

ที่ มส ๐๐๒๓.๕/๖๖๔



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์ราชการจังหวัด
มส. ๕๘๐๐๐

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำปีจากระบบ New GFMS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๘ จังหวัดเชียงใหม่

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานฐานะเงินตราของราชการ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้แจ้งให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินตราของราชการพร้อมกับการส่งรายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๑ - ๑๖ โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายใน ๖๐ วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ นั้น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอนำส่งรายงานฐานะเงินตราของราชการ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ และรายงานงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๑ - ๑๖ จากระบบ New GFMS Thai รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิสิษฐ์ เกิดขวัญ)
ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร/โทรสาร ๐๕๓-๖๑๒๘๔๑ ต่อ ๕๕

ประสานงาน : วาสนา โทร.๐๖ ๓๖๖๕ ๔๒๒๓

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
รายงานฐานะเงินตราของราชการ
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

หน่วย : บาท

เงินตราของราชการรับจากคลัง

๒๐,๐๐๐.๐๐

เงินจ่าย :

เงินฝากธนาคาร	๐.๐๐
หน่วยงานย่อย	๐.๐๐
ลูกหนี้เงินยืม	๐.๐๐
ใบสำคัญ	๐.๐๐
อื่นๆ (ถ้ามี).....	<u>๐.๐๐</u>

เงินสดคงเหลือ :

- เงินสดในมือ	๐.๐๐	
- เงินฝากธนาคาร	<u>๒๐,๐๐๐.๐๐</u>	<u>๒๐,๐๐๐.๐๐</u>

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่การเงิน
(นางวาสนา ดิษฐเนตร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ  ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางพิมพ์นารา ชาญศรี)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายพิชิต เกิดขวัญ)
ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Report date : 28.10.2568

UserName : A15008000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report Time : 15:19:47

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	153,050.00	-153,050.00	0.00
1101010104	เงินตราของราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,104,532.49	-1,104,532.49	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	101,550.00	-101,550.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	197,873.81	1,679,498.68	-1,699,321.39	178,051.10
1101020601	ง/ผอ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,025,782.49	-1,025,782.49	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	408,448,311.15	-408,448,311.15	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,699,321.39	-1,699,321.39	0.00
1101020605	เงินฝากอ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	267,900.00	-267,900.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	72,235.00	234,912.07	-304,832.07	2,315.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	1,571,880.74	-1,571,880.74	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	28.91	21.66	-28.91	21.66
1102050124	ค้างรับจาก บก.	6,832,274.46	403,036,685.79	-409,865,040.25	3,920.00
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	545,460.19	-545,460.19	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	1,918.02	2,013.10	-1,918.02	2,013.10
1205040102	พักล้างปลุกสร้าง	0.00	188,000.00	-188,000.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,909,883.31	567,500.00	0.00	2,477,383.31
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	533,100.00	-533,100.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,325,928.37	0.00	-214,816.41	-1,540,744.78
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,229,885.00	0.00	0.00	4,229,885.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,661,150.33	0.00	-273,846.53	-3,934,996.86
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	312,666.67	0.00	0.00	312,666.67
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-264,401.38	0.00	-31,233.33	-295,634.71
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-28,999.00	0.00	0.00	-28,999.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,583,301.41	390,034.50	-50,397.50	1,922,938.41
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	441,000.00	-441,000.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,443,963.62	0.00	-131,291.24	-1,575,254.86
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	30,600.00	-30,600.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	-2,741.10	-2,741.10
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระบู้	19,300.00	0.00	0.00	19,300.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบู้	-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	-22,364.40	0.00	-6,004.72	-28,369.12
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-323,514.45	2,725,926.51	-2,523,077.26	-120,665.20
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,487,539.53	-1,487,539.53	0.00
2101020101	จ/น อปท.	-151,523.81	1,598,521.39	-1,578,698.68	-131,701.10

2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	169,088.33	-169,088.33	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	-9,334.13	9,334.13	-22,209.54	-22,209.54
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	-6,783,545.21	409,918,554.83	-403,135,009.62	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,604.65	-7,604.65	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	17,422.70	-17,422.70	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-28.91	28.91	-21.66	-21.66
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-118,585.00	619,082.07	-502,812.07	-2,315.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	-46,350.00	-46,350.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	740,902.37	-740,902.37	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	874,960.12	0.00	-874,960.12	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,945,690.10	874,960.12	0.00	-1,070,729.98
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-4,030,514.40	-4,030,514.40
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	28.91	-131.54	-102.63
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	18,700.00	-303,470.24	-284,770.24
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	-750.00	-750.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	-18,900.00	-18,900.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-1,192,700.00	-1,192,700.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	101,607.71	-4,896,153.36	-4,794,545.65
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-397,706,883.07	-397,706,883.07
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-4,111,939.50	-4,111,939.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-1,699,321.39	-1,699,321.39
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-1,679,498.68	-1,679,498.68
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	-257,600.00	-257,600.00
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	-100,800.00	-100,800.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	326,100.00	0.00	326,100.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	760,700.00	-6,000.00	754,700.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	114,200.00	0.00	114,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	94,669.50	0.00	94,669.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	3,070.00	0.00	3,070.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	50,155.00	0.00	50,155.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	95,990.00	-1,630.00	94,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	219,498.00	-8,770.00	210,728.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	279,498.15	-3,800.00	275,698.15
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	128,515.00	0.00	128,515.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	107,649.53	-7,200.00	100,449.53
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	153,820.00	-20,360.00	133,460.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	846,617.00	-59,000.00	787,617.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	88,200.00	0.00	88,200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	134,336.27	0.00	134,336.27
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	5,305.60	0.00	5,305.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	142,053.33	-9,334.13	132,719.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	23,609.00	0.00	23,609.00

