

ที่ มส ๐๐๒๓.๕/ ๒๔๖๕



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์ราชการจังหวัด
มส. ๕๘๐๐๐

๑๒ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๘ จังหวัดเชียงใหม่

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้แจ้งให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวแล้วส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอนำส่งรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ จากระบบ GFMIS รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรินทร์ ปัญญาจันทร์)
ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
โทร/โทรสาร ๐๕๓-๖๑๒๘๔๑

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	54,080.00	(54,080.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	68,163.88	(68,163.88)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	691,448.35	233,254.01	0.00	924,702.36
1101020601 ง/ผร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	68,163.88	(68,163.88)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	12,812,155.61	(12,812,155.61)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	1,604,554.23	0.00	(1,604,554.23)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	36,229,213.12	(36,229,213.12)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	15,895.00	0.00	0.00	15,895.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบม.	43,922.00	106,835.00	(150,757.00)	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	710,000.00	48,889,968.73	(49,599,968.73)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	1,164.00	110,363.69	(111,486.95)	40.74
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	160,213.34	0.00	(160,213.34)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	324,920.68	(324,920.68)	0.00
1205050101 อาคาร:สิ่งป/ส - Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,682,453.12	0.00	0.00	1,682,453.12
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(871,171.34)	0.00	(18,602.93)	(889,774.27)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,229,885.00	0.00	0.00	4,229,885.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,539,906.09)	0.00	(44,008.38)	(2,583,914.47)
1206030102 พักไฟฟ้าวิทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	312,666.67	0.00	0.00	312,666.67
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(115,193.32)	0.00	(5,311.06)	(120,504.38)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
1206050103 คลส ครุภัณฑ์การเกษตร	(6,673.97)	0.00	(1,231.51)	(7,905.48)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,543,701.41	0.00	0.00	1,543,701.41
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(935,969.62)	0.00	(17,082.00)	(953,051.62)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์โฆษณา	19,300.00	0.00	0.00	19,300.00
1206180102 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(19,298.00)	0.00	0.00	(19,298.00)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1209010103 คลส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(4,068.18)	0.00	(233.57)	(4,301.75)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(710,000.00)	36,891,085.12	(36,181,085.12)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,500.00)	207,701.34	(204,201.34)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(666,232.23)	0.00	(258,531.24)	(924,763.47)
2101020106 จ/น สรภ.-รับแทนกัน	(26,400.49)	26,400.49	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	181,038.15	(181,038.15)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,604,554.23)	14,412,747.23	(12,808,193.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	505.00	(505.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53)	0.00	88.09	(88.09)	0.00
2104010101 รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(15,895.00)	0.00	0.00	(15,895.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	27,040.00	(27,040.00)	0.00
2116010199 หักเงินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(94,093.11)	0.00	0.00	(94,093.11)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(191,430.25)	0.00	0.00	(191,430.25)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,874,404.08)	0.00	0.00	(2,874,404.08)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	3,701.51	0.00	0.00	3,701.51
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(12,105.00)	0.00	0.00	(12,105.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,610.00)	0.00	0.00	(2,610.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	10.52	0.00	0.00	10.52
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(68,659.55)	0.00	(41,123.88)	(109,783.43)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(37,093.00)	0.00	0.00	(37,093.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(646,627.34)	0.00	(164,707.34)	(811,334.68)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,206,288.93)	5,100.00	(284,601.81)	(1,485,790.74)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(63,685,480.13)	0.00	(12,608,800.00)	(76,294,280.13)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(23,880.00)	0.00	0.00	(23,880.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(31,220,642.00)	553,500.00	(36,072,713.12)	(66,739,855.12)
4308010101 TR-สรภ.รับเงินนอก	(1,604,554.23)	0.00	0.00	(1,604,554.23)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(769,521.16)	0.00	(233,254.01)	(1,002,775.17)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(25,800.00)	0.00	0.00	(25,800.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	41,910.00	2,980.00	0.00	44,890.00

5101020108 ค่าเช่าบ้าน	215,999.00	53,600.00	0.00	269,599.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,880.00	0.00	0.00	23,880.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 หน่วยเบิกจ่าย 000001500800062 สกจ. แม่ฮ่องสอน
 ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page No. : 3
 Report date : 12.04.2022
 Report Time : 11:36:12

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,760.00	2,040.00	0.00	7,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	8,760.00	0.00	0.00	8,760.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	31,106.20	26,520.00	0.00	57,626.20
5104010104 ค่าวัสดุ	130,420.00	0.00	0.00	130,420.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	38,340.43	0.00	0.00	38,340.43
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	37,860.20	4,000.00	0.00	41,860.20
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	191,830.00	371,920.68	0.00	563,750.68
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	500.00	0.00	0.00	500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	33,667.59	10,187.06	0.00	43,854.65
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	4,829.24	850.65	0.00	5,679.89
5104020105 ค่าโทรศัพท์	23,449.64	3,407.10	0.00	26,856.74
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,507.00	1,886.00	0.00	10,393.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,439.79	0.00	0.00	3,439.79
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	49,093.00	0.00	0.00	49,093.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	224,696.00	144,013.00	0.00	368,709.00
5104030208 ค่ารับรองพิธีการ	0.00	17,847.00	(17,847.00)	0.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	7,400.00	(7,000.00)	400.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สกจ.	89,253.24	18,602.93	0.00	107,856.17
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	214,363.41	44,008.38	0.00	258,371.79
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	25,869.94	5,311.06	0.00	31,181.00
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	5,998.63	1,231.51	0.00	7,230.14
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	73,430.14	17,082.00	0.00	90,512.14
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	1,137.72	233.57	0.00	1,371.29
5107010103 อุดหนุนตนเอง.-อปท.	2,506,300.00	0.00	0.00	2,506,300.00
5107010113 คชจ. ตามมาตรการของรัฐ	8,163,786.00	0.00	(4,000.00)	8,159,786.00
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	84,163,572.13	48,681,513.12	(553,500.00)	132,291,585.25
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สกจ.	36,830.38	0.00	0.00	36,830.38
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	18.00	0.00	0.00	18.00
5209010110 TE-บก. โอนเงินกู้	42,464.00	4,000.00	0.00	46,464.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	19,125.00	23,040.00	0.00	42,165.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สกจ.	769,521.16	237,254.01	(4,000.00)	1,002,775.17
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดใหม่สก.	83,374.55	41,123.88	0.00	124,498.43
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,604,554.23	0.00	0.00	1,604,554.23
5210010112 T/Eรายได้อ่อนค่าส่งคลัง	(10.52)	0.00	0.00	(10.52)
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 หน่วยเบิกจ่าย 000001500800062 สกจ. แม่ฮ่องสอน
 ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page No. : 4
 Report date : 12.04.2022
 Report Time : 11:36:12

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6401020101 พัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	200,926,375.97	(200,926,375.97)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายสุรินทร์ ปัญญาจันทร์)
 ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน