

สำเนาฉบับ

ที่ ชม ๐๐๐๗/๓๓๖

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

๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

อ้างถึง หนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน (งวดที่ ๙/๒๕๖๖)

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMIS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

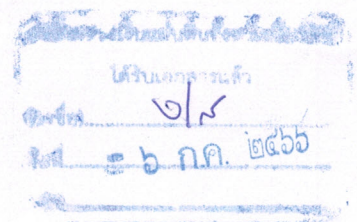
ขอแสดงความนับถือ



(นายวิศณุพร รัตนตรัยวงศ์)

ประมงจังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
งานการเงินและบัญชี
โทร./โทรสาร ๐ ๕๓๓๒ ๘๔๘๑



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 1

UserName : A07005001731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500173 สำนักงานประมงจังหวัด

Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 17:39:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,550.00	(1,550.00)	0.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,550.00	(1,550.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	249,555.00	(249,555.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	0.00	26,840.00	0.00	26,840.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	253,265.44	(253,265.44)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,302,000.00	0.00	0.00	2,302,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,301,995.00)	0.00	0.00	(2,301,995.00)
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 : 05.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 17:39:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูฝึกสำนักงาน	(322,108.38)	0.00	(1,585.33)	(323,693.71)
1206020101	ครูฝึกชยานพาหนะ	3,901,990.00	0.00	0.00	3,901,990.00
1206020103	คสส ครูฝึกชยานพาหนะ	(2,746,562.06)	0.00	(23,522.47)	(2,770,084.53)
1206030101	ครูฝึกช่างไฟฟ้า&วิทยุ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,640.41)	0.00	(145.86)	(2,786.27)
1206040101	ครูฝึกช่างโฆษณา	151,454.00	0.00	0.00	151,454.00
1206040103	คสส ครูฝึกช่างโฆษณา	(118,539.78)	0.00	(1,017.53)	(119,557.31)
1206050101	ครูฝึกช่างการเกษตร	74,333.00	0.00	0.00	74,333.00
1206050103	คสส ครูฝึกช่างการเกษตร	(74,331.00)	0.00	0.00	(74,331.00)
1206090101	ครูฝึกช่างวิทยา	14,980.00	0.00	0.00	14,980.00
1206090103	คสส ครูฝึกช่างวิทยา	(14,979.00)	0.00	0.00	(14,979.00)
1206100101	ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	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 : 05.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 17:39:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	วัสดุ คอมพิวเตอร์	(980,068.66)	0.00	(2,502.72)	(982,571.38)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
1206120103	วัสดุ ครุภัณฑ์ยานครุ	(6,899.00)	0.00	0.00	(6,899.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1209010103	วัสดุ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(49,995.00)	0.00	0.00	(49,995.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	44,048.26	(44,048.26)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(558,050.00)	(558,050.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,837.32	(3,837.32)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	233,830.00	(233,830.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 4

UserName : A07005001731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500173 สำนักงานประมงจังหวัด

Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 17:39:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	263.28	(263.28)	0.00
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(460,239.00)	0.00	0.00	(460,239.00)
2116010104	เบิกเกินจากรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101	ร/ดรรอรับรู้	(57,945.57)	0.00	0.00	(57,945.57)
3101010101	ร/ดสรุ่งต่ำคชจ.สุทธิ	2,004,142.70	0.00	0.00	2,004,142.70
3102010101	ร/ดสรุ่งต่ำคชจ.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/ดใบโอนมูลค่าดีดตัวป่า	(4,700.00)	0.00	(1,550.00)	(6,250.00)
4202010108	ร/ดธรรมเนียมประมง	(2,300.00)	0.00	0.00	(2,300.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(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 : 05.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 17:39:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภาษีอื่น	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4207010199	จัดสรรเพื่อการอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,131,528.00)	0.00	(141,375.00)	(1,272,903.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(115,528.00)	2,935.44	(11,398.57)	(123,991.13)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,380,660.39)	775.00	(115,144.32)	(1,495,029.71)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(494,500.00)	0.00	0.00	(494,500.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(185,434.00)	0.00	(13,770.00)	(199,204.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(987,472.55)	0.00	0.00	(987,472.55)
5101010115	ค่าตอบแทนพม.ง.ราชการ	1,109,083.00	140,510.00	0.00	1,249,593.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	8,090.00	865.00	0.00	8,955.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	39,070.00	5,472.00	0.00	44,542.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	293,700.00	31,416.00	0.00	325,116.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 6

UserName : A07005001731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500173 สำนักงานประมงจังหวัด

Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 17:39:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	2,026.00	0.00	0.00	2,026.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	38,297.00	2,070.00	0.00	40,367.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	29,696.00	3,020.00	0.00	32,716.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	8,347.00	0.00	0.00	8,347.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	106,614.00	8,680.00	0.00	115,294.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	14,962.00	0.00	0.00	14,962.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	71,775.00	7,189.00	0.00	78,964.00
5103010103	ค่าที่พัก	36,825.00	1,200.00	0.00	38,025.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	63,276.00	3,020.00	0.00	66,296.00
5104010104	ค่าวัสดุ	498,665.60	561,628.00	(775.00)	1,059,518.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	33,637.50	5,926.26	(2,963.13)	36,600.63
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	81,244.00	14,250.00	0.00	95,494.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 7

UserName : A07005001731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500173 สำนักงานประมงจังหวัด

Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 17:39:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	144,966.00	18,490.00	0.00	163,456.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	18,397.64	500.00	0.00	18,897.64
5104020105	ค่าโทรศัพท์	55,956.90	1,690.07	0.00	57,646.97
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	10,207.80	5,123.25	0.00	15,331.05
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,032.00	1,876.00	0.00	8,908.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,615.70	0.00	0.00	1,615.70
5104030207	คชจ.ในการประชุม	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	16,672.42	0.00	0.00	16,672.42
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	48,719.27	1,585.33	0.00	50,304.60
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	60,718.59	23,522.47	0.00	84,241.06
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,181.51	145.86	0.00	1,327.37
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,242.08	1,017.53	0.00	9,259.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 8

UserName : A07005001731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500173 สำนักงานประมงจังหวัด

Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 17:39:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,434.62	2,502.72	0.00	18,937.34
5107010104	อุดหนุนตนง.-ภาคครัวฯ	494,500.00	0.00	0.00	494,500.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	19,017.00	0.00	0.00	19,017.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ตีให้บก.	9,520.00	1,550.00	0.00	11,070.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500173		0.00	1,661,699.23	(1,661,699.23)	0.00