

สำเนา

ที่ ชม ๐๐๐๗/๓๐๐

สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่
๖๕ ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

อ้างถึง หนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน (งวดที่ ๙/๒๕๖๕)

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMIS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

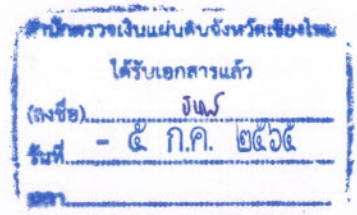
ในการนี้ สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิศณุพร รัตนตรัยวงศ์)
ประมงจังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
งานการเงินและบัญชี
โทร./โทรสาร ๐ ๕๓๓๒ ๘๔๙๑



.....
พิมพ์/ทวน
.....ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 1

UserName : A07005001731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500173 สำนักงานประมงจังหวัด

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 12:01:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	8,840.00	8,840.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,920.00	5,920.00-	0.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,920.00	5,920.00-	0.00
1101020603	ง/ผธ.ธนาคาร-ในงบม.	0.00	421,897.00	421,897.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	0.00	60,840.00	41,940.00-	18,900.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	421,897.00	421,897.00-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,302,000.00	0.00	0.00	2,302,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	2,275,495.73-	0.00	0.00	2,275,495.73-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	391,209.00	0.00	0.00	391,209.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	246,670.33-	0.00	0.00	246,670.33-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 2

UserName : A07005001731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500173 สำนักงานประมงจังหวัด

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 12:01:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,782,650.00	0.00	0.00	2,782,650.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,533,021.96-	0.00	0.00	2,533,021.96-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	108,573.00	0.00	0.00	108,573.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	102,100.55-	0.00	0.00	102,100.55-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	74,333.00	0.00	0.00	74,333.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	74,331.00-	0.00	0.00	74,331.00-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	14,980.00	0.00	0.00	14,980.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	14,979.00-	0.00	0.00	14,979.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	963,679.04	0.00	0.00	963,679.04
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	963,634.04-	0.00	0.00	963,634.04-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,899.00-	0.00	0.00	6,899.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 3

UserName : A07005001731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500173 สำนักงานประมงจังหวัด

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 12:01:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1209010103	คัสต-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	49,995.00-	0.00	0.00	49,995.00-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	659,734.97	659,734.97-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	43,170.00	43,170.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,342.95	1,342.95-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่าจ่าย	0.00	408,897.00	408,897.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	300.66	300.66-	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	536.91	536.91-	0.00
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	460,239.00-	0.00	0.00	460,239.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	4,420.00	4,420.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	5,000.00-	0.00	0.00	5,000.00-
2213010101	ร/ตรอรับรู้	126,707.79-	0.00	0.00	126,707.79-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 4

UserName : A07005001731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500173 สำนักงานประมงจังหวัด

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 12:01:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธี	19,062.22-	0.00	0.00	19,062.22-
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.เสสม	424,650.60	0.00	0.00	424,650.60
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	2,167,400.00-	0.00	0.00	2,167,400.00-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	132,159.95-	0.00	0.00	132,159.95-
4201010109	ร/คใบอนุญาตสัตว์ป่า	5,450.00-	0.00	1,500.00-	6,950.00-
4202010108	ร/ตธรรมเนียมประมง	2,500.00-	0.00	0.00	2,500.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,163,280.00-	0.00	145,410.00-	1,308,690.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,317,206.80-	0.00	809,869.92-	2,127,076.72-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	683,120.00-	0.00	0.00	683,120.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	1,243,937.84-	0.00	114,695.00-	1,358,632.84-
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	212,760.00-	0.00	0.00	212,760.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 5

UserName : A07005001731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500173 สำนักงานประมงจังหวัด

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 12:01:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,146,640.00	143,330.00	0.00	1,289,970.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	16,640.00	2,080.00	0.00	18,720.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	35,750.00	1,154.00	0.00	36,904.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	302,900.00	36,400.00	0.00	339,300.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	3,793.00	0.00	0.00	3,793.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	87,347.00	2,400.00	0.00	89,747.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	43,410.00	900.00	0.00	44,310.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	160,338.84	0.00	0.00	160,338.84
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,375.00	0.00	0.00	3,375.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	56,804.00	2,495.00	0.00	59,299.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	13,750.00	0.00	0.00	13,750.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	115,230.00	34,740.00	0.00	149,970.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 6

UserName : A07005001731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500173 สำนักงานประมงจังหวัด

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 12:01:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	45,500.00	16,200.00	0.00	61,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	136,640.00	21,656.00	0.00	158,296.00
5104010104	ค่าวัสดุ	163,750.80	608,796.00	0.00	772,546.80
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	36,488.86	0.00	0.00	36,488.86
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	90,324.00	24,237.20	0.00	114,561.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	164,164.00	23,600.00	0.00	187,764.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	27,038.01	500.00	0.00	27,538.01
5104020105	ค่าโทรศัพท์	123,326.98	14,683.72	0.00	138,010.70
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	14,059.80	0.00	0.00	14,059.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,703.00	1,223.00	0.00	11,926.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	13,645.00	0.00	0.00	13,645.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	3,440.00	0.00	0.00	3,440.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 7

UserName : A07005001731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500173 สำนักงานประมงจังหวัด

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 12:01:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,027,569.15	0.00	0.00	2,027,569.15
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	57,217.69	0.00	0.00	57,217.69
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	36,956.60	0.00	0.00	36,956.60
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,035.84	0.00	0.00	3,035.84
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	32,709.00	0.00	0.00	32,709.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	115,797.00	0.00	0.00	115,797.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	6,899.00	0.00	0.00	6,899.00
5107010104	อุดหนุนคนง.-ภาคครัวฯ	683,120.00	0.00	0.00	683,120.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	892,663.00	108,900.00	0.00	1,001,563.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	3,000.00	4,420.00	0.00	7,420.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/คใหญ่ก.	7,950.00	1,500.00	0.00	9,450.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500173	0.00	3,096,291.41	3,096,291.41-	0.00
-----------------------------	------	--------------	---------------	------