

ที่ มส ๐๐๒๓.๕/๖๔๕



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์ราชการจังหวัด  
มส. ๕๘๐๐๐

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ New GFMIS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๘ จังหวัดเชียงใหม่

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้แจ้งให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวแล้วส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอนำส่งรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จากระบบ New GFMIS Thai รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายรภัสสิทธิ์ นิธิบุญเศรษฐ์)  
ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร/โทรสาร ๐๕๓-๖๑๒๘๔๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban\_msn@dla.go.th

ผู้ประสาน นางวาสนา ดิษฐเนตร โทร.๐๖๓๖๖๕๔๒๒๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 1

UserName : A150080000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15008000062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 11:08:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา    | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป    |
|--------------------|---------------------|------------|---------------|-----------------|------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00       | 2,210.00      | (2,210.00)      | 0.00       |
| 1101010104         | เงินอุดหนุนราชการ   | 20,000.00  | 0.00          | 0.00            | 20,000.00  |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00       | 17,766.94     | (17,766.94)     | 0.00       |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00       | 0.00          | 0.00            | 0.00       |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 342,380.38 | 157,326.26    | (342,380.38)    | 157,326.26 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00       | 17,766.94     | (17,766.94)     | 0.00       |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00       | 10,423,912.04 | (10,423,912.04) | 0.00       |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00       | 342,380.38    | (342,380.38)    | 0.00       |
| 1101020605         | เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00       | 0.00          | 0.00            | 0.00       |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 8,555.00   | 0.00          | 0.00            | 8,555.00   |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 82,225.00  | 67,147.00     | (135,872.00)    | 13,500.00  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 2

UserName : A15008000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 11:08:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1102050107         | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก   | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.       | 0.00           | 10,905,176.51 | (10,766,292.42) | 138,884.09     |
| 1102050125         | ล/น สรก. รับแทนกัน   | 13,316.16      | 59,371.76     | (72,687.92)     | 0.00           |
| 1205040102         | พัสดุสิ่งปลูกสร้าง   | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 1,902,763.12   | 0.00          | 0.00            | 1,902,763.12   |
| 1206010102         | พัสดุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,203,404.79) | 0.00          | (16,455.44)     | (1,219,860.23) |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 4,229,885.00   | 0.00          | 0.00            | 4,229,885.00   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,319,280.33) | 0.00          | (42,588.75)     | (3,361,869.08) |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 312,666.67     | 0.00          | 0.00            | 312,666.67     |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (209,250.31)   | 0.00          | (5,139.73)      | (214,390.04)   |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 29,000.00      | 0.00          | 0.00            | 29,000.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 3

UserName : A150080000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15008000062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 11:08:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206050103         | คสส ครูภัณฑ์เกษตร      | (28,483.56)    | 0.00         | (515.44)       | (28,999.00)    |
| 1206100101         | ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 1,583,301.41   | 0.00         | 0.00           | 1,583,301.41   |
| 1206100102         | พัสดุคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์        | (1,239,557.23) | 0.00         | (16,189.08)    | (1,255,746.31) |
| 1206180101         | ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ       | 19,300.00      | 0.00         | 0.00           | 19,300.00      |
| 1206180102         | คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ   | (19,298.00)    | 0.00         | 0.00           | (19,298.00)    |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 35,000.00      | 0.00         | 0.00           | 35,000.00      |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (13,073.51)    | 0.00         | (717.86)       | (13,791.37)    |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | 0.00           | 1,029,019.04 | (1,141,896.89) | (112,877.85)   |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (3,500.00)     | 18,549.05    | (15,049.05)    | 0.00           |
| 2101020101         | จ/น อปท.               | (355,696.54)   | 342,380.38   | (144,010.10)   | (157,326.26)   |
| 2101020198         | จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ   | 0.00           | 72,809.06    | (72,809.06)    | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 4

UserName : A150080000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15008000062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 11:08:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | 0.00           | 9,767,853.38 | (9,848,508.59) | (80,655.21)    |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 505.00       | (505.00)       | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-างต.นิติ(53)  | 0.00           | 266.99       | (266.99)       | 0.00           |
| 2104010101         | รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (8,555.00)     | 0.00         | 0.00           | (8,555.00)     |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง      | 0.00           | 14,825.00    | (14,825.00)    | 0.00           |
| 2202010101         | พร.รับฯ-ดำเนินงาน    | (20,000.00)    | 0.00         | 0.00           | (20,000.00)    |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู           | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 282,556.72     | 0.00         | (282,556.72)   | 0.00           |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (3,062,132.82) | 282,556.72   | (2,020.37)     | (2,781,596.47) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | (20.37)        | 2,020.37     | (2,000.00)     | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 5

UserName : A150080000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15008000062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 11:08:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|-------|----------------|------------------|
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น       | (275,568.20)     | 0.00  | (41,607.50)    | (317,175.70)     |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | (11.07)          | 0.00  | (22.94)        | (34.01)          |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | (457,975.00)     | 0.00  | (2,919.00)     | (460,894.00)     |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค      | (15,900.00)      | 0.00  | 0.00           | (15,900.00)      |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (752,400.00)     | 0.00  | 0.00           | (752,400.00)     |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (3,026,640.47)   | 0.00  | (763,146.69)   | (3,789,787.16)   |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | (115,905,431.58) | 0.00  | (8,277,100.00) | (124,182,531.58) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (12,524,637.00)  | 0.00  | (1,662,546.00) | (14,187,183.00)  |
| 4307010110         | TR-รับเงินกู้        | (19,267,585.23)  | 0.00  | 0.00           | (19,267,585.23)  |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (1,560,962.78)   | 0.00  | (342,380.38)   | (1,903,343.16)   |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากค้ำ   | (1,735,141.62)   | 0.00  | (157,326.26)   | (1,892,467.88)   |
| 4308010118         | รต.ระหว่างกัน Ingram | (1,397.77)       | 0.00  | 0.00           | (1,397.77)       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 6

UserName : A15008000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15008000062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 11:08:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------|--------------|
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 113,470.00 | 182,000.00 | 0.00   | 295,470.00   |
| 5101010120         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00         |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 521,441.50 | 106,200.00 | 0.00   | 627,641.50   |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 106,100.00 | 0.00       | 0.00   | 106,100.00   |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 21,638.00  | 2,046.00   | 0.00   | 23,684.00    |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 35,940.00  | 13,920.00  | 0.00   | 49,860.00    |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 93,702.36  | 29,780.00  | 0.00   | 123,482.36   |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 88,738.00  | 48,666.00  | 0.00   | 137,404.00   |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 407,177.00 | 0.00       | 0.00   | 407,177.00   |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 2,347.00   | 18,739.05  | 0.00   | 21,086.05    |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 99,300.00  | 26,010.00  | 0.00   | 125,310.00   |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 978,197.00 | 97,290.00  | 0.00   | 1,075,487.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 7

UserName : A150080000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15008000062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 11:08:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 110,754.56 | 65,174.37  | 0.00       | 175,928.93 |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 11,591.21  | 942.67     | 0.00       | 12,533.88  |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 102,513.30 | 12,418.32  | 0.00       | 114,931.62 |
| 5104020106         | ค่าสื่อสารโทรคมนาคม  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 17,368.00  | 3,786.00   | 0.00       | 21,154.00  |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 4,656.00   | 15,811.75  | 0.00       | 20,467.75  |
| 5104030206         | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์  | 44,500.00  | 0.00       | 0.00       | 44,500.00  |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 678,953.00 | 232,457.50 | (3,686.00) | 907,724.50 |
| 5104030208         | ค่ารับรอง&พิธีการ    | 36,175.00  | 4,350.00   | 0.00       | 40,525.00  |
| 5104030210         | ค่าเช่าอสังหา- นอก   | 38,500.00  | 3,500.00   | 0.00       | 42,000.00  |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 202,104.26 | 16,455.44  | 0.00       | 218,559.70 |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 475,574.44 | 42,588.75  | 0.00       | 518,163.19 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

UserName : A150080000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15008000062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 11:08:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|--------|----------------|
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 57,393.60      | 5,139.73     | 0.00   | 62,533.33      |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 13,308.22      | 515.44       | 0.00   | 13,823.66      |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 185,666.20     | 16,189.08    | 0.00   | 201,855.28     |
| 5105010148         | ตัดจำหน่าย-software  | 7,392.93       | 717.86       | 0.00   | 8,110.79       |
| 5107010113         | คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | (2,000.00)     | 2,000.00     | 0.00   | 0.00           |
| 5107020103         | อุดหนุนลงทุน-อปท.    | 147,569,915.81 | 9,937,600.00 | 0.00   | 157,507,515.81 |
| 5209010110         | TE-บก.โอนเงินกู้     | 2,000.00       | 0.00         | 0.00   | 2,000.00       |
| 5209010112         | T/Eเบิกเงินสงคืน     | 85,029.89      | 14,825.00    | 0.00   | 99,854.89      |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 1,735,141.62   | 157,326.26   | 0.00   | 1,892,467.88   |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ดม/ดีเหบก.  | 733,561.25     | 44,549.44    | 0.00   | 778,110.69     |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 1,560,962.78   | 342,380.38   | 0.00   | 1,903,343.16   |
| 5210010112         | T/Eรายได้อนำส่งคลัง  | (6.98)         | 0.00         | 0.00   | (6.98)         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 9

UserName : A150080000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15008000062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 11:08:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท           | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา  | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป   |
|------------------------------|--------------------|----------|---------------|-----------------|-----------|
| 5210010118                   | TE-ภายในกรม        | 1,397.77 | 0.00          | 0.00            | 1,397.77  |
| 5212010199                   | ค่าใช้จ่ายอื่น     | 4,450.00 | 10,836.00     | 0.00            | 15,286.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 15008000062 |                    | 0.00     | 44,978,057.86 | (44,978,057.86) | 0.00      |

ขอรับทราบ  
  
 (นายภัสสทธิ์ นิธิบุญเศรษฐ์)  
 ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน