

สำเนาฉบับ

ที่ ชม ๐๐๐๗/๕๓

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

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

อ้างถึง หนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย จบทดลองประจำเดือน (งวดที่ ๔/๒๕๖๖)

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งรายงานจบทดลองรายเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

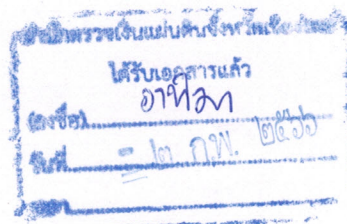
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิศณุพร รัตนตรัยวงศ์)
ประมงจังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
งานการเงินและบัญชี
โทร./โทรสาร ๐ ๕๓๓๒ ๘๔๙๑



รับ
พิมพ์/ทวน
ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 1

UserName : A07005001731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500173 สำนักงานประมงจังหวัด

Report date : 01.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:31:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,028.00	(4,028.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,628.00	(4,628.00)	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	8,656.00	(8,656.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	456,187.70	(456,187.70)	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงบปม.	0.00	1,615.70	0.00	1,615.70
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	456,187.70	(456,187.70)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพัสดุ	2,302,000.00	0.00	0.00	2,302,000.00
1205010103	คสส. อาคารพัสดุ	(2,292,732.99)	0.00	0.00	(2,292,732.99)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	391,209.00	0.00	0.00	391,209.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 2

UserName : A07005001731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500173 สำนักงานประมงจังหวัด

Report date : 01.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:31:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(293,537.70)	0.00	0.00	(293,537.70)
1206020101	ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	2,782,650.00	0.00	0.00	2,782,650.00
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,569,777.47)	0.00	0.00	(2,569,777.47)
1206030101	ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,906.22)	0.00	0.00	(1,906.22)
1206040101	ครูภัณฑ์โฆษณา	151,454.00	0.00	0.00	151,454.00
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(113,418.16)	0.00	0.00	(113,418.16)
1206050101	ครูภัณฑ์การเกษตร	74,333.00	0.00	0.00	74,333.00
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(74,331.00)	0.00	0.00	(74,331.00)
1206090101	ครูภัณฑ์อื่นๆ	14,980.00	0.00	0.00	14,980.00
1206090103	คสส ครูภัณฑ์อื่นๆ	(14,979.00)	0.00	0.00	(14,979.00)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,055,279.04	0.00	0.00	1,055,279.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 3

UserName : A07005001731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500173 สำนักงานประมงจังหวัด

Report date : 01.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:31:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสด คอมพิวเตอร์	(967,471.57)	0.00	0.00	(967,471.57)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
1206120103	คสด ครุภัณฑ์ยานครุ	(6,899.00)	0.00	0.00	(6,899.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1209010103	คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(49,995.00)	0.00	0.00	(49,995.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	39,790.51	(39,790.51)	0.00
2101010103	รัฐบาล / ใบสำคัญ	0.00	12,530.00	(12,530.00)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,738.38	(1,738.38)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	447,187.70	(447,187.70)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	67.10	(67.10)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 4

UserName : A07005001731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500173 สำนักงานประมงจังหวัด

Report date : 01.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:31:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	222.21	(222.21)	0.00
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(460,239.00)	0.00	0.00	(460,239.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	4,028.00	(4,028.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101	ร/ครอรับรู้	(57,945.57)	0.00	0.00	(57,945.57)
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	2,004,142.70	0.00	0.00	2,004,142.70
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(1,761,811.62)	0.00	0.00	(1,761,811.62)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(132,159.95)	0.00	0.00	(132,159.95)
4201010109	ร/คใบอนุญาติสัตว์ป่า	(3,050.00)	0.00	(500.00)	(3,550.00)
4202010108	ร/คธรรมเนียมนประมง	(2,200.00)	0.00	(100.00)	(2,300.00)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(520.00)	0.00	0.00	(520.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 5

UserName : A07005001731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500173 สำนักงานประมงจังหวัด

Report date : 01.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:31:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4207010199	จัดสรรเพื่อการอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(450,150.00)	0.00	(148,155.00)	(598,305.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(91,600.00)	0.00	0.00	(91,600.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(281,695.09)	0.00	(128,401.59)	(410,096.68)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(194,500.00)	(194,500.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(108,666.00)	0.00	(17,660.00)	(126,326.00)
5101010115	คำตอบแทนพณ.ราชการ	442,801.00	147,095.00	0.00	589,896.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	3,180.00	1,060.00	0.00	4,240.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	10,312.00	10,201.00	(1,548.00)	18,965.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	99,200.00	49,400.00	0.00	148,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,307.00	7,650.00	(2,480.00)	29,477.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 6

UserName : A07005001731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500173 สำนักงานประมงจังหวัด

Report date : 01.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:31:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,190.00	3,000.00	0.00	12,190.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	8,347.00	0.00	0.00	8,347.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	66,822.00	7,010.00	0.00	73,832.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	14,755.00	7,495.00	0.00	22,250.00
5103010103	ค่าที่พัก	10,000.00	6,800.00	0.00	16,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	15,668.00	7,270.00	(1,000.00)	21,938.00
5104010104	ค่าวัสดุ	11,330.00	21,214.00	0.00	32,544.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,151.75	0.00	0.00	3,151.75
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	12,514.00	0.00	0.00	12,514.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	46,810.00	9,856.00	0.00	56,666.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	7,990.13	500.00	0.00	8,490.13
5104020105	ค่าโทรศัพท์	26,581.36	8,997.59	0.00	35,578.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 7

UserName : A07005001731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500173 สำนักงานประมงจังหวัด

Report date : 01.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:31:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	3,830.60	1,915.30	0.00	5,745.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,983.00	762.00	0.00	4,745.00
5104030207	คชง.ในการประชุม	5,535.00	3,375.00	0.00	8,910.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	7,410.41	0.00	0.00	7,410.41
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	20,148.59	0.00	0.00	20,148.59
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	15,801.45	0.00	0.00	15,801.45
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	447.32	0.00	0.00	447.32
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,120.46	0.00	0.00	3,120.46
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,837.53	0.00	0.00	3,837.53
5107010104	อุดหนุนตนง.-ภาคครัวฯ	0.00	194,500.00	0.00	194,500.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,294.00	4,028.00	0.00	8,322.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/คใหญ่ก.	7,770.00	600.00	0.00	8,370.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500173		0.00	1,929,595.89	(1,929,595.89)	0.00
-----------------------------	--	------	--------------	----------------	------