

สำเนาคู่มือ

ที่ ชม ๐๐๐๗/๕๐๖

สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่

๖๕ ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง

จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

อ้างถึง หนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย บทลงประจำเดือน (งวดที่ ๑๒/๒๕๖๗)

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMIS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งรายงานบทลงรายเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



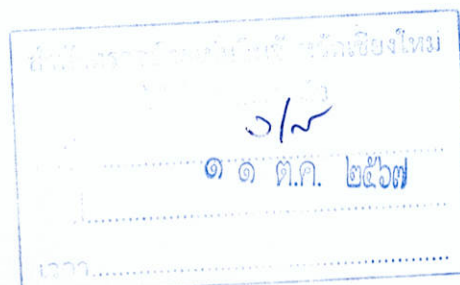
(นายอำพร ศักดิ์เศรษฐ์)

ประมงจังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

งานการเงินและบัญชี

โทร./โทรสาร ๐ ๕๓๓๒ ๘๔๘๑



รับ
พิมพ์/ทำ
ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 30.10.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500173 สำนักงานประมงจังหวัด

UserName : A07005001731001

Report time : 10:31:22

ประจำงวด 12 ปี 2567

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	440.00	(440.00)	0.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	440.00	(440.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคร-ในงปม.	0.00	508,519.44	(508,519.44)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	16,000.00	82,170.00	(98,170.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	517,019.44	(508,519.44)	8,500.00
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 : 30.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 10:31:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(345,620.14)	0.00	(1,377.08)	(346,997.22)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,901,990.00	0.00	0.00	3,901,990.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,078,893.96)	0.00	(21,131.56)	(3,100,025.52)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,862.81)	0.00	(145.47)	(5,008.28)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	151,454.00	0.00	0.00	151,454.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(130,243.14)	0.00	(640.99)	(130,884.13)
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	ครุภัณฑ์อื่นๆ	14,980.00	0.00	0.00	14,980.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์อื่นๆ	(14,979.00)	0.00	0.00	(14,979.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,055,279.04	30,700.00	0.00	1,085,979.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 3

UserName : A07005001731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500173 สำนักงานประมงจังหวัด

Report date : 30.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 10:31:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	פקคอมพิวเตอร์	0.00	30,700.00	(30,700.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,018,308.51)	0.00	(2,617.38)	(1,020,925.89)
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	230,244.54	(272,366.94)	(42,122.40)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(64,777.00)	170,407.00	(105,630.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,668.34	(4,881.27)	(212.93)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(8,035.80)	(8,035.80)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	487,423.88	(487,923.88)	(500.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	867.50	(867.50)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 4

UserName : A07005001731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500173 สำนักงานประมงจังหวัด

Report date : 30.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 10:31:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	910.23	(910.23)	0.00
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(460,239.00)	0.00	0.00	(460,239.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(13,940.58)	7,266.63	0.00	(6,673.95)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(850,318.79)	2,550,958.37	(1,700,639.58)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	242,331.08	1,700,639.58	(2,550,958.37)	(607,987.71)
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	(8,300.00)	0.00	(50.00)	(8,350.00)
4202010108	ร/ตธรรมเนียมประมง	(2,200.00)	0.00	0.00	(2,200.00)
4202030104	ร/ตค่าขายของกลาง	(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 : 30.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 10:31:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(390.00)	(390.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(7,266.63)	(7,266.63)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,644,061.00)	0.00	(134,445.00)	(1,778,506.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(149,924.50)	0.00	(46,996.00)	(196,920.50)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,535,648.18)	0.00	(513,710.76)	(3,049,358.94)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(394,500.00)	0.00	0.00	(394,500.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(140,714.00)	0.00	(22,285.00)	(162,999.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,690.00	16,340.00	0.00	20,030.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,633,875.00	683,750.00	(549,540.00)	1,768,085.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	2,585.00	1,175.00	(940.00)	2,820.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	62,155.00	22,566.00	(17,487.00)	67,234.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 6

UserName : A07005001731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500173 สำนักงานประมงจังหวัด

Report date : 30.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 10:31:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	387,074.19	99,000.00	(70,500.00)	415,574.19
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	3,380.00	0.00	0.00	3,380.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	44,789.50	12,500.00	0.00	57,289.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,949.00	1,830.00	(390.00)	12,389.00
5101040204	ค่ารักษากำบ้านนอก-รัฐ	84,975.50	7,955.00	0.00	92,930.50
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	17,850.00	0.00	0.00	17,850.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	130,080.00	81,730.00	(5,280.00)	206,530.00
5103010103	ค่าที่พัก	88,600.00	89,444.00	(8,000.00)	170,044.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	145,516.00	144,401.88	(26,917.00)	263,000.88
5104010104	ค่าวัสดุ	1,302,299.00	95,333.00	(9,671.00)	1,387,961.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	58,071.68	14,846.00	0.00	72,917.68
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	117,149.20	48,530.00	(13,400.00)	152,279.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 7

UserName : A07005001731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500173 สำนักงานประมงจังหวัด

Report date : 30.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 10:31:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	226,700.00	63,880.00	(32,520.00)	258,060.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	40,156.41	21,793.09	(13,578.05)	48,371.45
5104020105	ค่าโทรศัพท์	74,609.76	17,598.03	(8,132.18)	84,075.61
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	17,869.00	5,745.90	(2,546.60)	21,068.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,182.00	3,290.00	(2,304.00)	7,168.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	5,698.82	0.00	5,698.82
5104030207	คชจ.ในการประชุม	23,990.00	3,740.00	0.00	27,730.00
5104030218	คชจ.לקסר/דפנות	0.00	390.00	0.00	390.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,064.80	1,377.08	0.00	18,441.88
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	236,673.73	21,131.56	0.00	257,805.29
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,629.22	145.47	0.00	1,774.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 8

UserName : A07005001731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500173 สำนักงานประมงจังหวัด

Report date : 30.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 10:31:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,565.37	640.99	0.00	8,206.36
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	28,062.08	2,617.38	0.00	30,679.46
5107010104	อุดหนุนตนง.-ภาคครัวฯ	394,500.00	0.00	0.00	394,500.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	11,893.00	0.00	0.00	11,893.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไบก.	46,000.00	440.00	0.00	46,440.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500173		0.00	7,791,264.15	(7,791,264.15)	0.00