

ที่ มส ๐๐๒๓.๕/๕๘๐



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์ราชการจังหวัด
มส. ๕๘๐๐๐

๑๒ กันยายน 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 ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้แจ้งให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวแล้วส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอนำส่งรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘ จากระบบ New GFMIS Thai รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิษณุ เกิดขวัญ)

ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร/โทรสาร ๐๕๓-๖๑๒๘๔๑

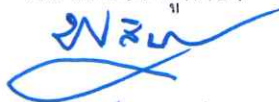
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban_msn@dla.go.th

ประสานงาน : วาสนา โทร.๐๖ ๓๖๖๕ ๔๒๒๓

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตราของราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	7,070.00	-7,070.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	149,506.43	122,464.66	0.00	271,971.09
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	7,070.00	-7,070.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	30,682,067.33	-30,682,067.33	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,315.00	0.00	0.00	2,315.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	93,086.26	110,289.00	-71,575.26	131,800.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	30,734,567.33	-30,682,067.33	52,500.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	3,377.54	41,432.58	-40,648.82	4,161.30
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102	พักล้างปลุกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,477,383.31	0.00	0.00	2,477,383.31
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,498,821.50	0.00	-21,319.39	-1,520,140.89
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,229,885.00	0.00	0.00	4,229,885.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,889,230.73	0.00	-23,258.20	-3,912,488.93
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	312,666.67	0.00	0.00	312,666.67
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-290,414.89	0.00	-2,652.70	-293,067.59
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	1,922,938.41	0.00	0.00	1,922,938.41
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,542,094.87	0.00	-16,851.78	-1,558,946.65
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,780.14	0.00	-488.36	-2,268.50
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	-27,365.60	0.00	-509.98	-27,875.58
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	631,973.70	-640,783.70	-8,810.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-547,375.00	550,875.00	-10,000.00	-6,500.00
2101020101	จ/น อปท.	-106,533.97	0.00	-123,248.42	-229,782.39
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,410.14	-19,410.14	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	30,677,567.33	-30,730,067.33	-52,500.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	540.00	-540.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	5,408.11	-5,408.11	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,315.00	0.00	0.00	-2,315.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-46,350.00	0.00	0.00	-46,350.00
2116010104	เบิกเกินการรอนำส่ง	0.00	7,070.00	-7,070.00	0.00
2202010101	งท.รับ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	874,960.12	0.00	0.00	874,960.12
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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	-3,990,257.40	0.00	0.00	-3,990,257.40
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-80.97	0.00	0.00	-80.97
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-260,586.90	0.00	0.00	-260,586.90
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	-750.00	0.00	0.00	-750.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-18,900.00	0.00	0.00	-18,900.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-751,700.00	0.00	-441,000.00	-1,192,700.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-3,810,351.41	0.00	-451,130.84	-4,261,482.25
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-309,546,274.24	0.00	-30,458,173.83	-340,004,448.07
4307010108	TR-รับงบกลาง	-4,033,978.00	0.00	-31,146.50	-4,065,124.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,473,700.30	0.00	0.00	-1,473,700.30
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,425,332.92	0.00	-122,464.66	-1,547,797.58
4308010118	รต.ระหว่างกันในกลุ่ม	-257,600.00	0.00	0.00	-257,600.00
4313010199	รายได้อื่น	-100,800.00	0.00	0.00	-100,800.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	138,900.00	27,200.00	0.00	166,100.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	625,700.00	58,500.00	0.00	684,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	89,200.00	25,000.00	0.00	114,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	41,708.00	6,146.50	0.00	47,854.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	3,070.00	0.00	0.00	3,070.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	50,155.00	0.00	0.00	50,155.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	74,620.00	12,090.00	-640.00	86,070.00
5103010103	ค่าที่พัก	163,939.00	35,900.00	-3,880.00	195,959.00

5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	168,357.04	57,898.26	-1,600.00	224,655.30
5104010104	ค่าวัสดุ	118,095.00	6,500.00	0.00	124,595.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	41,234.33	4,500.00	0.00	45,734.33
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	92,860.00	15,880.00	0.00	108,740.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	636,117.00	50,500.00	0.00	686,617.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	88,200.00	0.00	0.00	88,200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	86,401.70	13,647.41	0.00	100,049.11
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,040.86	815.34	0.00	4,856.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	89,051.38	20,450.09	0.00	109,501.47
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	16,445.00	3,526.00	0.00	19,971.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	6,114.56	0.00	0.00	6,114.56
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	351,063.00	0.00	0.00	351,063.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,195,443.00	9,495.00	0.00	1,204,938.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	31,500.00	3,500.00	0.00	35,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	172,893.13	21,319.39	0.00	194,212.52
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	228,080.40	23,258.20	0.00	251,338.60
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	26,013.51	2,652.70	0.00	28,666.21
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	98,131.25	16,851.78	0.00	114,983.03
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,780.14	488.36	0.00	2,268.50
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	5,001.20	509.98	0.00	5,511.18
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	312,951,274.24	30,458,173.83	0.00	343,409,448.07
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	693,424.97	7,070.00	0.00	700,494.97
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,425,332.92	122,464.66	0.00	1,547,797.58
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดให้บก.	4,251,704.18	0.00	0.00	4,251,704.18
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,473,700.30	0.00	0.00	1,473,700.30
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-28.91	0.00	0.00	-28.91
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500800062		0.00	124,602,142.68	-124,602,142.68	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

 (นายพลิชฐ์ เกิดขวัญ)
 ห้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน