	(126,707.79)
3101010101 ร/คลังค่าคงข.สุทธิ	83,326.06	0.00	(83,326.06)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500173 สำนักงานประมงจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิก	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	341,320.54	83,330.06	0.00	424,650.60
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	14.00	(14.00)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(132,159.95)	0.00	0.00	(132,159.95)
4201010109 ร/คใบอนุญัตติสัตว์ป่า	0.00	500.00	(9,650.00)	(9,150.00)
4202010108 ร/คธรรมชาติกรมประมง	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมนอื่น	0.00	0.00	(700.00)	(700.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(10,500.00)	(10,500.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(1,122.00)	(1,122.00)
4302030101 ร/คจากภาษีเงินได้	0.00	0.00	(74,752.22)	(74,752.22)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	108,555.00	(1,735,125.00)	(1,626,570.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	44,944.00	(4,423,728.52)	(4,378,784.52)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(383,500.00)	(383,500.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	740.00	(345,580.50)	(344,840.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(11,710.00)	(11,710.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(2,310.00)	(2,310.00)
4308010118 ร/คระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	-0.00	(173,113.90)	(173,113.90)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	42,640.00	0.00	42,640.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	1,939,200.00	(353,477.00)	1,585,723.00

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500173 สำนักงานประกันจังหวัด

ประจำจังหวัด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	50,475.00	(10,095.00)	40,380.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	56,013.00	(14,064.00)	41,949.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	643,131.00	(137,200.00)	505,931.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	3,027.00	0.00	3,027.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	46,012.00	(740.00)	45,272.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00
5101040204 ค่ารักษายาบ้านฉุกเฉินนอก-รัฐ	0.00	172,028.50	0.00	172,028.50
5102010199 คกรจ.อบรมในประเทศ	0.00	6,746.00	0.00	6,746.00
5102030199 คกรจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	62,250.00	0.00	62,250.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	272,935.00	(17,040.00)	255,895.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	135,400.00	(12,900.00)	122,500.00
5103010199 คกรจ.เดินทางภายในปท.	0.00	325,597.00	(8,232.00)	317,365.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	480.00	(480.00)	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,797,866.32	(21,393.00)	1,776,473.32
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	146,799.72	(34,838.80)	111,960.92
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	135,353.62	(2,804.60)	132,549.02
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	576,967.00	(29,130.00)	547,837.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	42,449.88	(3,125.95)	39,323.93
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	214,257.31	(28,622.14)	185,635.17
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	25,530.20	(2,546.30)	22,983.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	17,094.00	(1,097.00)	15,997.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	5,023.61	0.00	5,023.61
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	5,990.00	0.00	5,990.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	80,225.00	(5,100.00)	75,125.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	82,200.00	(11,100.00)	71,100.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	29,400.00	0.00	29,400.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	79,937.46	0.00	79,937.46
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	0.00	8,034.31	0.00	8,034.31
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	4,560.00	0.00	4,560.00
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	951.40	(8.98)	942.42
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	31,993.75	0.00	31,993.75
5105010148 คัดจำหน่าย-software	0.00	3,476.20	0.00	3,476.20
5107010104 ยุทหนุนตมงบ-ภาคครัวฯ	0.00	383,500.00	0.00	383,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีปี
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500173 สำนักงานประมงจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	59,040.00	0.00	59,040.00
5203010114 จัณยานุรักษ์จันทิมา	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010118 จัณยานุรักษ์จันทิมา	0.00	2,572.46	0.00	2,572.46
5203010119 จัณยานุรักษ์จันทิมา	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120 จัณยานุรักษ์จันทิมา	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010146 จัณยานุรักษ์จันทิมา	0.00	13.00	(13.00)	0.00
5209010112 T/E-โอนเงินสงัด	0.00	5,277.00	0.00	5,277.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สงัด	0.00	2,310.00	0.00	2,310.00
5210010103 T/E-โอนเงินให้สงัด	0.00	24,472.00	0.00	24,472.00
5210010105 T/E-โอนเงินฝากสงัด	0.00	11,710.00	0.00	11,710.00
5210010118 TE-ภาษีในกรม	0.00	91,256.95	0.00	91,256.95
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	25,288.00	(25,288.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500173	0.00	27,851,636.16	(27,851,636.16)	0.00

ได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ
ชื่อผู้ตรวจสอบ (นางสาวจุฑามาศ ชนะพิทักษ์กุล)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงอาวุโส รักษาการแทน
วันที่ ประมงจังหวัดเชียงใหม่