

สำเนาฉบับ

ที่ ชม ๐๐๐๗/๗๐๕

สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่

๖๕ ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง

จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

อ้างถึง หนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย บททดลองประจำเดือน (งวดที่ ๙/๒๕๖๗)

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งรายงานบททดลองรายเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายอุดม ติตไชย)

นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ประมงจังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

งานการเงินและบัญชี

โทร./โทรสาร ๐ ๕๓๓๒ ๘๔๔๑

สำนักตรวจเงินแผ่นดิน	เชียงใหม่
วันที่ ๑๕	
ลงชื่อ / ๑ ก.ค. ๒๕๖๗	
เวลา	

ร่าง
พิมพ์/ทาน
ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 1

UserName : A07005001731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500173 สำนักงานประมงจังหวัด

Report date : 01.07.2567

ประจำงวด 9 ปี 2567

Report time : 09:55:25

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/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	500.00	(500.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	587,057.25	(587,057.25)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	590,557.25	(590,557.25)	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 : 01.07.2567

ประจำงวด 9 ปี 2567

Report time : 09:55:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(341,397.13)	0.00	0.00	(341,397.13)
1206020101	ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	3,901,990.00	0.00	0.00	3,901,990.00
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,014,090.43)	0.00	0.00	(3,014,090.43)
1206030101	ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,416.72)	0.00	0.00	(4,416.72)
1206040101	ครูภัณฑ์โฆษณา	151,454.00	0.00	0.00	151,454.00
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(128,277.44)	0.00	0.00	(128,277.44)
1206050101	ครูภัณฑ์การเกษตร	74,333.00	0.00	0.00	74,333.00
1206050103	คสส ครูภัณฑ์การเกษตร	(74,331.00)	0.00	0.00	(74,331.00)
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยา	14,980.00	0.00	0.00	14,980.00
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	(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 : 01.07.2567

ประจำงวด 9 ปี 2567

Report time : 09:55:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	פקคอมพิวเตอร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,010,624.84)	0.00	0.00	(1,010,624.84)
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)
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	129,154.77	(129,154.77)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(66,150.00)	66,150.00	(181,778.64)	(181,778.64)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,767.36	(12,767.36)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	553,357.25	(553,357.25)	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 : 01.07.2567

ประจำงวด 9 ปี 2567

Report time : 09:55:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	901.00	(901.00)	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/ดรอรับรู	(13,940.58)	0.00	0.00	(13,940.58)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(850,318.79)	0.00	0.00	(850,318.79)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	242,331.08	0.00	0.00	242,331.08
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(132,159.95)	0.00	0.00	(132,159.95)
4201010109	ร/ตใบอนุญาตสัตว์ป่า	(7,300.00)	0.00	(500.00)	(7,800.00)
4202010108	ร/ดธรรมเนียมประมง	(2,200.00)	0.00	0.00	(2,200.00)
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	(35,000.00)	0.00	0.00	(35,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 5

UserName : A07005001731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500173 สำนักงานประมงจังหวัด

Report date : 01.07.2567

ประจำงวด 9 ปี 2567

Report time : 09:55:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,186,726.00)	0.00	(152,445.00)	(1,339,171.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(4,560.00)	0.00	(3,120.00)	(7,680.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(909,509.26)	3,500.00	(271,163.13)	(1,177,172.39)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(150,000.00)	0.00	(244,500.00)	(394,500.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(81,904.75)	0.00	(24,051.25)	(105,956.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,240.00	1,450.00	0.00	3,690.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,178,406.00	152,210.00	0.00	1,330,616.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	1,880.00	235.00	0.00	2,115.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	44,668.00	5,829.00	0.00	50,497.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	192,300.00	95,000.00	0.00	287,300.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	3,380.00	0.00	0.00	3,380.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 6

UserName : A07005001731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500173 สำนักงานประมงจังหวัด

Report date : 01.07.2567

ประจำงวด 9 ปี 2567

Report time : 09:55:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,708.25	19,081.25	0.00	30,789.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,059.00	0.00	0.00	9,059.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ	61,137.50	4,970.00	0.00	66,107.50
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	17,850.00	0.00	0.00	17,850.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	64,860.00	3,600.00	0.00	68,460.00
5103010103	ค่าที่พัก	53,400.00	2,400.00	0.00	55,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	76,238.00	21,920.00	0.00	98,158.00
5104010104	ค่าวัสดุ	218,100.00	173,237.00	0.00	391,337.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,210.00	10,103.64	0.00	23,313.64
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	69,504.80	15,100.00	0.00	84,604.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	106,090.00	38,670.00	(3,500.00)	141,260.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	18,559.49	12,078.05	0.00	30,637.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 7

UserName : A07005001731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500173 สำนักงานประมงจังหวัด

Report date : 01.07.2567

ประจำงวด 9 ปี 2567

Report time : 09:55:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	53,705.43	7,324.78	0.00	61,030.21
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	13,407.10	3,199.30	0.00	16,606.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,339.00	0.00	0.00	4,339.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	10,390.00	0.00	0.00	10,390.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	12,841.79	0.00	0.00	12,841.79
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	171,870.20	0.00	0.00	171,870.20
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,183.13	0.00	0.00	1,183.13
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,599.67	0.00	0.00	5,599.67
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	20,378.41	0.00	0.00	20,378.41
5107010104	อุดหนุนตนง.-ภาคครัว	150,000.00	244,500.00	0.00	394,500.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	10,732.00	0.00	0.00	10,732.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดีทบ.	45,000.00	500.00	0.00	45,500.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500173	0.00	2,755,852.90	(2,755,852.90)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------