

ที่ มส ๐๐๒๓.๕/๕๕๗



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศาลากลางจังหวัด
มส. ๕๘๐๐๐

๑๕ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๘ จังหวัดเชียงใหม่

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้แจ้งให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวแล้วส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอนำส่งรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ จากระบบ GFMS รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสาโรจน์ มิ่งเหล็ก)

นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
โทร/โทรสาร ๐๕๓-๖๑๒๘๔๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2563

 หน้า 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 14 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,493,382.93	(1,493,382.93)	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 หักเงินนำส่ง	0.00	1,779,445.40	(1,779,445.40)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,136,868.42	1,328,435.57	(9,983,403.22)	481,900.77
1101020601 เงินเพื่อชำระหนี้	0.00	1,779,445.40	(1,779,445.40)	0.00
1101020603 เงินฝาก-ใบปลิว	15,280.00	74,776,786.27	(74,792,066.27)	0.00
1101020604 เงินฝาก-นอกงบ	0.00	9,978,003.22	(9,978,003.22)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	0.00	4,149,532.57	(4,149,532.57)	0.00
1102010101 เงินฝาก-ใบปลิว	0.00	225,350.00	(173,350.00)	52,000.00
1102050107 วัสดุ ก้าวหน้า-ภายนอก	6.72	0.00	(6.72)	0.00
1102050124 วัสดุรับจากนอก	318,864.64	84,631,846.33	(84,886,197.97)	64,513.00
1102050125 วัสดุ สรก. รับจากนอก	0.00	515,882.88	(515,882.88)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	187,970.00	0.00	(174,320.00)	13,650.00
1205040102 หักตั้งปลูกสร้าง	0.00	50,000.00	(50,000.00)	0.00
1205050101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง - ไม้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน	1,933,902.65	178,507.20	0.00	2,112,409.85
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	68,000.00	(68,000.00)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายสาโรจน์ มิ่งเหล็ก)

 นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 กันยายน 2563

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206010103 คสส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(1,356,375.07)	0.00	(163,891.73)	(1,520,266.80)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,888,899.00	909,500.00	0.00	4,798,399.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,655,614.02)	0.00	(416,691.45)	(3,072,305.47)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	156,500.00	0.00	0.00	156,500.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(12,520.00)	0.00	(28,734.42)	(41,254.42)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,682,177.00	298,135.41	0.00	1,980,312.41
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,533,820.27)	0.00	(179,868.29)	(1,713,688.56)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	314,230.00	0.00	(314,230.00)	0.00
1206160102 พักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส คุรุภัณฑ์อื่น	(43,527.26)	104,981.45	(61,454.19)	0.00
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	836,666.47	0.00	0.00	836,666.47
1206180102 คสส คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(836,638.47)	0.00	0.00	(836,638.47)
2101010102 จ น การค้า-ภายนอก	(368,019.00)	700,790.48	(332,771.48)	0.00
2101010103 รับสินค้า ใบสำคัญ	0.00	300,367.12	(300,367.12)	0.00
2101020101 จ น อปท.	(9,106,687.28)	9,983,752.42	(1,328,784.77)	(451,719.63)

สำเนาถูกต้อง

(นายสาโรจน์ มิ่งเหล็ก)

ปลัดส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	130,843.49	(130,843.49)	0.00
2102040101 สารบัญญ.โลกจ้างจ่าย	(6,418.05)	6,418.05	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้างจ่าย	(334,610.83)	84,907,151.05	(84,637,053.22)	(64,513.00)
2102040103 W/H งบ-บุคคล(03)	0.00	5,148.69	(5,148.69)	0.00
2102040104 W/H งบ-งบค.1	0.00	5,373.00	(5,373.00)	0.00
2102040106 W/H งบ-งบค.นิติ(53)	0.00	2,094.18	(2,094.18)	0.00
2104010101 รด.หนี้สินรอน้ำค้างคั่ง	(6.72)	6.72	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	3,944,058.17	(3,944,058.17)	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(26,500.00)	0.00	0.00	(26,500.00)
2116010104 เบิกเกินจ.รอน้ำค้าง	0.00	493,100.00	(493,100.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับ-ค่าเบิงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร.ครอรับผู้	(902.88)	0.00	(30,900.00)	(31,802.88)
3101010101 ร.คสูงค่าคง.สุทธิ	178,039.86	0.00	0.00	178,039.86
3102010101 ร.คสูงค่าคง.สะสม	(2,367,764.91)	0.00	0.00	(2,367,764.91)
4201020199 ร.คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(5,271,913.53)	(5,271,913.53)
4203010101 ร.ค.ทบ.เงินฝาก	0.00	6.72	(21.31)	(14.59)

สำเนาถูกต้อง

(นายสาโรจน์ นิ่งเหล็ก)

 นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 วัสดุเครื่องเขียน	0.00	301,708.53	(1,340,046.98)	(1,038,338.45)
4302030101 วัสดุจากการบริจาค	0.00	0.00	(60,390.00)	(60,390.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(229,000.00)	(229,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	131,408.48	(2,813,639.15)	(2,682,230.67)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(58,552,152.82)	(58,552,152.82)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(18,916,198.00)	(18,916,198.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(9,978,003.22)	(9,978,003.22)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	5,400.00	(1,328,435.57)	(1,323,035.57)
4308010118 วัสดุระหว่างกันโอนกรม	0.00	0.00	(986,635.61)	(986,635.61)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	82,830.00	0.00	82,830.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	596,188.00	(86,200.00)	509,988.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	30,680.00	0.00	30,680.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	8,818.00	0.00	8,818.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	47,098.00	(240.00)	46,858.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	83,330.98	(800.00)	82,530.98
5103010199 ค่าเดินทางภายในปท.	0.00	163,695.85	(510.00)	163,185.85
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	268,770.00	0.00	268,770.00

สำเนาถูกต้อง

(นายสาโรจน์ มิ่งเหล็ก)

นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	97,311.80	(43,958.56)	53,353.24
5104010110 ค่าซื้อที่ดิน	0.00	42,350.00	0.00	42,350.00
5104010112 ค่าเช่าอาคาร-ภายนอก	0.00	511,686.00	0.00	511,686.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	80,944.18	(2,059.05)	78,885.13
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	89,518.23	(4,359.00)	85,159.23
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	25,014.00	(3,788.00)	21,226.00
5104030206 จัดหาวัสดุทั่วไป	0.00	74,013.00	0.00	74,013.00
5104030207 ค่าเช่ารถบรรทุก	0.00	577,940.00	0.00	577,940.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	17,085.00	0.00	17,085.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา-นอก	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	156,202.72	0.00	156,202.72
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	416,691.45	0.00	416,691.45
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	28,734.42	0.00	28,734.42
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	82,575.85	0.00	82,575.85
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	0.00	61,454.19	0.00	61,454.19
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	0.00	77,427,352.82	(479,300.00)	76,948,052.82
5209010112 T-ยืมเงินท้องถิ่น	0.00	493,100.00	0.00	493,100.00
5210010102 T-ยืมเงินให้ยืม	0.00	1,330,588.97	(7,553.40)	1,323,035.57

สำเนาถูกต้อง

(นายสาโรจน์ มิ่งเหล็ก)

ผู้ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T-E-โอนร คผ ค่าให้บค.	0.00	6,310,273.29	0.00	6,310,273.29
5210010105 T-E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	9,978,003.22	0.00	9,978,003.22
5210010112 T-E-รายได้รอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	(6.72)	(6.72)
5301010101 ปรับหมวดตรวจจ่าย	0.00	887,081.81	(887,081.81)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	765,048.25	(765,048.25)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินเริ่มฝากสกรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1508000062	0.00	383,955,741.76	(383,955,741.76)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายสาโรจน์ มิ่งเหล็ก)

นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน