

ที่ มส ๐๐๒๓.๕/๑๕๑



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์ราชการจังหวัด
มส. ๕๘๐๐๐

๑๕ มีนาคม 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 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้แจ้งให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวแล้วส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอนำส่งรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จากระบบ New GFMIS Thai รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายรภัสสิทธิ์ นิธิบุญเศรษฐ์)
ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร/โทรสาร ๐๕๓-๖๑๒๘๔๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban_msn@dla.go.th

ประสานงาน : วาสนา โทร.๐๖ ๓๖๖๕ ๔๒๒๓



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สจ.แม่ฮ่องสอน (กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ) โทร. ๐ ๕๓๖๑ ๒๘๔๑ ต่อ ๕๕
ที่ มส ๐๐๒๓.๕/ ๙๖๐ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ New GFMS Thai

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

๑. ต้นเรื่อง

กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือ ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
แจ้งแนวทางการส่งรายงานประจำเดือน โดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายจัดทำและส่งเฉพาะรายงาน
สรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน (รายงานงบทดลอง
รายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย) โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว
ส่งให้ สตง. ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

๒. ข้อเท็จจริง

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๖๘ ในระบบ New GFMS Thai แล้ว ปรากฏว่าถูกต้อง

๓. ข้อพิจารณา

เห็นควรส่งรายงานการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จากระบบ New GFMS Thai
ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๘ จังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือและงบทดลองที่เสนอ
มาพร้อมนี้

(นางพิมพ์นารา ชาญศรี)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ

(นางวาสนา ดิษฐเนตร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 1

UserName : A150080000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15008000062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 14.03.2568

ประจำงวด 5 ปี 2568

Report time : 15:49:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	11,247.60	(11,247.60)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	171,638.93	124,634.39	0.00	296,273.32
1101020601	ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	11,247.60	(11,247.60)	0.00
1101020603	ง/สธ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,002,805.00	(5,002,805.00)	0.00
1101020604	ง/สธ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	58,483.00	0.00	0.00	58,483.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	87,101.00	0.00	(87,101.00)	0.00

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 2

UserName : A150080000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15008000062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 14.03.2568

ประจำงวด 5 ปี 2568

Report time : 15:49:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด คงรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	คงรับจาก บก.	76,120.00	17,237,585.00	(5,002,805.00)	12,310,900.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	1,294.95	36,482.67	(37,777.62)	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	0.00	0.00	1,909,883.31
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,389,240.69)	0.00	(13,880.61)	(1,403,121.30)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,229,885.00	0.00	0.00	4,229,885.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,753,432.86)	0.00	(21,007.40)	(3,774,440.26)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	312,666.67	0.00	0.00	312,666.67
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(274,926.59)	0.00	(2,395.97)	(277,322.56)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 3

UserName : A150080000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15008000062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 14.03.2568

ประจำงวด 5 ปี 2568

Report time : 15:49:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(1,484,741.60)	0.00	(9,075.32)	(1,493,816.92)
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	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(24,387.90)	0.00	(460.64)	(24,848.54)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	59,220.00	(72,700.00)	(13,480.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,500.00)	15,220.00	(15,220.00)	(3,500.00)
2101020101	จ/น อปท.	(113,983.88)	0.00	(123,339.44)	(237,323.32)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 4

UserName : A15008000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 14.03.2568

ประจำงวด 5 ปี 2568

Report time : 15:49:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(76,120.00)	5,002,805.00	(17,237,015.00)	(12,310,330.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	390.00	(390.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	109.53	(109.53)	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(58,483.00)	0.00	0.00	(58,483.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(46,350.00)	0.00	0.00	(46,350.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	11,190.00	(11,190.00)	0.00
2202010101	งพร.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	874,960.12	0.00	0.00	874,960.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

UserName : A15008000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน Report date : 14.03.2568

ประจำงวด 5 ปี 2568

Report time : 15:49:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคจ.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	(1,082,096.50)	0.00	(249,975.00)	(1,332,071.50)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	28.91	0.00	(57.60)	(28.69)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,211,628.30)	0.00	(152,350.00)	(1,363,978.30)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(143,550,679.00)	0.00	(17,385,930.00)	(160,936,609.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(36,440.00)	0.00	0.00	(36,440.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(681,225.74)	0.00	0.00	(681,225.74)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(654,990.86)	0.00	(124,634.39)	(779,625.25)
4313010199	รายได้อื่น	(100,800.00)	0.00	0.00	(100,800.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	239,100.00	60,500.00	0.00	299,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 6

UserName : A150080000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 14.03.2568

ประจำงวด 5 ปี 2568

Report time : 15:49:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	33,370.00	0.00	0.00	33,370.00
5101030206	ค่ารักษาใน-รพ.รัฐ	3,070.00	0.00	0.00	3,070.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	29,860.00	10,630.00	0.00	40,490.00
5103010103	ค่าที่พัก	68,360.00	28,070.00	0.00	96,430.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	35,712.00	18,496.00	0.00	54,208.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	11,720.00	0.00	11,720.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,630.00	0.00	0.00	9,630.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	36,010.00	12,910.00	0.00	48,920.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	152,050.00	44,570.00	(8,500.00)	188,120.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	88,200.00	0.00	0.00	88,200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	23,470.45	0.00	0.00	23,470.45
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,549.36	0.00	0.00	1,549.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 7

UserName : A15008000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 14.03.2568

ประจำงวด 5 ปี 2568

Report time : 15:49:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,366.25	0.00	0.00	4,366.25
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,977.00	0.00	0.00	3,977.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,178.93	0.00	0.00	4,178.93
5104030207	คชจ.ในการประชุม	164,312.00	59,275.00	0.00	223,587.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	14,000.00	3,500.00	0.00	17,500.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	63,312.32	13,880.61	0.00	77,192.93
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	92,282.53	21,007.40	0.00	113,289.93
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,525.21	2,395.97	0.00	12,921.18
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	40,777.98	9,075.32	0.00	49,853.30
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,023.50	460.64	0.00	2,484.14
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	143,550,679.00	17,385,930.00	0.00	160,936,609.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 8

UserName : A150080000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15008000062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 14.03.2568

ประจำงวด 5 ปี 2568

Report time : 15:49:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/E เบิกเกินสคัน	24,050.00	11,190.00	0.00	35,240.00
5210010102	T/E โอนเงินในसरक.	654,990.86	124,634.39	0.00	779,625.25
5210010103	T/E โอนร/ดผ/ดไพบก.	1,082,096.50	250,032.60	0.00	1,332,129.10
5210010105	T/E ปรับเงินฝากคั้ง	681,225.74	0.00	0.00	681,225.74
5210010112	T/E รายไดรอนำสคั้ง	(28.91)	0.00	0.00	(28.91)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 15008000062		0.00	45,581,214.72	(45,581,214.72)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายรณสลิทธิ นิธิบุญเศรษฐ์)
ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน