

ที่ มส ๐๐๒๓.๕/๒๕๓



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศาลากลางจังหวัด
มส. ๕๘๐๐๐

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๘ จังหวัดเชียงใหม่

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้แจ้งให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวแล้วส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอนำส่งรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ จากระบบ GFMIS รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรินทร์ ปัญญาจันทร์)
ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
โทร/โทรสาร ๐๕๓-๖๑๒๘๔๐

รายงานงบทดลองหน่วยงานข้าราชการเขตพื้นที่
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 รหัสหน่วยงานย่อย 000001500800062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี
 ประจำปีงบประมาณ 2564

หน้า 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 13 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	37,948.00	(37,948.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำตั้ง	0.00	848,574.44	(848,574.44)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	577,025.93	1,049,321.48	(26,500.00)	1,599,847.41
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	854,906.44	(852,615.44)	2,291.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	100,173,590.48	(100,173,590.48)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	26,500.00	(26,500.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	3,068,115.56	(3,068,115.56)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	83,912.72	(83,912.72)	0.00
1102010101 ล/มเงินยืม-ในงปม.	5,334.00	170,518.00	(115,809.00)	60,043.00
1102050107 ร/ค.ที่รับ-ภายนอก	10.39	0.00	(10.39)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	383,551.55	102,608,339.91	(102,896,891.46)	95,000.00
1102050125 ล/น.สรก.รับแทนกัน	0.00	501,000.15	(501,000.15)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	495,871.60	0.00	(482,221.60)	13,650.00
1205040102 พักตั้งไปถูกสร้าง	0.00	500,000.00	(500,000.00)	0.00
1205050101 อาคารสิ่งป/ส - Int	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,112,409.85	54,000.00	(721,568.19)	1,444,841.66

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายสุรินทร์ ปัญญาจันทร์)

ท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,533,801.93)	721,524.55	(98,261.99)	(910,539.37)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,798,399.00	733,485.00	0.00	5,531,884.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,118,753.75)	0.00	(291,575.27)	(3,410,329.02)
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	5,500.00	(5,500.00)	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	156,500.00	88,666.67	0.00	245,166.67
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(43,820.00)	0.00	(24,320.91)	(68,140.91)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,085,912.41	30,000.00	(627,051.00)	1,488,861.41
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,723,750.95)	627,022.00	(75,849.16)	(1,172,578.11)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	11,000.00	(11,000.00)	0.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	836,666.47	0.00	(817,366.47)	19,300.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(836,638.47)	817,340.47	0.00	(19,298.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(180.33)	0.00	(1,597.34)	(1,777.67)

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายสุรินทร์ ปัญญาจันทร์)
ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายงานงบผลตอบแทนรายเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การตี-ภายนอก	(397,171.60)	4,209,530.58	(3,907,358.98)	(95,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	694,280.28	(733,730.28)	(39,450.00)
2101020101 จ/น อปท.	(546,844.79)	9,935.71	(1,059,257.19)	(1,596,166.27)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(7,123.01)	65,372.00	(58,248.99)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(5,909.06)	5,909.06	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(384,101.53)	100,209,416.06	(99,825,314.53)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,250.83	(5,250.83)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	3,752.49	(3,752.49)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	15,588.45	(15,588.45)	0.00
2104010101 รมแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(10.39)	10.39	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	83,912.72	(83,912.72)	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(26,500.00)	26,500.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกกิน-รอนำส่ง	0.00	15,808.00	(18,099.00)	(2,291.00)
2116010199 ภาษีเงินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ทรศรอปฐู	(19,671.31)	0.00	0.00	(19,671.31)
3101010101 วัสดุคงคลังขง.สุทธิ	(628,679.03)	0.00	0.00	(628,679.03)

ขอรับรองว่าถูกต้อง




(นายสุรินทร์ ปัญญาจันทร์)

ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายงานงบทดลองหน่วยงานช่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สะสม	(2,189,725.05)	0.00	0.00	(2,189,725.05)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(1,837,861.62)	(1,837,861.62)
4202030105 ร/คค่าของปีคงเหลือ	0.00	0.00	(7,850.00)	(7,850.00)
4203010101 ร/คคณ.เงินฝาก	0.00	10.39	(22.45)	(12.06)
4206010102 ร/คหนี้ต่อจ่าย	0.00	0.00	(816,858.99)	(816,858.99)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	0.00	0.00	(535.00)	(535.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(546,500.00)	(546,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	23,775.70	(1,976,201.70)	(1,952,426.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(79,231,872.71)	(79,231,872.71)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(21,075,075.00)	(21,075,075.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	3,319.72	(2,774,664.72)	(2,771,345.00)
4308010101 TR-ศรค.รับเงินนอก	0.00	0.00	(26,500.00)	(26,500.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,049,321.48)	(1,049,321.48)
4308010118 ร.ร.ระหว่างกันในการ	0.00	0.00	(795,151.67)	(795,151.67)
5101010108 ค่าต่างเวลา	0.00	74,440.00	0.00	74,440.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	346,795.83	0.00	346,795.83
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	17,380.00	0.00	17,380.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-ร.พ.รัฐ	0.00	3,295.00	0.00	3,295.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

 (นายสุรินทร์ ปัญญาจันทร์)
 ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายงานงบผลตอบแทนรายปีของผู้ขายคืน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2564

หน้า ที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	24,640.00	0.00	24,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	41,600.44	0.00	41,600.44
5103010199 คชจ.เดินทางภายในท.	0.00	51,312.17	0.00	51,312.17
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	564,871.60	(11,700.00)	553,171.60
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	133,471.28	(24,000.00)	109,471.28
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	29,210.00	0.00	29,210.00
5104010112 ค./จหนมาบริการ-ภายนอก	0.00	680,284.75	0.00	680,284.75
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	33,789.58	(1,164.06)	32,625.52
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	47,017.11	(4,359.00)	42,658.11
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	13,856.00	(386.00)	13,470.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	39,775.25	0.00	39,775.25
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	366,122.00	0.00	366,122.00
5104030208 ค่ารับรองและพิธีการ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	98,261.99	0.00	98,261.99
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	291,575.27	0.00	291,575.27
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	24,320.91	0.00	24,320.91
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	75,849.16	0.00	75,849.16

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายสุรินทร์ บุญญาจันทร์)
ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148 ตั้งจำหน่าย-software	0.00	1,597.34	0.00	1,597.34
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	2,771,345.00	(1,250.00)	2,770,095.00
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	0.00	100,286,272.71	0.00	100,286,272.71
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์ส่ง.	0.00	43.64	0.00	43.64
5203010120 จำหน่ายคอกมฯ	0.00	29.00	0.00	29.00
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	26.00	0.00	26.00
5209010110 TE-บงก. โอนเงินผู้	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
5209010112 TE/เบิกเกินส่งคืน	0.00	14,558.00	0.00	14,558.00
5210010102 TE-โอนเงินให้ตรก.	0.00	1,050,571.48	(1,250.00)	1,049,321.48
5210010103 TE-โอนร/คพ/ค/หักบง.	0.00	2,663,128.06	0.00	2,663,128.06
5210010105 TE-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	26,500.00	0.00	26,500.00
5210010112 TE/รายได้ร่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	(10.39)	(10.39)
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากตรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1500800062	428,210,827.82	(428,210,827.82)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายสุรินทร์ ปัญญาจันทร์)
 ห้องปฏิบัติการวัดแม่ฮ่องสอน