

ที่ มส ๐๐๒๓.๕/๑๒๗



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์ราชการจังหวัด
มส. ๕๘๐๐๐

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ New GFMS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๘ จังหวัดเชียงใหม่

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้แจ้งให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวแล้วส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอนำส่งรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จากระบบ New GFMS Thai รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายรภัทสิทธิ์ 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 : A150080000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15008000062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน Report date : 15.03.2567

ประจำงวด 5 ปี 2567

Report time : 15:13:28

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	6,500.00	(6,500.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	400,128.68	129,742.83	(261,642.90)	268,228.61
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,500.00	(6,500.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,162,013.38	(2,162,013.38)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	261,642.90	(261,642.90)	0.00
1101020605	เงินฝากจ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	8,555.00	103,498.17	(103,498.17)	8,555.00
1102010101	ล/เงินยืม-ในงปม.	39,375.00	45,581.00	(39,375.00)	45,581.00

นางสาวสุภาวดี วัฒนวิเศษ
 (นางสาวสุภาวดี วัฒนวิเศษ)
 ศึกษานิเทศก์

Su

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 2

User Name : A15008000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน Report date : 15.03.2567

ประจำงวด 5 ปี 2567

Report time : 15:13:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	46,530.00	2,423,656.28	(2,423,656.28)	46,530.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	49,833.75	(49,833.75)	0.00
1205040102	พัสดุปลูกลำไย	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	(1,198,845.74)	0.00	(15,696.80)	(1,214,542.54)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,229,885.00	0.00	0.00	4,229,885.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,479,334.19)	0.00	(21,698.21)	(3,501,032.40)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	312,666.67	0.00	0.00	312,666.67
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(235,386.21)	0.00	(4,950.33)	(240,336.54)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00

อำนาจหน้าที่

St

(นางวาสนา ดิษฐเนตร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 3

UserName : A15008000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 15.03.2567

ประจำงวด 5 ปี 2567

Report time : 15:13:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(28,999.00)	0.00	0.00	(28,999.00)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(1,321,941.79)	0.00	(15,607.12)	(1,337,548.91)
1206180101	ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	19,300.00	0.00	0.00	19,300.00
1206180102	คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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	(16,733.39)	0.00	(693.67)	(17,427.06)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(47,000.00)	86,190.97	(101,275.97)	(62,085.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,500.00)	3,500.00	(11,034.00)	(11,034.00)
2101020101	จ/น อปท.	(400,128.68)	261,642.90	(129,742.83)	(268,228.61)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,149.55	(10,149.55)	0.00

สำเนาถูกต้อง

นางสาวสนา ดิษฐนพ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 4

UserName : A15008000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน Report date : 15.03.2567

ประจำงวด 5 ปี 2567

Report time : 15:13:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,375,244.04	(2,375,244.04)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	505.00	(505.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	333.56	(333.56)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(8,555.00)	103,498.17	(103,498.17)	(8,555.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	6,500.00	(6,500.00)	0.00
2202010101	งพร.รับ-ค่าเป็นงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ดรอรรบุรี	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	835,906.37	0.00	0.00	835,906.37
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,781,596.47)	0.00	0.00	(2,781,596.47)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด (นางสาวสนา ดิษฐานทร)	0.00	0.00	0.00	0.00

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(104,489.00)	0.00	0.00	(104,489.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	9.04	0.00	0.00	9.04
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(7,340.00)	0.00	0.00	(7,340.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(141,800.00)	0.00	0.00	(141,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(907,491.38)	0.00	(287,145.66)	(1,194,637.04)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(9,563,800.00)	0.00	0.00	(9,563,800.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(4,474,022.00)	0.00	(1,922,796.00)	(6,396,818.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(305,301.65)	0.00	(261,642.90)	(566,944.55)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(548,104.07)	0.00	(129,742.83)	(677,846.90)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	25,590.00	0.00	0.00	25,590.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	156,300.00	56,100.00	0.00	212,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,520.00	8,650.00	0.00	29,170.00

ด้านถูกต้อง
156,300.00

Dr
(นางอรุณา กิจรุ่งมตร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,910.00	250.00	0.00	6,160.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	127,792.00	63,896.00	0.00	191,688.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,890.00	15,240.00	0.00	21,130.00
5103010103	ค่าที่พัก	14,600.00	29,990.00	0.00	44,590.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	40,996.20	12,187.00	0.00	53,183.20
5104010104	ค่าวัสดุ	39,093.00	11,034.00	0.00	50,127.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	20,183.70	0.00	0.00	20,183.70
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	19,450.00	16,480.00	0.00	35,930.00
5104010112	ค/จหมาบริการ-ภายนอก	188,710.00	47,000.00	0.00	235,710.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	23,599.68	8,976.40	0.00	32,576.08
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,402.62	1,173.15	0.00	4,575.77
5104020105	ค่าโทรศัพท์	23,387.48	19,210.97	0.00	42,598.45

ชำนาญกิจ

(นางวาสนา ดิษฐนทร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 7

UserName : A15008000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15008000062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 15.03.2567

ประจำงวด 5 ปี 2567

Report time : 15:13:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,332.00	0.00	0.00	5,332.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,230.33	323.14	0.00	3,553.47
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	48,300.00	0.00	0.00	48,300.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	201,069.50	78,495.00	0.00	279,564.50
5104030208	คาร์ปรอง&พิธีการ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	849.00	0.00	849.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	65,362.32	15,696.80	0.00	81,059.12
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	117,465.11	21,698.21	0.00	139,163.32
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	20,996.17	4,950.33	0.00	25,946.50
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	66,195.48	15,607.12	0.00	81,802.60
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,942.02	693.67	0.00	3,635.69

อำนาจสั่ง

Sw (นางสาว ดิษฐานทร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 8

UserName : A15008000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15008000062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 15.03.2567

ประจำงวด 5 ปี 2567

Report time : 15:13:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	13,883,600.00	1,850,000.00	0.00	15,733,600.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์ขนส่ง.	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112	T/E-เบิกเกินส่งคืน	30,479.80	6,500.00	0.00	36,979.80
5210010102	T/E-โอนเงินในसरก.	548,104.07	129,742.83	0.00	677,846.90
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตีทบก.	111,829.00	0.00	0.00	111,829.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	305,301.65	261,642.90	0.00	566,944.55
5210010112	T/Eรายได้อรนำส่งคลัง	(9.04)	0.00	0.00	(9.04)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800062		0.00	10,712,919.02	(10,712,919.02)	0.00

ผู้อำนวยการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ดร. (นางวาสนา ดิษฐเมตร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายภัสสิทธิ์ นิธิบุญเศรษฐ์)
ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน