

ที่ มส ๐๐๒๓.๕/๓๕๓



สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศูนย์ราชการจังหวัด มส. ๕๘๐๐๐

๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ New GMIS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๘ จังหวัดเชียงใหม่

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้แจ้งให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวแล้วส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอนำส่งรายงานงบทดลอง รายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙ จากระบบ New GMIS Thai รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประพนธ์ โตรี)

นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
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 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Report date : 12.06.2569

UserName : A15008000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800062 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report Time : 14:08:59

ประจำงวด 8 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตรงราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,760.00	-4,760.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	490,661.06	117,964.13	-247,779.19	360,846.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,760.00	-4,760.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	59,414,610.00	-59,414,610.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	247,779.19	-247,779.19	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	27,826.00	95,419.00	-30,460.00	92,785.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	8,937.00	66,024,877.19	-59,662,389.19	6,371,425.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	33,465.00	11,485.77	-44,950.77	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102	พักล้างปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,577,683.31	0.00	0.00	2,577,683.31
1206010102	พัครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	7,000.00	-7,000.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,683,622.44	0.00	-20,631.61	-1,704,254.05
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,229,885.00	0.00	0.00	4,229,885.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,094,052.93	0.00	-23,258.20	-4,117,311.13
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	312,666.67	0.00	0.00	312,666.67
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-307,632.53	0.00	-1,146.58	-308,779.11
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	1,979,338.41	0.00	0.00	1,979,338.41
1206100102	พักรวมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,647,960.36	0.00	-9,250.49	-1,657,210.85
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
1206120102	พัครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-6,080.83	0.00	-488.35	-6,569.18
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	-31,856.80	0.00	-510.00	-32,366.80
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,829,706.00	-5,877,331.00	-3,047,625.00

2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-4,000.00	11,000.00	-7,000.00	0.00
2101020101	จน.อปท.	-477,776.06	247,779.19	-84,499.13	-314,496.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	30,816.97	-30,816.97	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-8,937.00	56,925,243.19	-60,240,106.19	-3,323,800.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	545.00	-545.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	420.15	-420.15	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-46,350.00	0.00	0.00	-46,350.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	4,760.00	-4,760.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชข.สุทธิ	-415,463.34	0.00	0.00	-415,463.34
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชข.สะสม	-1,070,729.98	0.00	0.00	-1,070,729.98
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	-1,365,167.50	0.00	-451,368.00	-1,816,535.50
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-18.69	0.00	0.00	-18.69
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-2,315.00	0.00	0.00	-2,315.00
4206010199	รายได้ไม่ใ้ภาษีอื่น	-116.79	0.00	0.00	-116.79
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	-149,293.00	0.00	0.00	-149,293.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-65,400.00	0.00	-7,000.00	-72,400.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,249,750.21	0.00	-362,442.97	-2,612,193.18
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-344,319,625.00	0.00	-65,957,870.00	-410,277,495.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-338,902.00	0.00	-24,530.00	-363,432.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-486,876.35	0.00	-247,779.19	-734,655.54
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-799,486.31	0.00	-117,964.13	-917,450.44
5101010108	ค่าล่วงเวลา	53,337.00	7,200.00	0.00	60,537.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	413,803.00	66,000.00	0.00	479,803.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,300.00	10,300.00	0.00	31,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	317,602.00	14,230.00	0.00	331,832.00
5102030199	คชข.ฝึกอบรม-ภายนอก	238,058.00	0.00	0.00	238,058.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	64,840.00	10,460.00	0.00	75,300.00
5103010103	ค่าที่พัก	119,106.16	12,400.00	0.00	131,506.16
5103010199	คชข.เดินทางภายในปท.	161,240.00	8,848.00	0.00	170,088.00
5104010104	ค่าวัสดุ	217,145.00	0.00	0.00	217,145.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	59,450.00	31,060.00	0.00	90,510.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	320,480.00	50,500.00	0.00	370,980.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	43,206.10	23,315.36	0.00	66,521.46
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,383.96	876.33	0.00	3,260.29
5104020105	ค่าโทรศัพท์	53,142.18	2,760.28	0.00	55,902.46
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,742.00	3,865.00	0.00	12,607.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	5,566.57	0.00	0.00	5,566.57

5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	57,993.00	7,000.00	0.00	64,993.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	251,582.60	71,439.00	0.00	323,021.60
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	17,050.00	0.00	0.00	17,050.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	142,877.66	20,631.61	0.00	163,509.27
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	159,056.07	23,258.20	0.00	182,314.27
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,997.82	1,146.58	0.00	13,144.40
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	72,705.50	9,250.49	0.00	81,955.99
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	3,339.73	488.35	0.00	3,828.08
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	3,487.68	510.00	0.00	3,997.68
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	344,319,625.00	65,957,870.00	0.00	410,277,495.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	31,850.00	4,760.00	0.00	36,610.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	799,486.31	117,964.13	0.00	917,450.44
5210010103	T/E-โอนรถ/ดให้บก.	1,367,639.64	451,368.00	0.00	1,819,007.64
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	486,876.35	247,779.19	0.00	734,655.54
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-21.66	0.00	0.00	-21.66
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500800062		0.00	253,134,206.30	-253,134,206.30	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายประพนธ์ ไตร)

นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน