

ที่ มส ๐๐๒๓.๕/๓๑๕



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์ราชการจังหวัด
มส. ๕๘๐๐๐

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ New GFMIS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๘ จังหวัดเชียงใหม่

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

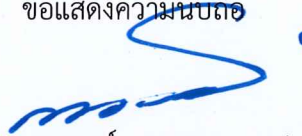
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้แจ้งให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวแล้วส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอนำส่งรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ จากระบบ New GFMIS Thai รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ


(นายรภัทสิธิ์ นิธิบุญเศรษฐ์)
ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร/โทรสาร ๐๕๓-๖๑๒๘๔๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban_msn@dla.go.th

ผู้ประสาน นางวาสนา ดิษฐเนตร โทร.๐๖๓๖๖๕๔๒๒๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 1

Program Name : NGL_TB_PMT
 UserName : A15008000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน Report date : 11.05.2566

ประจำงวด 7 ปี 2566

Report time : 16:10:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	18.05	(18.05)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	25,767.94	(25,767.94)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,121,048.77	150,512.36	(1,612.14)	1,269,948.99
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	25,767.94	(25,767.94)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	12,658.00	8,590,798.54	(8,556,926.54)	46,530.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	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.	65,875.00	7,400.00	(33,400.00)	39,875.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 2

UserName : A15008000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 11.05.2566

ประจำงวด 7 ปี 2566

Report time : 16:10:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	1,876,912.00	6,713,886.54	(8,590,798.54)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนเงิน	(428.74)	75,365.12	(74,936.38)	0.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,886,863.12	15,900.00	0.00	1,902,763.12
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,114,354.87)	0.00	(18,666.30)	(1,133,021.17)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,229,885.00	0.00	0.00	4,229,885.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,102,077.68)	0.00	(42,588.75)	(3,144,666.43)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	312,666.67	0.00	0.00	312,666.67
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(183,037.71)	0.00	(5,139.73)	(188,177.44)
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 : A15008000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 11.05.2566

ประจำงวด 7 ปี 2566

Report time : 16:10:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครัวเรือนเกษตรกร	(22,405.48)	0.00	(1,191.78)	(23,597.26)
1206100101	ครัวเรือนเกษตรกร	1,583,301.41	0.00	0.00	1,583,301.41
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,156,993.71)	0.00	(16,188.91)	(1,173,182.62)
1206180101	ครัวเรือนอื่นๆ	19,300.00	0.00	0.00	19,300.00
1206180102	คสส ครัวเรือนอื่นๆ	(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	(9,412.52)	0.00	(717.84)	(10,130.36)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(62,084.00)	81,358.00	(66,274.00)	(47,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,500.00)	3,500.00	0.00	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(1,120,834.40)	0.00	(150,726.73)	(1,271,561.13)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,527.10	(8,527.10)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 4

UserName : A15008000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 11.05.2566

ประจำงวด 7 ปี 2566

Report time : 16:10:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,842,580.00)	8,505,330.00	(6,662,750.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	616.24	(616.24)	0.00
2102040106	W/H tax-างต.นิติ(53)	0.00	180.13	(180.13)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(8,555.00)	0.00	0.00	(8,555.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	25,749.89	(25,749.89)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคหจ.สุทธิ	282,556.72	0.00	0.00	282,556.72
3102010101	ร/ดสูงต่ำคหจ.สะสม	(3,062,132.82)	0.00	0.00	(3,062,132.82)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(20.37)	0.00	0.00	(20.37)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 5

UserName : A15008000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 11.05.2566

ประจำงวด 7 ปี 2566

Report time : 16:10:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดคาปร้าน	(254,268.20)	0.00	0.00	(254,268.20)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	6.98	18.05	(36.10)	(11.07)
4206010102	ร/ดเหทีจ่าย	(457,975.00)	0.00	0.00	(457,975.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(15,900.00)	(15,900.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(752,400.00)	0.00	0.00	(752,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,767,242.41)	0.00	(161,675.10)	(1,928,917.51)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(49,402,931.58)	0.00	(6,590,500.00)	(55,993,431.58)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(9,289,327.00)	0.00	0.00	(9,289,327.00)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(9,907,585.23)	0.00	0.00	(9,907,585.23)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(952,847.23)	214.37	(150,512.36)	(1,103,145.22)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	72,130.00	0.00	0.00	72,130.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	257,441.50	52,600.00	0.00	310,041.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 6

UserName : A15008000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 11.05.2566

ประจำงวด 7 ปี 2566

Report time : 16:10:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	46,690.00	0.00	0.00	46,690.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,638.00	0.00	0.00	6,638.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,510.00	0.00	0.00	21,510.00
5103010103	ค่าที่พัก	46,050.36	0.00	0.00	46,050.36
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	96,096.00	0.00	(12,658.00)	83,438.00
5104010104	ค่าวัสดุ	274,497.00	0.00	0.00	274,497.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,347.00	0.00	0.00	2,347.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	49,410.00	4,650.00	0.00	54,060.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	790,197.00	47,000.00	0.00	837,197.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	55,767.16	8,527.10	(8,291.89)	56,002.37
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,808.73	0.00	0.00	6,808.73
5104020105	ค่าโทรศัพท์	50,176.01	0.00	0.00	50,176.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 7

UserName : A15008000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 11.05.2566

ประจำงวด 7 ปี 2566

Report time : 16:10:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,509.00	0.00	0.00	10,509.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,656.00	0.00	0.00	4,656.00
5104030206	จัดหาส/พต่ำกว่าเกณฑ์	44,500.00	0.00	0.00	44,500.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	389,954.00	51,974.00	0.00	441,928.00
5104030208	ค่าบริการง&พิธีการ	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	113,054.34	18,666.30	0.00	131,720.64
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	258,371.79	42,588.75	0.00	300,960.54
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	31,181.00	5,139.73	0.00	36,320.73
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,230.14	1,191.78	0.00	8,421.92
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	103,102.68	16,188.91	0.00	119,291.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 8

UserName : A15008000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 11.05.2566

ประจำงวด 7 ปี 2566

Report time : 16:10:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	3,731.94	717.84	0.00	4,449.78
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	68,546,515.81	6,590,500.00	0.00	75,137,015.81
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5209010112	T/E-เบิกเงินสงคืน	32,800.00	25,749.89	0.00	58,549.89
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	953,061.60	150,512.36	(214.37)	1,103,359.59
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ค/เพบก.	712,243.20	18.05	0.00	712,261.25
5210010112	T/E-รายได้อื่นส่งคลัง	(6.98)	0.00	0.00	(6.98)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	1,397.77	0.00	1,397.77
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800062		0.00	31,248,332.75	(31,248,332.75)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายธวัชสิทธิ์ นธิบุญเศรษฐ์)
ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน