

ที่ มส ๐๐๒๓.๕/๖๖๑



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์ราชการจังหวัด
มส. ๕๘๐๐๐

๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๘ จังหวัดเชียงใหม่

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้แจ้งให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวแล้วส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอนำส่งรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ จากระบบ GFMS รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกรกฎ เหมือนทอง)

นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร/โทรสาร ๐๕๓-๖๑๒๘๔๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 1

UserName : A15008000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 10:51:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	15,750.00	15,750.00-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,060.22	8,060.22-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	275.00	275.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,647,698.42	167,057.91	1,646,554.79-	168,201.54
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	8,060.22	8,060.22-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	26,770,106.09	26,770,106.09-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,646,554.79	1,646,554.79-	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	2,971,000.00	2,971,000.00-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	8,555.00	0.00	0.00	8,555.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	24,925.00	67,725.00	92,650.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 2

UserName : A15008000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 10:51:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	31,532,881.52	31,380,135.88-	152,745.64
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	102,726.88	102,726.88-	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,739,163.12	0.00	0.00	1,739,163.12
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	982,715.02-	0.00	18,585.51-	1,001,300.53-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,229,885.00	0.00	0.00	4,229,885.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,801,117.13-	0.00	42,588.76-	2,843,705.89-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	312,666.67	0.00	0.00	312,666.67
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	146,716.98-	0.00	5,139.73-	151,856.71-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	13,983.56-	0.00	1,191.78-	15,175.34-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,543,701.41	0.00	0.00	1,543,701.41
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,037,359.95-	0.00	16,531.08-	1,053,891.03-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 3

UserName : A15008000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 10:51:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	5,454.54-	0.00	226.04-	5,680.58-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,142,171.22	3,148,171.22-	6,000.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	12,300.00	12,300.00-	0.00
2101020101	จ/น อปท.	1,647,718.79-	1,646,554.79	167,057.91-	168,221.91-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	39,277.08	39,277.08-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	28,339,850.63	28,490,119.63-	150,269.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	975.00	975.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	365.21	365.21-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	8,555.00-	0.00	0.00	8,555.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 4

UserName : A15008000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 10:51:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	7,875.00	7,875.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	20,000.00-	0.00	0.00	20,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	4,197.11-	0.00	0.00	4,197.11-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สุทธิ	191,430.25-	0.00	0.00	191,430.25-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สะสม	2,874,404.08-	0.00	0.00	2,874,404.08-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	3,701.51	0.00	0.00	3,701.51
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	12,105.00-	0.00	0.00	12,105.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	2,610.00-	0.00	0.00	2,610.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	11.60-	0.00	17.22-	28.82-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	109,783.43-	0.00	168.00-	109,951.43-
4302030101	ร/ดจากการบริจาด	126,989.00-	0.00	0.00	126,989.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	811,334.68-	0.00	0.00	811,334.68-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 5

UserName : A15008000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 10:51:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	3,150,471.64-	2,110.00	463,342.33-	3,611,703.97-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	119,303,977.13-	0.00	25,963,843.84-	145,267,820.97-
4307010108	TR-รับงบกลาง	90,648.00-	0.00	619,668.61-	710,316.61-
4307010110	TR-รับเงินกู้	86,933,295.44-	0.00	2,971,000.00-	89,904,295.44-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,604,554.23-	0.00	1,646,554.79-	3,251,109.02-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,725,771.23-	0.00	167,057.91-	1,892,829.14-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	82,510.00-	0.00	0.00	82,510.00-
5101010108	ค่างวดเวลา	131,830.00	108,150.00	0.00	239,980.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	533,728.61	123,739.00	0.00	657,467.61
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	74,430.00	0.00	0.00	74,430.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,208.00	0.00	0.00	15,208.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	1,010.00	0.00	0.00	1,010.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 6

UserName : A15008000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 10:51:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	62,030.00	2,580.00	0.00	64,610.00
5103010103	ค่าที่พัก	84,876.00	1,794.00	0.00	86,670.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	138,149.70	16,338.00	0.00	154,487.70
5104010104	ค่าวัสดุ	187,916.00	0.00	0.00	187,916.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	93,659.30	12,190.00	0.00	105,849.30
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	113,510.20	13,100.00	0.00	126,610.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	815,420.68	95,680.00	0.00	911,100.68
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	500.00	0.00	0.00	500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	108,642.34	30,427.61	0.00	139,069.95
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,726.11	1,103.81	0.00	10,829.92
5104020105	ค่าโทรศัพท์	94,757.49	11,738.06	0.00	106,495.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 7

UserName : A15008000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 10:51:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	24,045.00	4,561.00	0.00	28,606.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	5,191.55	17,417.82	0.00	22,609.37
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	49,093.00	0.00	0.00	49,093.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	780,299.50	162,040.00	2,110.00-	940,229.50
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	19,997.00	0.00	0.00	19,997.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	35,000.00	7,000.00	0.00	42,000.00
5104030218	คชจผลัดสงร/ดแผ่นดิน	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	11,156.00	0.00	0.00	11,156.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	200,796.92	18,585.51	0.00	219,382.43
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	475,574.45	42,588.76	0.00	518,163.21
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	57,393.60	5,139.73	0.00	62,533.33
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	13,308.22	1,191.78	0.00	14,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 8

UserName : A15008000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 10:51:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	174,820.47	16,531.08	0.00	191,351.55
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,524.08	226.04	0.00	2,750.12
5107010103	อุดหนุนคนง.-อปท.	2,505,900.00	0.00	275.00-	2,505,625.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	8,159,786.00	0.00	0.00	8,159,786.00
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	195,494,722.57	29,430,843.84	0.00	224,925,566.41
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	36,830.38	0.00	0.00	36,830.38
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	18.00	0.00	0.00	18.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	46,864.00	275.00	0.00	47,139.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	71,865.00	7,600.00	0.00	79,465.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,725,771.23	167,332.91	275.00-	1,892,829.14
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดโทบก.	124,520.55	185.22	0.00	124,705.77
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,604,554.23	1,646,554.79	0.00	3,251,109.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 9

UserName : A15008000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 10:51:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/รายได้รอนำส่งคลัง	10.52-	0.00	0.00	10.52-
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800062		0.00	128,426,590.52	128,426,590.52-	0.00

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาวกรรกฎ เหมืองทอง)

นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน