

สำเนาฉบับ



ที่ นร ๕๔๑๗.๒.๖/ ๑๘๒

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเลภาค ๒
ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา
จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ จาก ระบบ GFMS Web Online

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชี คือรายงานงบทดลองประจำเดือน คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๒ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าว ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พลเรือโท

(พิจิตต ศรีรุ่งเรือง)

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๒

กลุ่มการเงิน ฯ

โทร ๐ ๗๔๓๒ ๕๘๐๑

ร่าง... พ.๒๖๖
พิมพ์... พ.๒๖๖
ตรวจสอบ... พ.๒๖๖
ตรวจสอบ... พ.๒๖๖
ตรวจสอบ.....



ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔

กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด

- อ้างถึง ๑. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๓๐ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๒๔ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗
๓. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๔๓๙ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป และตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ ให้จัดทำรายงานฐานะเงินทรองราชการ รายงานลูกหนี้เงินทรองราชการ (ถ้ามี) และงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทรองราชการ ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปพร้อมกับรายงานประจำเดือน นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว เห็นว่า เพื่อลดภาระเอกสารในการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค จึงขอยกเลิกการจัดส่งรายงานตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ - ๓ ในส่วนของรายงานประจำเดือนและรายงานที่เกี่ยวข้องที่ส่งเป็นประจำเดือน โดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการดังนี้

๑. จัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป สำหรับรายงานอื่น ๆ นอกเหนือจากรายงานงบทดลองประจำเดือน หากส่วนราชการเห็นความจำเป็นเพื่อการอ้างอิงและตรวจสอบความถูกต้อง ส่วนราชการสามารถจัดทำเป็นการภายใน โดยให้ส่วนราชการระดับกรมพิจารณาตามความเหมาะสมและแจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดทราบเพื่อดำเนินการต่อไป

๒. รายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินทรองราชการตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ ให้จัดทำและเสนอหัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายทราบเป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป และส่งรายงานดังกล่าวเป็นรายปีพร้อมกับการส่งรายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ระบุงวด ๑ - ๑๖ โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

ลงลายมือ...

ลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายใน ๖๐ วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ อนึ่ง ท่านสามารถเปิดดูหนังสือนี้ได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th

ขอแสดงความนับถือ



(นายณพงศ์ สิริขันตยกุล)
รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่ง
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ
กลุ่มงานระบบบัญชีภาครัฐ
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๐๗ - ๑๐
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๑๑

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.



(บพนกฤษฎี บุญเรือง)

ช่วยฯ กก.สน.ฝอ.ศรชส.ภาค ๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01038 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

Page No : 1

UserName : A01038000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103800002 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:32:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020601 | ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผธ.ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 14,760.00 | 0.00 | 14,760.00 |
| 1102010101 | ค/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,555,151.23 | 0.00 | 0.00 | 2,555,151.23 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,120,953.48) | 0.00 | (26,704.49) | (1,147,657.97) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 8,253,118.17 | 0.00 | 0.00 | 8,253,118.17 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,792,148.00) | 0.00 | (78,314.48) | (2,870,462.48) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01038 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

Page No : 2

UserName : A01038000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103800002 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:32:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|-----------------|-----------|-------------|-----------------|
| 1206150101 | ครุภัณฑ์สนาม | 2,420,563.60 | 0.00 | 0.00 | 2,420,563.60 |
| 1206150103 | คสส ครุภัณฑ์สนาม | (737,794.86) | 0.00 | (38,539.63) | (776,334.49) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญคงจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | (14,760.00) | (14,760.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินารอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคจ.สุทธิ | 3,102,090.01 | 0.00 | 0.00 | 3,102,090.01 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคจ.สะสม | (11,680,026.67) | 0.00 | 0.00 | (11,680,026.67) |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 26,704.49 | 0.00 | 26,704.49 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01038 ศูนย์อำนวยความสะดวกประชาชนของชาติทางทะเล

Page No : 3

UserName : A01038000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103800002 ศูนย์อำนวยความสะดวกประชาชนของชาติทางทะเล ภาค

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:32:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|---------|------------|--------------|-----------|
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 78,314.48 | 0.00 | 78,314.48 |
| 5105010137 | ค่าเสื่อม-ค.สนาม | 0.00 | 38,539.63 | 0.00 | 38,539.63 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0103800002 | | 0.00 | 158,318.60 | (158,318.60) | 0.00 |

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ

พลเรือโท

[Signature]

ชื่อผู้ตรวจสอบ

(พิจิตต ศรีรุ่งเรือง)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยความสะดวกประชาชนของชาติทางทะเลภาค ๒

วันที่

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖