

ที่ มส ๐๐๒๓.๕/๒๗๔



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์ราชการจังหวัด
มส. ๕๘๐๐๐

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘

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 ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้แจ้งให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวแล้วส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอนำส่งรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๘ จากระบบ New GFMIS Thai รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพฑูริ์ เกิดขวัญ)

ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร/โทรสาร ๐๕๓-๖๑๒๘๔๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban_msn@dla.go.th

ประสานงาน : วาสนา โทร.๐๖ ๓๖๖๕ ๔๒๒๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 1

UserName : A15008000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 15.05.2568

ประจำปีงบประมาณ 7 ปี 2568

Report time : 10:01:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	244,078.60	(244,078.60)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	251,305.64	49,394.74	(12,600.00)	288,100.38
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	266,878.60	(266,878.60)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	24,718,703.79	(24,709,303.79)	9,400.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	237,323.32	(237,323.32)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสสรายวัน	0.00	267,900.00	0.00	267,900.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	58,483.00	113,492.07	(56,168.00)	115,807.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 2

UserName : A15008000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 15.05.2568

ประจำงวด 7 ปี 2568

Report time : 10:01:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงบประมาณ.	101,487.00	46,487.00	(87,817.00)	60,157.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก ปก.	17,712,624.09	8,890,780.12	(24,956,027.11)	1,647,377.10
1102050125	ส/น สรภ. รับแทนกัน	2,182.50	46,823.84	(49,006.34)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,909,883.31	431,500.00	0.00	2,341,383.31
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	397,100.00	(397,100.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,418,489.10)	0.00	(17,667.48)	(1,436,156.58)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,229,885.00	0.00	0.00	4,229,885.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,797,698.47)	0.00	(22,507.93)	(3,820,206.40)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	312,666.67	0.00	0.00	312,666.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 3

UserName : A15008000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 15.05.2568

ประจำงวด 7 ปี 2568

Report time : 10:01:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(279,975.26)	0.00	(2,567.12)	(282,542.38)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(28,999.00)	0.00	0.00	(28,999.00)
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	(1,503,457.30)	0.00	(9,329.36)	(1,512,786.66)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์ยานครุ	0.00	23,000.00	(23,000.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	0.00	0.00	(330.82)	(330.82)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	19,300.00	0.00	0.00	19,300.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(19,298.00)	0.00	0.00	(19,298.00)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 4

UserName : A15008000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 15.05.2568

ประจำงวด 7 ปี 2568

Report time : 10:01:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(25,358.54)	0.00	(493.54)	(25,852.08)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(16,690.00)	94,884.50	(335,274.50)	(257,080.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,500.00)	248,800.00	(423,600.00)	(178,300.00)
2101020101	จ/น อปท.	(194,538.14)	0.00	(47,212.24)	(241,750.38)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,556.45	(11,556.45)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคต่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	(17,712,069.32)	24,940,966.32	(8,884,397.00)	(1,655,500.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	591.58	(591.58)	0.00
2102040106	W/Htax-างค.นิติ(53)	0.00	377.73	(377.73)	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(58,483.00)	56,168.00	(381,392.07)	(383,707.07)
2112010199	เงินประกันอื่น	(46,350.00)	0.00	0.00	(46,350.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 5

UserName : A15008000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 15.05.2568

ประจำงวด 7 ปี 2568

Report time : 10:01:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินวารอนำส่ง	0.00	43,934.00	(43,934.00)	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/ดสูงต่ำคงจ.สุทธิ	874,960.12	0.00	0.00	874,960.12
3102010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.สะสม	(1,945,690.10)	0.00	0.00	(1,945,690.10)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(2,945,171.50)	0.00	0.00	(2,945,171.50)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(28.69)	0.00	0.00	(28.69)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(222,944.60)	(222,944.60)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(18,900.00)	(18,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,892,774.43)	0.00	(235,960.28)	(2,128,734.71)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(192,588,069.00)	0.00	(8,743,000.00)	(201,331,069.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 6

UserName : A15008000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 15.05.2568

ประจำงวด 7 ปี 2568

Report time : 10:01:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,936,440.00)	0.00	0.00	(3,936,440.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(918,549.06)	0.00	(12,600.00)	(931,149.06)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(971,980.89)	0.00	(49,394.74)	(1,021,375.63)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(257,600.00)	(257,600.00)
4313010199	รายได้อื่น	(100,800.00)	0.00	0.00	(100,800.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	67,700.00	0.00	0.00	67,700.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	382,100.00	55,500.00	0.00	437,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	33,370.00	0.00	0.00	33,370.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	3,070.00	0.00	0.00	3,070.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	49,500.00	1,000.00	0.00	50,500.00
5103010103	ค่าที่พัก	119,299.00	1,600.00	0.00	120,899.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	91,960.00	7,308.00	0.00	99,268.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 7

UserName : A15008000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 15.05.2568

ประจำงวด 7 ปี 2568

Report time : 10:01:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	11,720.00	0.00	0.00	11,720.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,630.00	2,980.00	0.00	12,610.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	65,050.00	10,490.00	0.00	75,540.00
5104010112	ค/จเหมืองบริการภายนอก	242,870.00	51,790.00	0.00	294,660.00
5104010113	ค/จเหมืองบริการ-รัฐ	88,200.00	0.00	0.00	88,200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	37,856.24	6,284.96	0.00	44,141.20
5104020103	ค่าประปา&นํ้าบาดาล	1,894.97	793.94	0.00	2,688.91
5104020105	ค่าโทรศัพท์	45,281.21	20,471.45	0.00	65,752.66
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,913.00	3,043.00	0.00	10,956.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,178.93	0.00	0.00	4,178.93
5104030206	จัตหาส/หตุค่ากวดเกณฑ์	0.00	242,100.00	0.00	242,100.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	328,407.00	98,362.60	0.00	426,769.60

รายงานงบประมาณเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 8

UserName : A15008000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 15.05.2568

ประจำงวด 7 ปี 2568

Report time : 10:01:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	21,000.00	3,500.00	0.00	24,500.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	92,560.73	17,667.48	0.00	110,228.21
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	136,548.14	22,507.93	0.00	159,056.07
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,573.88	2,567.12	0.00	18,141.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	59,493.68	9,329.36	0.00	68,823.04
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	330.82	0.00	330.82
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,994.14	493.54	0.00	3,487.68
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	195,993,069.00	8,743,000.00	0.00	204,736,069.00
5209010112	T/E-เบิกเกินสงคืน	533,361.00	21,134.00	0.00	554,495.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	971,980.89	49,394.74	0.00	1,021,375.63
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีเหบก.	2,945,229.10	222,944.60	0.00	3,168,173.70

รายงานงบประมาณเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 9

UserName : A15008000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 15.05.2568

ประจำงวด 7 ปี 2568

Report time : 10:01:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	918,549.06	12,600.00	0.00	931,149.06
5210010112	T/รายได้รอนำส่งคลัง	(28.91)	0.00	0.00	(28.91)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800062		0.00	70,760,934.20	(70,760,934.20)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายพลธิษฐ์ เกิดขวัญ)
ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน