

กรมการคลัง

ที่ ขบ ๐๐๐๘/๖๐๗

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานการเงินตามระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ขอส่งรายงานการเงินตามระบบ GFMIS ประจำเดือน
มกราคม ๒๕๖๒ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพจน์ สีชมนกฤกษ์)
ปลัดกระทรวงการคลัง

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร/โทรสาร ๐๓๓๘ ๒๘๕๒๕๖

E-mail : pvlo_cbr@dld.go.th

.....
.....
.....


รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

บริษัท บิวกรุ๊ป จำกัด

รหัสบริษัทบัญชี 02000070600178 สำนักงานบัญชีจังหวัดชลบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2562

1101010101	สินค้าไม่มีชื่อ	0.00	34,800,219.00	(34,800,219.00)	0.00
1101010112	สินค้ามีชื่อ	0.00	34,608,250.00	(34,559,564.00)	48,686.00
1101010115	พักรับ Cleaning	0.00	23,767,471.00	(23,796,157.00)	(48,686.00)
1101020601	สินค้าคงคลัง	146,288.00	17,084,552.00	(14,698,310.40)	2,532,529.60
1101020603	ง/ส สินค้า-ใบปะหน้า	412,849.00	4,088,793.00	(4,501,692.00)	0.00
1101020604	ง/ส สินค้า-ซองรูป	11,880.00	664,428.00	(676,308.00)	0.00
1101030199	สินค้าไม่มีราคาตัว	253,000.00	0.00	0.00	253,000.00
1102010101	ของรับซื้อ-ใบปะหน้า	0.00	112,700.00	(4,100.00)	108,600.00
1102050124	สำรองตามบ.	108,824.00	4,812,133.00	(4,917,957.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	34,930.00	0.00	(34,930.00)	0.00
1205010101	อาคารที่ก่อสร้าง	643,500.00	0.00	0.00	643,500.00
1205010103	คณ. อาคารที่ก่อสร้าง	(643,493.00)	0.00	0.00	(643,493.00)
1205020101	อาคารที่ใช้งาน	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
1205020102	พักรับอาคารที่ใช้งาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คณ. อาคารที่ใช้งาน	(267,788.78)	0.00	(6,065.73)	(273,854.53)
1205030101	อาคารที่ปรับปรุง	685,000.00	0.00	0.00	685,000.00
1205030103	คณ. อาคารที่ปรับปรุง	(684,999.00)	0.00	0.00	(684,999.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	537,000.00	0.00	0.00	537,000.00

สำเนาถูกต้อง

 (นายพจน์ สิริวัฒนกุลทรัพย์)
 บุคคลรั้งจังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

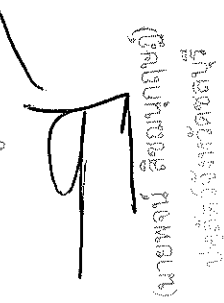
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยงาน 0900070600178 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

งบประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2562

1205040102	พัสดุไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	ลด. สิ่งไปรษณีย์	(114,810.99)				(8,256.18)	(123,067.17)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	115,900.00				0.00	115,900.00
1206010102	พัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน	0.00				0.00	0.00
1206010103	ลด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(110,003.21)				(494.38)	(110,497.59)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,543,920.00			2,151,000.00	(683,000.00)	9,011,920.00
1206020102	พัสดุสิ้นเปลืองยานพาหนะ	0.00			1,366,000.00	(1,366,000.00)	0.00
1206020103	ลด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,027,220.60)			0.00	(642,378.75)	(6,669,599.35)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	492,999.98			0.00	0.00	492,999.98
1206030103	ลด. ไฟฟ้าและวิทยุ	(492,979.98)			0.00	0.00	(492,979.98)
1206040101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	397,000.00			46,224.00	0.00	443,224.00
1206040102	พัสดุสิ้นเปลืองคอมพิวเตอร์	0.00			46,224.00	(46,224.00)	0.00
1206040103	ลด. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(396,994.00)			0.00	(2,853.48)	(399,847.48)
1206050101	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	835,553.45			29,600.00	0.00	865,153.45
1206050102	พัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์	0.00			29,600.00	(29,600.00)	0.00
1206050103	ลด. ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	(721,940.13)			0.00	(9,923.91)	(731,864.04)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00			0.00	0.00	0.00
1206070103	ลด. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00			0.00	0.00	0.00

จำนวนถูกต้อง


(นายพจน์ สิริณนุกานต์)
ผู้ตรวจการแผ่นดิน

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

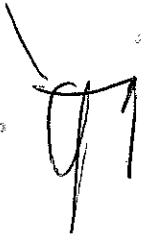
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสงบประมาณ 00000700600178 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2562

120600101	ครุภัณฑ์ครัว	581,788.57	652,000.00	0.00	1,233,788.57
120600102	พิกุลสุ้มสังข์วงษ์	0.00	692,000.00	(692,000.00)	0.00
120600103	คตส ครุภัณฑ์ครัว	(550,417.29)	0.00	(26,220.95)	(576,638.24)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	900,384.58	45,200.00	(32,000.00)	913,584.58
1206100102	พิกุลคอมพิวเตอร์	0.00	48,000.00	(48,000.00)	0.00
1206100105	คตส คอมพิวเตอร์	(753,513.02)	0.00	(38,491.98)	(792,005.00)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครัว	78,606.00	28,339.00	0.00	106,939.00
1206120102	พิกุลชุดครัวครัว	0.00	28,339.00	(28,339.00)	0.00
1206150103	คตส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(78,590.00)	0.00	(1,542.67)	(80,132.67)
1206150101	ครุภัณฑ์เตาแก๊ส	2,673,985.92	0.00	0.00	2,673,985.92
1206150102	พิกุลชุดครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คตส ครุภัณฑ์เตาแก๊ส	(2,437,453.84)	0.00	(16,579.72)	(2,454,033.56)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	198,913.00	0.00	0.00	198,913.00
1206160103	คตส ครุภัณฑ์อื่น	(198,912.00)	0.00	0.00	(198,912.00)
1211010101	งานประกวดแข่งขัน	467,370.65	0.00	0.00	467,370.65
2101010102	งานประกวดแข่งขัน	(481,794.00)	4,278,104.91	(3,796,510.91)	0.00
2101010103	รับบริจาค / รับสิ่งทูลูก	0.00	2,246,664.01	(2,258,664.01)	(12,000.00)
2101020198	งานอื่น-งานลงนาม	0.00	44,954.34	(44,954.34)	0.00

สำเนาถูกต้อง


(นายพจน์ สิตกกุลชัย)
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชี

รหัสหน่วยบัญชี 0000070600178 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2562

2102040101	สาธารณูปโภคจ้าง	(5,722.34)	5,722.24	0.00	0.00
2102040102	ใบสัปดาห์จ้าง	(94,153.00)	3,509,618.00	(3,415,465.00)	0.00
2102040103	W/H ตามบุคคล(03)	0.00	1,153.31	(1,153.31)	0.00
2102040106	W/Hax-ก.ด. นิต(33)	0.00	21,039.11	(21,039.11)	0.00
2111020102	สิ่งรับฝาก-ทุนหมุนวง	0.00	13,920,125.00	(13,920,125.00)	0.00
2111020199	สิ่งรับฝากอื่น	(253,000.00)	0.00	0.00	(253,000.00)
2112010199	สิ่งประกันอื่น	(146,288.00)	102,318.00	(224,080.00)	(278,050.00)
2116010104	ยืมคืน/ยอดนำส่ง	0.00	1,498.00	(1,498.00)	0.00
2213010101	รถรับจ้าง	(13,432.33)	0.00	0.00	(13,432.33)
3101010101	รถส่งค่าของเข้า	(708,897.47)	0.00	0.00	(708,897.47)
3102010101	รถส่งค่าของสะสม	(1,426,650.55)	0.00	0.00	(1,426,650.55)
3102010102	ค่าสะสมภาษีที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(857,883.72)	0.00	0.00	(857,883.72)
4201020103	รถสามล้อคันดี	0.00	0.00	(8,550.00)	(8,550.00)
4202010104	รถสามล้อรับคน	0.00	96,450.00	(10,555,383.50)	(10,458,923.50)
4202010199	รถสามล้อรับคน	0.00	0.00	(213,900.00)	(213,900.00)
4301020108	รถเงินฝาก	0.00	96,258.00	(9,708,961.50)	(9,612,703.50)
4307010103	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,810,640.00)	(1,810,640.00)

สำเนาถูกต้อง
นางชนก สอนบุษยกุล
ผู้ตรวจการแผ่นดิน

รายงานงบดุลของหน่วยกึ่งขายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชี

รหัสหน่วยย่อย 0000070600178 คำนึงถึงงบผู้คลังทรัพย์สิน

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2562

4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,455,163.00)	(1,455,163.00)
4307010105	TR-รับงบค่าเงินบาท	0.00	419.06	(3,108,320.85)	(3,107,901.85)
4307010108	TR-รับงบค่า	0.00	0.00	(69,765.00)	(69,765.00)
4308010101	TR-สรุปรับเงินนอก	0.00	164,317.00	(778,185.40)	(613,868.40)
4309010105	TR-ปรับเงินหักค่า	0.00	0.00	(14,154,205.00)	(14,154,205.00)
4309010118	ลดระหว่างกันรวม	0.00	0.00	(6,764,889.20)	(6,764,889.20)
5101010108	ค่าคงราคา	0.00	84,900.00	0.00	84,900.00
5101010113	ค่าคง	0.00	364,980.00	(156,420.00)	208,560.00
5101010115	ค่าคอมทอนของราชการ	0.00	1,810,640.00	0.00	1,810,640.00
5101020106	เงินสมทบเงินได้-Real	0.00	91,845.00	(7,830.00)	84,015.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	133,429.00	0.00	133,429.00
5101020116	เงินสมทบค่าเงินบาท	0.00	10,706.00	(486.00)	10,220.00
5101030101	เงินรวมการศึกษาบุตร	0.00	32,525.00	0.00	32,525.00
5101030205	ค่ารักษาพยาบาล-ทรัพย์สิน	0.00	26,440.00	0.00	26,440.00
5101030207	ค่ารักษาพยาบาล-เอกชน	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
5102010109	กวดชอบเงินประจำงวด	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	645,235.00	0.00	645,235.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	4,289,148.60	(2,394,662.40)	1,894,486.20

สำนักงานคลัง

(นายทอน สีขมบุญญาณี)
บุคคลคลังทรัพย์สิน


รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยงาน 00000700600178 สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2562

5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	0.00	82,578.19	0.00	82,578.19
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	0.00	101,073.60	0.00	101,073.60
5104010112 ค่าตอบแทนบริการ-ค่าเช่ารถ	0.00	1,308,297.40	0.00	1,308,297.40
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	66,188.04	0.00	66,188.04
5104020103 ค่าเช่าสำนักงาน	0.00	4,700.00	0.00	4,700.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	11,165.60	(1,025.64)	10,139.96
5104020106 ค่าสื่อสาร & ฝึกอบรม	0.00	48,301.42	(5,221.60)	44,079.82
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,013.00	(973.00)	2,040.00
5104030206 ค่าวัสดุค่าตอบแทน	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งพิมพ์-สื่อ	0.00	45,000.00	(18,000.00)	27,000.00
5104030212 ค่าเช่าวัสดุสิ่งพิมพ์	0.00	16,704.00	0.00	16,704.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	6,065.75	0.00	6,065.75
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	0.00	8,256.18	0.00	8,256.18
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	0.00	404.38	0.00	404.38
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	239,044.35	0.00	239,044.35
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.สิ่งของ	0.00	2,588.48	0.00	2,588.48
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	9,923.91	0.00	9,923.91
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วัสดุ	0.00	26,220.95	0.00	26,220.95

สำเนาถูกต้อง

 (นายจอร์จ ลีโอนาร์ด)

 ปลัดจังหวัดชลบุรี

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน


รหัสงานวิจัย 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยบัญชี 00000700600178 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2562

5105010127 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	38,491.98	0.00	38,491.98
5105010131 ค่าเสื่อม-กรง	0.00	1,542.67	0.00	1,542.67
5105010137 ค่าเสื่อม-สนาม	0.00	16,579.72	0.00	16,579.72
5209010112 T/E-สิ่งพิมพ์สงเคราะห์	0.00	2,347.00	(749.00)	1,498.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	23,766,908.50	0.00	23,766,908.50
5210010103 T/E-โอนเศษค่านายหน้า	0.00	10,681,373.50	0.00	10,681,373.50
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าค้ำประกัน	0.00	778,185.40	(164,317.00)	613,868.40
5210010118 T/E-ภาษีเงินได้	0.00	2,394,662.40	0.00	2,394,662.40
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depte อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depte อาคารฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depte อาคารฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depte สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depte ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

สำนักงานปศุสัตว์


(นายพจน์ สีขมบุญฤกษ์)
ปลัดจังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยบัญชี 0000070600178 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2562

6308010101	Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102	ConvAcc-Deprc ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101	Conv ทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102	ConvAcc-Deprc ทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101	Conv เมฆา	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102	ConvAcc-Deprc เมฆา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102	ConvAcc-Deprc ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101	Conv งานบำรุงรักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102	ConvAcc-Deprc งานบำรุงรักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	หักเงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี	070600178	0.00	196,737,785.94	(196,737,785.94)	0.00

สำนักงานผู้คลัง

(นายพจน์ สีฉนมฤกษ์)
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข