



ที่ มส ๐๐๒๓.๕/ ๕๒๕

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ถนนขุนลุมประพาส มส ๕๘๐๐๐

๘ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๘ จังหวัดเชียงใหม่

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้แจ้งให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวแล้วส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอนำส่งรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ จากระบบ GFMS รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางกนกอร พันธุ์อุบล)

นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ รักษาการแทน
ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ

โทร/โทรสาร ๐ ๕๓๖๑ ๒๘๔๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	11,535,157.76	(11,535,157.76)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 ทัศนจำนำส่ง	0.00	5,682,778.77	(5,682,778.77)	0.00
1101010113 พัสดุ Cleaning	0.00	5,639,778.77	(5,639,778.77)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,857,847.22	2,100,424.42	(583,790.00)	5,374,481.64
1101020603 งบฯ ราชการ-ในงบฯ	0.00	65,983,672.21	(65,983,672.21)	0.00
1101020604 งบฯ ราชการ-นอกงบฯ	0.00	583,790.00	(583,790.00)	0.00
1101030101 งบฯ กระแสเงินสด	0.00	386,600.00	(386,600.00)	0.00
1101030199 เงินฝากในมือรายตัว	39,846.00	6,607,743.38	(6,604,743.38)	42,846.00
1102010101 งบฯ เงินอื่น-ในงบฯ	0.00	286,925.00	(237,775.00)	49,150.00
1102050107 วัสดุ ค่ารับ-ภายนอก	7.78	0.00	(7.78)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	99,851.00	66,467,611.21	(66,567,462.21)	0.00
1102050125 งบฯ ราชการ, งบฯ เสนอ	0.00	655,127.72	(655,127.72)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	48,575.50	0.00	0.00	48,575.50
1205040102 พัสดุตั้งปลูกสร้าง	0.00	220,000.00	(220,000.00)	0.00
1205050101 วิชาการสิ่งพิมพ์ - Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	1,695,052.65	0.00	0.00	1,695,052.65

สำเนาถูกต้อง



(นางกนกอร พันธุ์อุบล)

นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ รักษาราชการแทน
ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยงานย่อย 000001500800062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมอดังซอน

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตัด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(809,428.08)	0.00	(160,467.50)	(969,895.58)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,422,999.00	0.00	0.00	2,422,999.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตัด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,631,916.48)	0.00	(155,609.06)	(1,787,525.54)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,473,837.00	124,300.00	0.00	1,598,137.00
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตัด คอมพิวเตอร์	(1,061,742.97)	0.00	(152,742.66)	(1,214,485.63)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,025,766.47	0.00	0.00	1,025,766.47
1206180102 คตัด ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,025,765.47)	0.00	0.00	(1,025,765.47)
2101010102 จม การค้า-ขาย	(1,035,730.00)	1,540,675.42	(504,945.42)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุ / วัสดุ	0.00	500,013.00	(587,501.00)	(87,488.00)
2101020101 จม ซบ.ท.	(3,836,676.08)	0.00	(1,517,124.42)	(5,353,800.50)
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,991.00)	201,420.85	(198,429.85)	0.00
2102040101 การระบุไปฝากทางจ่าย	(8,938.41)	8,938.41	0.00	0.00
2102040102 ใบกำกับมูลค่าจ่าย	(99,881.00)	66,570,449.89	(66,470,568.89)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,656.28	(6,656.28)	0.00
2102040104 W/H tax - กนค 1	0.00	2,987.68	(2,987.68)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางกนกกร พันธุ์บอล)
 นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 หน่วยงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 กระทรวงมหาดไทย
 (ยกย่องคุณงามความดี)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคง(ม)	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2102040106 With-กค.มค(53)	0.00	1,580.14	(1,580.14)	0.00
2104010101 ราคาค่าสินค้าคงคลัง	(7.78)	7.78	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,000.00)	1,138,944.39	(1,141,944.39)	(6,000.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(17,490.00)	583,790.00	(583,300.00)	(17,000.00)
2116010104 เบิกคืนรายจ่าย	0.00	63,720.00	(63,720.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 วัสดุอื่น	(8,515.75)	0.00	0.00	(8,515.75)
3101010101 วัสดุคงค้างฯ-สุทธิ	1,284,319.64	0.00	0.00	1,284,319.64
3102010101 วัสดุคงค้างฯ-สะสม	(2,406,019.24)	0.00	0.00	(2,406,019.24)
4201020199 ราคายาปรับขึ้น	0.00	0.00	(3,551,317.50)	(3,551,317.50)
4202030105 ราคายาของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(43,600.00)	(43,600.00)
4203010101 ราคายาเงินฝาก	0.00	7.78	(44.82)	(37.04)
4206010102 ราคายาถือจ่าย	0.00	0.00	(1,440,758.45)	(1,440,758.45)
4206010199 ราคายาไม่ใช่อื่น	0.00	0.00	(18.00)	(18.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(46,000.00)	(46,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำมันงาน	0.00	0.00	(2,776,901.59)	(2,776,901.59)

สำเนาถูกต้อง



(นางกนกอร พันธุ์อุบล)

นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ รักษาการแทน
ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4307010106 TR-รับขุดถนน	0.00	0.00	(63,476,864.57)	(63,476,864.57)
4307010107 TR-รับขบรชดอื่น	0.00	0.00	(806,400.00)	(806,400.00)
4307010108 TR-รับขบกลาง	0.00	0.00	(521,739.00)	(521,739.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(583,790.00)	(583,790.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากหัก	0.00	0.00	(2,100,424.42)	(2,100,424.42)
4308010118 วด.ระหวงกันไกรวม	0.00	0.00	(124,300.00)	(124,300.00)
5101010108 ค่าลงเวลา	0.00	56,360.00	0.00	56,360.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	393,574.00	0.00	393,574.00
5101030101 เงินชวตกรศึกษาบุตร	0.00	16,470.00	0.00	16,470.00
5101090205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	30,173.00	(20.00)	30,153.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านชุมชนก-รัฐ	0.00	1,550.00	0.00	1,550.00
5102010199 คช.อบรมในประเท	0.00	70,857.00	0.00	70,857.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	117,120.00	0.00	117,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	167,318.00	0.00	167,318.00
5103010199 คช.เดินทางภายในป.	0.00	264,947.75	0.00	264,947.75
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	208,860.00	0.00	208,860.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งบ่ง	0.00	126,210.00	0.00	126,210.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	53,490.00	0.00	53,490.00

สำเนาถูกต้อง



(นางกนกอร พันธุ์อุบล)

นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ รักษาการแทน
ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสนำร่องงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสนำร่องบัญชี 000001500800062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	0.00	679,081.40	(30,000.00)	649,081.40
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	92,424.55	(674.61)	91,749.94
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	76,452.89	(10,263.80)	66,189.09
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	44,058.00	0.00	44,058.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	0.00	385,025.00	0.00	385,025.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทอ-นอก	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
5104030218 ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	20.00	0.00	20.00
5104030299 ค่าโทรศัพท์อื่น ๆ	0.00	390.00	0.00	390.00
5105010109 ค่าสัม-ค.สนง.	0.00	160,467.50	0.00	160,467.50
5105010111 ค่าสัม-ค.ยานพาหนะ	0.00	155,609.06	0.00	155,609.06
5105010127 ค่าสัม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	152,742.66	0.00	152,742.66
5107020103 ค่าเช่ารถบรรทุก-อปท.	0.00	63,776,410.57	0.00	63,776,410.57
5209010112 ค่าเช่าที่ดินสงฆ์	0.00	63,740.00	(20.00)	63,720.00
5210010102 ค่าเช่า-โอนเงินไปฝาก.	0.00	2,134,535.83	(34,111.41)	2,100,424.42
5210010103 ค่าเช่า-โอนร/ค.ค.พ.บ้านก.	0.00	5,035,738.77	0.00	5,035,738.77
5210010105 ค่าเช่า-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	583,790.00	0.00	583,790.00
5210010112 ค่าเช่ารายไตรมาสคลัง	0.00	0.00	(7.78)	(7.78)
6201010101 ค่าเช่าเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางกนกอร พันธุ์อุบล)

นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ รักษาการแทน
ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายงานจบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยงานย่อย 000001500800062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2560

หน้าที 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 กันยายน 2560

บัญชีประเภท	ยอดคนเ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6401020101 หัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยย่อย 1500800062	0.00	311,775,516.84	(311,775,516.84)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางกนกอร พันธุ์อุบล)

นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ รักษาราชการแทน
ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน