

ที่ มส ๐๐๒๓.๕/๖๙๒



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์ราชการจังหวัด  
มส. ๕๘๐๐๐

๑๑ พฤศจิกายน 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 ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้แจ้งให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวแล้วส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ จากระบบ New GFMIS Thai รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิชัย เกิดขวัญ)

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 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Report date : 11.11.2568

UserName : A15008000621001

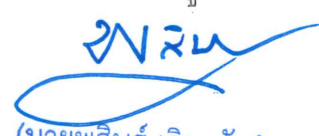
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report Time : 09:12:47

ประจำงวด 1 ปี 2569

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป       |
|--------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ            | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 1101010104         | เงินอุดหนุนราชการ      | 20,000.00     | 0.00         | 0.00          | 20,000.00     |
| 1101010112         | หักเงินนำส่ง           | 0.00          | 1,500.00     | -1,500.00     | 0.00          |
| 1101010113         | หักรอ Clearing         | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง            | 178,051.10    | 118,202.01   | 0.00          | 296,253.11    |
| 1101020601         | ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง    | 0.00          | 1,500.00     | -1,500.00     | 0.00          |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.      | 0.00          | 3,153,725.00 | -3,153,725.00 | 0.00          |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.     | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 1101020605         | เงินฝากอ.รับจากคลัง    | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 1101030101         | ง/ฝ 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.      | 0.00          | 44,151.00    | -40,875.00    | 3,276.00      |
| 1102050107         | ร/ด ค้างรับ-ภายนอก     | 21.66         | 0.00         | -21.66        | 0.00          |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.         | 3,920.00      | 3,216,787.00 | -3,153,725.00 | 66,982.00     |
| 1102050125         | ล/น สรก. รับแทนกัน     | 0.00          | 51,333.37    | -51,333.37    | 0.00          |
| 1106010103         | คชจ. จ่ายล่วงหน้า      | 2,013.10      | 0.00         | -2,013.10     | 0.00          |
| 1205040102         | หักสิ่งปลูกสร้าง       | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน       | 2,477,383.31  | 0.00         | 0.00          | 2,477,383.31  |
| 1206010102         | หักครุภัณฑ์สำนักงาน    | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน   | -1,540,744.78 | 0.00         | -21,244.73    | -1,561,989.51 |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ       | 4,229,885.00  | 0.00         | 0.00          | 4,229,885.00  |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ   | -3,934,996.86 | 0.00         | -23,258.19    | -3,958,255.05 |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา          | 312,666.67    | 0.00         | 0.00          | 312,666.67    |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา      | -295,634.71   | 0.00         | -2,652.70     | -298,287.41   |
| 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         | หักคอมพิวเตอร์         | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์        | -1,575,254.86 | 0.00         | -16,851.82    | -1,592,106.68 |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว       | 23,000.00     | 0.00         | 0.00          | 23,000.00     |
| 1206120102         | หักครุภัณฑ์บ้านครัว    | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   | -2,741.10     | 0.00         | -488.36       | -3,229.46     |
| 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 | -28,369.12    | 0.00         | -510.00       | -28,879.12    |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | -120,665.20   | 120,665.20   | 0.00          | 0.00          |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 2101020101         | จ/น อปท.               | -131,701.10   | 0.00         | -118,202.01   | -249,903.11   |
| 2101020198         | จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ     | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย    | -22,209.54    | 22,209.54    | 0.00          | 0.00          |

|                                 |                       |               |               |                |               |
|---------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 2102040102                      | ใบสำคัญค้ำจ่าย        | 0.00          | 3,149,805.00  | -3,216,787.00  | -66,982.00    |
| 2102040103                      | W/H tax-บุคคล(03)     | 0.00          | 647.50        | -647.50        | 0.00          |
| 2102040106                      | W/Htax-ภงด.นิติ(53)   | 0.00          | 485.94        | -485.94        | 0.00          |
| 2104010101                      | รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง  | -21.66        | 21.66         | 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                      | เบิกเกินรอนำส่ง       | 0.00          | 1,500.00      | -1,500.00      | 0.00          |
| 2202010101                      | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน    | -20,000.00    | 0.00          | 0.00           | -20,000.00    |
| 2213010101                      | ร/ตรอรับรู้           | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00          |
| 3101010101                      | ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ    | -415,463.34   | 0.00          | 0.00           | -415,463.34   |
| 3102010101                      | ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม     | -1,070,729.98 | 0.00          | 0.00           | -1,070,729.98 |
| 3102010102                      | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด    | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00          |
| 4203010101                      | ร/ต ดบ.เงินฝาก        | 0.00          | 21.66         | 0.00           | 21.66         |
| 4307010105                      | TR-รับงบดำเนินงาน     | 0.00          | 0.00          | -251,617.20    | -251,617.20   |
| 4307010106                      | TR-รับงบอุดหนุน       | 0.00          | 0.00          | -2,979,000.00  | -2,979,000.00 |
| 4307010108                      | TR-รับงบกลาง          | 0.00          | 0.00          | -102,915.00    | -102,915.00   |
| 4308010105                      | T/R-ปรับเงินฝากคลัง   | 0.00          | 0.00          | -118,202.01    | -118,202.01   |
| 5101020108                      | ค่าเช่าบ้าน           | 0.00          | 60,982.00     | 0.00           | 60,982.00     |
| 5101030205                      | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 0.00          | 102,915.00    | 0.00           | 102,915.00    |
| 5103010102                      | ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 0.00          | 2,530.00      | 0.00           | 2,530.00      |
| 5103010103                      | ค่าที่พัก             | 0.00          | 7,250.00      | 0.00           | 7,250.00      |
| 5103010199                      | คชจ.เดินทางภายในปท.   | 0.00          | 19,959.00     | 0.00           | 19,959.00     |
| 5104020101                      | ค่าไฟฟ้า              | 0.00          | 0.00          | -11,151.59     | -11,151.59    |
| 5104020105                      | ค่าโทรศัพท์           | 0.00          | 0.00          | -10,908.95     | -10,908.95    |
| 5104020107                      | ค่าบริการไปรษณีย์     | 0.00          | 0.00          | -149.00        | -149.00       |
| 5104030203                      | ค่าเบี้ยประกันภัย     | 0.00          | 2,013.10      | 0.00           | 2,013.10      |
| 5104030207                      | คชจ.ในการประชุม       | 0.00          | 39,375.00     | 0.00           | 39,375.00     |
| 5105010109                      | ค่าเสื่อม-ค.สนง.      | 0.00          | 21,244.73     | 0.00           | 21,244.73     |
| 5105010111                      | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ  | 0.00          | 23,258.19     | 0.00           | 23,258.19     |
| 5105010115                      | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา     | 0.00          | 2,652.70      | 0.00           | 2,652.70      |
| 5105010127                      | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ      | 0.00          | 16,851.82     | 0.00           | 16,851.82     |
| 5105010131                      | ค่าเสื่อม-ค.ครัว      | 0.00          | 488.36        | 0.00           | 488.36        |
| 5105010148                      | ติดตั้งหน่วย-software | 0.00          | 510.00        | 0.00           | 510.00        |
| 5107020103                      | อุดหนุนลงทุน-อปท.     | 0.00          | 2,979,000.00  | 0.00           | 2,979,000.00  |
| 5209010112                      | T/Eเบิกเกินส่งคืน     | 0.00          | 1,500.00      | 0.00           | 1,500.00      |
| 5210010102                      | T/E-โอนเงินให้สรก.    | 0.00          | 118,202.01    | 0.00           | 118,202.01    |
| 5210010112                      | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง  | 0.00          | 0.00          | -21.66         | -21.66        |
| รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500800062 |                       | 0.00          | 13,281,286.79 | -13,281,286.79 | 0.00          |

ขอรับรองว่าถูกต้อง  
  
 (นายพิชิต เกิดขวัญ)  
 ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน