



ที่ มส ๐๐๒๓.๕/ ๓๘๕

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ถนนขุนลุมประพาส มส ๕๘๐๐๐

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๘ จังหวัดเชียงใหม่

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้แจ้งให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวแล้วส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอนำส่งรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ จากระบบ GFMS รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพล เจริญภูมิ)

ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ

โทร/โทรสาร ๐ ๕๓๖๑ ๒๘๔๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2560

บัญชีรายการประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	11,186,307.45	(11,186,307.45)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,502,398.46	(5,502,398.46)	0.00
1101010113 พัสดุ Cleaning	0.00	5,471,198.46	(5,471,198.46)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,857,847.22	1,782,275.69	0.00	5,640,122.91
1101020603 งบการเงิน-ในงบ.	0.00	54,514,389.02	(54,514,389.04)	3,605.98
1101030101 งบการเงิน-รายวัน	0.00	386,600.00	(386,600.00)	0.00
1101030199 เงินฝากในมือรายตัว	39,846.00	6,436,253.38	(6,436,253.38)	39,846.00
1102010101 ความเจ็บป่วย-ในงบ.	0.00	166,200.00	(166,200.00)	0.00
1102050107 วัสดุสารรับ-ภายนอก	7.78	0.00	(7.78)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก อภ.	99,851.00	55,065,760.02	(54,514,389.02)	651,222.00
1102050125 คน สรร. รับแทนกัน	0.00	508,138.77	(508,138.77)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	48,575.50	0.00	0.00	48,575.50
1205040102 พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	220,000.00	(220,000.00)	0.00
1205050101 อาคารสิ่งปลูก - Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินที่มีงบบุคลากร	1,695,052.65	0.00	0.00	1,695,052.65
1206010102 พัสดุทรัพย์สินที่มีงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายสุรพล เจริญภูมิ)
ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000150800062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206010103 คศศ ครูพิเศษตำแหน่ง	(809,428.08)	0.00	(128,268.50)	(937,696.58)
1206020101 ครูพิเศษสอนพาหนะ	2,422,999.00	0.00	0.00	2,422,999.00
1206020102 พักครูพิเศษสอนพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คศศ ครูพิเศษสอนพาหนะ	(1,631,916.48)	0.00	(124,384.93)	(1,756,301.41)
1206100101 ครูพิเศษคอมพิวเตอร์	1,473,837.00	0.00	0.00	1,473,837.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คศศ คอมพิวเตอร์	(1,061,742.97)	0.00	(124,402.23)	(1,186,145.20)
1206180101 ครูพิเศษไม่ระบุ	1,025,766.47	0.00	0.00	1,025,766.47
1206180102 คศศ ครูพิเศษไม่ระบุ	(1,025,765.47)	0.00	0.00	(1,025,765.47)
2101010102 จ.น. การค้า-ขายนอก	(1,035,730.00)	1,426,131.00	(390,401.00)	0.00
2101010103 วัสดุ / วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	389,438.00	(389,438.00)	0.00
2101020101 จ.น. ซอฟ.	(3,836,676.08)	0.00	(1,198,975.69)	(5,035,651.77)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,991.00)	127,765.79	(124,774.79)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	(8,938.41)	8,938.41	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสิ้นเปลืองจ่าย	(99,881.00)	54,513,051.49	(55,068,032.49)	(654,862.00)
2102040103 W H tax-บุคคล(03)	0.00	5,895.68	(5,895.68)	0.00
2102040104 W H tax-ภ.ภ. 1	0.00	2,268.45	(2,268.45)	0.00
2102040106 W H tax-ภ.ภ. นิติ(53)	0.00	924.32	(924.32)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายสุรพล เจริญภูมิ)
ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800062 สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2104010101 ราคาค่าเดินรถนำส่งคลัง	(7.78)	7.78	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,000.00)	1,138,944.39	(1,138,944.39)	(3,000.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(17,490.00)	0.00	(583,300.00)	(600,790.00)
2116010104 เบิกคืนรถนำส่ง	0.00	51,900.00	(51,900.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบ.รับฯ-ค้ำเงินงบ	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 วัสดุอรับ	(8,515.75)	0.00	0.00	(8,515.75)
3101010101 วัสดุคงเหลือ.สุทธิ	1,284,319.64	0.00	0.00	1,284,319.64
3102010101 วัสดุคงเหลือ.สะสม	(2,406,019.24)	0.00	0.00	(2,406,019.24)
4201020199 ราคาลำไรรื่น	0.00	0.00	(3,469,067.50)	(3,469,067.50)
4202030105 ราคาลำของชนิดเค็ด	0.00	0.00	(43,600.00)	(43,600.00)
4203010101 ราค.คย.เงินฝาก	0.00	7.78	(14.51)	(6.73)
4206010102 ราคผลิอจ่าย	0.00	0.00	(1,354,498.45)	(1,354,498.45)
4206010199 ราคได้น้บ้รกรอื่น	0.00	0.00	(18.00)	(18.00)
4307010104 TR-รับงบคงทุน	0.00	0.00	(46,000.00)	(46,000.00)
4307010105 TR-รับงบค้ำเงินงบ	0.00	0.00	(2,044,464.09)	(2,044,464.09)
4307010106 TR-รับงบชุดหมุน	0.00	0.00	(53,516,560.17)	(53,516,560.17)

สำเนาถูกต้อง



(นายสุรพล เจริญภูมิ)

ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4307010107 TR-รับงบรายเดือน	0.00	0.00	(806,400.00)	(806,400.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(208,501.00)	(208,501.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,782,275.69)	(1,782,275.69)
5101010108 ค่าคงเวลา	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	323,126.00	0.00	323,126.00
5101030101 เงินชั่วคราวศึกษาบุตร	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	22,001.00	0.00	22,001.00
5102010199 คงจ.อบรมในประเทศ	0.00	70,857.00	0.00	70,857.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	59,200.00	0.00	59,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	81,822.00	0.00	81,822.00
5103010199 คงเงินเดือนภายในปท.	0.00	201,957.75	0.00	201,957.75
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	86,857.00	0.00	86,857.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร	0.00	50,150.00	0.00	50,150.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	44,710.00	0.00	44,710.00
5104010112 ค่าพิมพ์เอกสาร-ภายนอก	0.00	603,116.40	(30,000.00)	573,116.40
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	50,140.36	(674.61)	49,465.75
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	52,511.60	(9,263.80)	43,247.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	31,859.00	0.00	31,859.00

สำเนาถูกต้อง



(นายสุรพล เจริญภูมิ)
ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800062 สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2560

หน้า 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม 2560

บัญชีรายการ	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	คงเหลือไป
5104030207 ครรช.ใบการประจวบ	0.00	315,550.00	0.00	315,550.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหยาบ- นอก	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
5104030299 ค่าเช่าของอื่น ๆ	0.00	390.00	0.00	390.00
5105010109 ค่าเคี้ยว-ค.คสมง.	0.00	128,268.50	0.00	128,268.50
5105010111 ค่าเคี้ยว-ค.ยานพาหนะ	0.00	124,384.93	0.00	124,384.93
5105010127 ค่าเคี้ยว-ค.คสมง.	0.00	124,402.23	0.00	124,402.23
5107020103 ชุดหมุนลงบน-อ.ปท.	0.00	53,516,560.17	0.00	53,516,560.17
5209010112 TE-บันทึกค้นคืน	0.00	51,900.00	0.00	51,900.00
5210010102 TE-โอนเงินไปศรท.	0.00	1,816,387.10	(34,111.41)	1,782,275.69
5210010103 TE-โอนร.ค.ค.ค.ค.	0.00	4,867,198.46	0.00	4,867,198.46
5210010112 TE-รายได้รอมีผลถึง	0.00	0.00	(7.78)	(7.78)
6201010101 พัก-เงินไปศรท.	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินไปศรท.	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800062	0.00	261,579,643.84	(261,579,643.84)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายสุรพล เจริญภูมิ)
ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน