

สำเนาฉบับ

ที่ ชม ๐๐๐๗/๕๕๕

สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่

๖๕ ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง

จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน จากระบบ GFMS ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

อ้างถึง หนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน (งวดที่ ๑๒/๒๕๖๖)

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิศณุพร รัตนตรัยวงศ์)

ประมงจังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

งานการเงินและบัญชี

โทร./โทรสาร ๐ ๕๓๓๒ ๘๔๙๑

ArG

4/10/66

รับ
พิมพ์
ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 1

UserName : A07005001731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500173 สำนักงานประมงจังหวัด

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 16:39:34

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	500.00	(500.00)	0.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	500.00	(500.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาकर-ในงปม.	0.00	385,236.32	(385,236.32)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	12,860.00	(12,860.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	385,236.32	(385,236.32)	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 : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 16:39:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(326,970.01)	0.00	(1,585.33)	(328,555.34)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,901,990.00	0.00	0.00	3,901,990.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,818,697.75)	0.00	(23,522.48)	(2,842,220.23)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,087.73)	0.00	(145.86)	(3,233.59)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	151,454.00	0.00	0.00	151,454.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(121,660.23)	0.00	(1,017.54)	(122,677.77)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	74,333.00	0.00	0.00	74,333.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(74,331.00)	0.00	0.00	(74,331.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	14,980.00	0.00	0.00	14,980.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(14,979.00)	0.00	0.00	(14,979.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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 : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 16:39:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(987,743.71)	0.00	(2,502.72)	(990,246.43)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(6,899.00)	0.00	0.00	(6,899.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(49,995.00)	0.00	0.00	(49,995.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	120,047.61	(120,047.61)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(11,000.00)	11,000.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,290.19	(5,290.19)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	348,817.80	(348,817.80)	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 : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 16:39:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	815.64	(815.64)	0.00
2105010102	งพร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(460,239.00)	0.00	0.00	(460,239.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู้	(57,945.57)	0.00	0.00	(57,945.57)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,004,142.70	0.00	0.00	2,004,142.70
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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/ดีใบอนุญาตสัตว์ป่า	(6,750.00)	0.00	(500.00)	(7,250.00)
4202010108	ร/ค่าธรรมเนียมประมง	(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 : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 16:39:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ภาษีอื่น	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4207010199	จัดสรรเพื่อการอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,568,533.00)	0.00	(147,815.00)	(1,716,348.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(258,826.13)	0.00	(32,734.00)	(291,560.13)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,544,747.73)	0.00	(284,776.60)	(2,829,524.33)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(494,500.00)	0.00	0.00	(494,500.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(226,555.75)	0.00	(8,830.00)	(235,385.75)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(987,472.55)	0.00	0.00	(987,472.55)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	27,440.00	4,180.00	0.00	31,620.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,543,493.00	146,950.00	0.00	1,690,443.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	10,685.00	865.00	0.00	11,550.00
5101020106	เงินสมทบป.บส.-Rel	56,130.00	5,794.00	0.00	61,924.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 6

UserName : A07005001731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500173 สำนักงานประมงจังหวัด

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 16:39:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	381,916.00	40,900.00	0.00	422,816.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	2,026.00	0.00	0.00	2,026.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	44,538.75	0.00	0.00	44,538.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	37,656.00	780.00	0.00	38,436.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	8,347.00	0.00	0.00	8,347.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	133,534.00	8,050.00	0.00	141,584.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	14,962.00	0.00	0.00	14,962.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	155,314.00	24,300.00	0.00	179,614.00
5103010103	ค่าที่พัก	60,375.00	21,588.00	0.00	81,963.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	140,169.00	75,172.00	0.00	215,341.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,236,823.60	52,071.80	0.00	1,288,895.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 7

UserName : A07005001731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500173 สำนักงานประมงจังหวัด

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 16:39:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	48,023.13	4,740.00	0.00	52,763.13
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	127,974.00	32,964.00	0.00	160,938.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	211,421.00	27,542.00	0.00	238,963.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	44,494.28	2,742.86	0.00	47,237.14
5104020105	ค่าโทรศัพท์	94,759.55	234.33	0.00	94,993.88
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	19,814.35	766.00	0.00	20,580.35
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,030.00	1,547.00	0.00	12,577.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,615.70	5,053.61	0.00	6,669.31
5104030207	คชจ.ในการประชุม	63,995.00	11,775.00	(4,860.00)	70,910.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	16,672.42	0.00	0.00	16,672.42
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	53,580.90	1,585.33	0.00	55,166.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 8

UserName : A07005001731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500173 สำนักงานประมงจังหวัด

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 16:39:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	132,854.28	23,522.48	0.00	156,376.76
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,628.83	145.86	0.00	1,774.69
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,362.53	1,017.54	0.00	12,380.07
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	24,109.67	2,502.72	0.00	26,612.39
5107010104	อุดหนุนตนง.-ภาคครัวฯ	494,500.00	0.00	0.00	494,500.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	19,017.00	0.00	0.00	19,017.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดีเหบก.	11,570.00	500.00	0.00	12,070.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500173		0.00	1,767,593.41	(1,767,593.41)	0.00