



ที่ มส ๐๐๒๓.๕/๒๕๖๕

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์ราชการจังหวัด
มส. ๕๘๐๐๐

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๘ จังหวัดเชียงใหม่

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้แจ้งให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวแล้วส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอนำส่งรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ จากระบบ GFMS รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรินทร์ ปัญญาจันทร์)

ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร/โทรสาร ๐๕๓-๖๑๒๘๔๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 1

UserName : A15008000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 11.08.2565

ประจำงวด 10 ปี 2565

Report time : 14:39:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 24,800.00 | 24,800.00- | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 1101010112 | หักเงินนำส่ง | 0.00 | 12,400.00 | 12,400.00- | 0.00 |
| 1101010113 | หักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 1,353,071.77 | 138,128.99 | 325.92- | 1,490,874.84 |
| 1101020601 | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 12,400.00 | 12,400.00- | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,160,809.30 | 2,151,909.30- | 8,900.00 |
| 1101020605 | เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 15,895.00 | 0.00 | 3,660.00- | 12,235.00 |
| 1102010101 | ลู/มเงินยืม-ในงปม. | 45,050.00 | 69,255.00 | 87,710.00- | 26,595.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 17,640.00 | 8,147,869.30 | 2,851,209.30- | 5,314,300.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 2

UserName : A15008000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 11.08.2565

ประจำงวด 10 ปี 2565

Report time : 14:39:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| 1102050125 | ถ/น สรก. รับแทนกัน | 2,716.00 | 54,433.49 | 55,729.41- | 1,420.08 |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,682,453.12 | 56,710.00 | 0.00 | 1,739,163.12 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | 944,382.81- | 0.00 | 19,127.30- | 963,510.11- |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,229,885.00 | 0.00 | 0.00 | 4,229,885.00 |
| 1206020103 | คสส | 2,713,100.37- | 0.00 | 44,008.38- | 2,757,108.75- |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 312,666.67 | 0.00 | 0.00 | 312,666.67 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | 136,094.89- | 0.00 | 5,311.04- | 141,405.93- |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | 11,520.55- | 0.00 | 1,231.50- | 12,752.05- |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,543,701.41 | 0.00 | 0.00 | 1,543,701.41 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | 1,003,195.87- | 0.00 | 17,082.09- | 1,020,277.96- |
| 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | 19,300.00 | 0.00 | 0.00 | 19,300.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 3

UserName : A15008000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 11.08.2565

ประจำงวด 10 ปี 2565

Report time : 14:39:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 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 | 4,987.40- | 0.00 | 233.57- | 5,220.97- |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 143,954.10 | 3,263,954.10- | 3,120,000.00- |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบส่งใบสัญญา | 3,500.00- | 3,500.00 | 57,496.00- | 57,496.00- |
| 2101020101 | จ/น อปท. | 1,355,808.14- | 0.00 | 136,507.15- | 1,492,315.29- |
| 2101020198 | จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 15,761.57 | 15,761.57- | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญจ่าย | 17,640.00- | 2,838,053.13 | 5,023,613.13- | 2,203,200.00- |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 911.41 | 911.41- | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-างค.นิติ(53) | 0.00 | 503.28 | 503.28- | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 15,895.00- | 3,660.00 | 0.00 | 12,235.00- |
| 2116010104 | เบิกเกินชำระโอนใส่ลง | 0.00 | 12,400.00 | 12,400.00- | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 4

UserName : A15008000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 11.08.2565

ประจำงวด 10 ปี 2565

Report time : 14:39:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|---------------|-------|-------------|---------------|
| 2202010101 | งพร.รับฯ-ดำเนินงาน | 20,000.00- | 0.00 | 0.00 | 20,000.00- |
| 2213010101 | ร/ครอรับรู้ | 4,197.11- | 0.00 | 0.00 | 4,197.11- |
| 3101010101 | ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 191,430.25- | 0.00 | 0.00 | 191,430.25- |
| 3102010101 | ร/คสูงต่ำคชจ.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/คค่าปรับอื่น | 12,105.00- | 0.00 | 0.00 | 12,105.00- |
| 4202030105 | ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | 2,610.00- | 0.00 | 0.00 | 2,610.00- |
| 4203010101 | ร/ค คบ.เงินฝาก | 11.60- | 0.00 | 0.00 | 11.60- |
| 4206010102 | ร/คเหลือจ่าย | 109,783.43- | 0.00 | 0.00 | 109,783.43- |
| 4302030101 | ร/คจากกรับบริจาค | 126,989.00- | 0.00 | 0.00 | 126,989.00- |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | 811,334.68- | 0.00 | 0.00 | 811,334.68- |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 2,335,371.45- | 0.00 | 385,528.80- | 2,720,900.25- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 5

UserName : A15008000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 11.08.2565

ประจำงวด 10 ปี 2565

Report time : 14:39:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|---------------|-----------------|
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | 110,665,677.13- | 690,400.00 | 4,788,900.00- | 114,764,177.13- |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 50,530.00- | 0.00 | 8,900.00- | 59,430.00- |
| 4307010110 | TR-รับเงินกู้ | 83,813,295.44- | 0.00 | 3,120,000.00- | 86,933,295.44- |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 1,604,554.23- | 0.00 | 0.00 | 1,604,554.23- |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 1,431,144.58- | 325.92 | 138,128.99- | 1,568,947.65- |
| 4308010118 | รต.ระหว่างกันในการม | 25,800.00- | 0.00 | 56,710.00- | 82,510.00- |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 100,990.00 | 20,340.00 | 0.00 | 121,330.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 431,615.61 | 65,513.00 | 0.00 | 497,128.61 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 50,530.00 | 8,900.00 | 0.00 | 59,430.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 47,400.00 | 3,040.00 | 0.00 | 50,440.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 49,028.00 | 4,200.00 | 0.00 | 53,228.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 103,512.20 | 20,389.50 | 0.00 | 123,901.70 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 6

UserName : A15008000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 11.08.2565

ประจำงวด 10 ปี 2565

Report time : 14:39:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 130,420.00 | 57,496.00 | 0.00 | 187,916.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 44,740.43 | 3,948.87 | 0.00 | 48,689.30 |
| 5104010110 | ค่าเช่าเพลิง | 83,750.20 | 17,930.00 | 0.00 | 101,680.20 |
| 5104010112 | ค/จหนมาบริการ-ภายนอก | 720,750.68 | 47,670.00 | 0.00 | 768,420.68 |
| 5104010113 | ค/จหนมาบริการ-รัฐ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 5104010115 | ค่าธรรมเนียม | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 82,699.56 | 13,333.93 | 0.00 | 96,033.49 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 8,001.80 | 804.64 | 0.00 | 8,806.44 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 48,710.02 | 34,213.60 | 0.00 | 82,923.62 |
| 5104020107 | ค่าบริการประชุม | 17,940.00 | 1,623.00 | 0.00 | 19,563.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 3,439.79 | 1,751.76 | 0.00 | 5,191.55 |
| 5104030206 | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 49,093.00 | 0.00 | 0.00 | 49,093.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 7

UserName : A15008000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 11.08.2565

ประจำงวด 10 ปี 2565

Report time : 14:39:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 499,159.00 | 153,325.50 | 0.00 | 652,484.50 |
| 5104030208 | ค่ารับรองใช้พิธีการ | 19,997.00 | 0.00 | 0.00 | 19,997.00 |
| 5104030210 | ค่าเช่าอสังหา- นอก | 31,500.00 | 0.00 | 0.00 | 31,500.00 |
| 5104030218 | คชจ.ผลิตสาร/คแผนดิน | 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. | 162,464.71 | 19,127.30 | 0.00 | 181,592.01 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 387,557.69 | 44,008.38 | 0.00 | 431,566.07 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 46,771.51 | 5,311.04 | 0.00 | 52,082.55 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 10,845.21 | 1,231.50 | 0.00 | 12,076.71 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 140,656.39 | 17,082.09 | 0.00 | 157,738.48 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 2,056.94 | 233.57 | 0.00 | 2,290.51 |
| 5107010103 | อุดหนุนคตง-อปท. | 2,505,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,505,900.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 8

UserName : A15008000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 11.08.2565

ประจำงวด 10 ปี 2565

Report time : 14:39:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|------------------------|----------------|---------------|--|----------------|
| 5107010113 | คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 8,159,786.00 | 0.00 | 0.00 | 8,159,786.00 |
| 5107020103 | อุดหนุนลงทุน-อปท. | 183,736,422.57 | 7,908,900.00 | 690,400.00- | 190,954,922.57 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 46,864.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเงินสงคืน | 55,265.00 | 12,400.00 | 0.00 | 67,665.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,431,144.58 | 138,128.99 | 325.92- | 1,568,947.65 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตค/ตใหญ่ก. | 124,520.55 | 0.00 | 0.00 | 124,520.55 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,604,554.23 | 0.00 | ขอรับรองจากทุกกอง | 1,604,554.23 |
| 5210010112 | T/Eรายได้อ่าน่าส่งคลัง | 10.52- | 0.00 | 0.00 | 10.52- |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800062 | | 0.00 | 22,987,178.16 | 22,987,178.16- <i>(นายสุรินทร์ ปัญญาจันทร์)</i> | 0.00 |

ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน