

ที่ มส ๐๐๒๓.๕/๕๘๔



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์ราชการจังหวัด
มส. ๕๘๐๐๐

๑๕ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ New GFMS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๘ จังหวัดเชียงใหม่

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้แจ้งให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวแล้วส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอนำส่งรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ จากระบบ New GFMS Thai รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายรภัทสิธิ์ 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 : A15008000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 15.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 12:20:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตรอรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,761,563.94	141,779.22	(1,560,962.78)	342,380.38
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	911,530.00	12,979,021.00	(13,890,551.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,560,962.78	(1,560,962.78)	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.	38,375.00	43,850.00	0.00	82,225.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 2

UserName : A15008000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 15.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 12:20:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	14,539,983.78	(14,539,983.78)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแพนกัน	2,240.70	61,510.61	(50,435.15)	13,316.16
1205040102	พักล้างปลูกรสร้าง	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	(1,186,376.11)	0.00	(17,028.68)	(1,203,404.79)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,229,885.00	0.00	0.00	4,229,885.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,275,271.95)	0.00	(44,008.38)	(3,319,280.33)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	312,666.67	0.00	0.00	312,666.67
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(203,939.26)	0.00	(5,311.05)	(209,250.31)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

UserName : A15008000621001

Report date : 15.09.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 12:20:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(27,252.05)	0.00	(1,231.51)	(28,483.56)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(4,222,828.74)	0.00	(16,728.49)	(1,239,557.23)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	19,300.00	0.00	0.00	19,300.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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	(12,331.74)	0.00	(741.77)	(13,073.51)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(47,000.00)	2,942,416.90	(2,895,416.90)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,500.00	(7,000.00)	(3,500.00)
2101020101	จ/น อปท.	(1,764,019.01)	1,560,962.78	(152,640.31)	(355,696.54)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,034.39	(8,034.39)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 4

UserName : A15008000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 15.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 12:20:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(865,000.00)	12,561,283.78	(11,696,283.78)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	505.00	(505.00)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	508.74	(508.74)	0.00
2104010101	รตแผนดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(8,555.00)	0.00	0.00	(8,555.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.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	0.00	282,556.72
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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 : 15.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 12:20:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	(254,268.20)	0.00	(21,300.00)	(275,568.20)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(11.07)	0.00	0.00	(11.07)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(457,975.00)	0.00	0.00	(457,975.00)
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	(2,829,573.18)	0.00	(197,067.29)	(3,026,640.47)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(104,624,156.58)	0.00	(11,281,275.00)	(115,905,431.58)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(10,942,437.00)	0.00	(1,582,200.00)	(12,524,637.00)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(19,267,585.23)	0.00	0.00	(19,267,585.23)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,560,962.78)	(1,560,962.78)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากค้ำ	(1,593,362.40)	0.00	(141,779.22)	(1,735,141.62)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(1,397.77)	0.00	0.00	(1,397.77)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

UserName : A150080000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15008000062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 15.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 12:20:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	113,470.00	0.00	0.00	113,470.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	900.00	0.00	(900.00)	0.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	465,341.50	56,100.00	0.00	521,441.50
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	81,100.00	25,000.00	0.00	106,100.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	21,638.00	0.00	0.00	21,638.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	27,920.00	8,020.00	0.00	35,940.00
5103010103	ค่าที่พัก	74,176.36	19,526.00	0.00	93,702.36
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	88,738.00	0.00	0.00	88,738.00
5104010104	ค่าวัสดุ	407,177.00	0.00	0.00	407,177.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,347.00	0.00	0.00	2,347.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	79,620.00	19,680.00	0.00	99,300.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	978,197.00	0.00	0.00	978,197.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 7

UserName : A15008000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 15.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 12:20:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	110,754.56	0.00	0.00	110,754.56
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,659.85	1,931.36	0.00	11,591.21
5104020105	ค่าโทรศัพท์	69,530.37	32,982.93	0.00	102,513.30
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,711.00	1,657.00	0.00	17,368.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,656.00	0.00	0.00	4,656.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	44,500.00	0.00	0.00	44,500.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	668,703.00	10,250.00	0.00	678,953.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	36,175.00	0.00	0.00	36,175.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	31,500.00	7,000.00	0.00	38,500.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	185,075.58	17,028.68	0.00	202,104.26
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	431,566.06	44,008.38	0.00	475,574.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

UserName : A15008000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 15.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 12:20:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	52,082.55	5,311.05	0.00	57,393.60
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	12,076.71	1,231.51	0.00	13,308.22
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	168,937.71	16,728.49	0.00	185,666.20
5105010148	จัดจำหน่าย-software	6,651.16	741.77	0.00	7,392.93
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	134,731,440.81	12,838,475.00	0.00	147,569,915.81
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	85,029.89	0.00	0.00	85,029.89
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,593,576.77	141,779.22	(214.37)	1,735,141.62
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ตให้บก.	712,261.25	21,300.00	0.00	733,561.25
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,560,962.78	0.00	1,560,962.78
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(6.98)	0.00	0.00	(6.98)

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 9

UserName : A150080000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15008000062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน Report date : 15.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 12:20:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	1,397.77	0.00	0.00	1,397.77
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	4,450.00	0.00	0.00	4,450.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 15008000062		0.00	61,234,033.15	(61,234,033.15)	0.00

ชลวิทย์ งามฤทธิ
(นายรภัทลธิ์ นิธิบุญเศรษฐ์)
ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน