



ที่ มส ๐๐๒๓.๕/ ๒๗

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ถนนขุนลุมประพาส มส ๕๘๐๐๐

๑๗ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๘

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๗/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้แจ้งให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวแล้วส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอนำส่งรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสาโรจน์ มิ่งเหล็ก)

นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร. ๐-๕๓๖๑๒๘๔๐

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 16 มกราคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	974,514.40	(974,514.40)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	802,845.40	(802,845.40)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,136,868.42	418,661.12	(4,760,543.30)	4,794,986.24
1101020601 งบพร้อมโอนส่งคลัง	0.00	802,845.40	(802,845.40)	0.00
1101020603 งบผูกพัน-โอนไปม.	15,280.00	19,677,321.30	(19,692,601.30)	0.00
1101020604 งบผูกพัน-นอกงบปม.	0.00	4,760,543.30	(4,760,543.30)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	110,600.00	(4,000.00)	106,600.00
1102010101 ลานเงินยืม-โอนไปม.	0.00	64,275.00	(24,400.00)	39,875.00
1102050107 รด. กังรับ-ภายนอก	6.72	0.00	(6.72)	0.00
1102050124 กังรับจาก บก.	318,864.64	25,868,642.70	(24,439,414.60)	1,748,092.74
1102050125 ลาน สรค. รับแทนกัน	0.00	188,287.67	(188,287.67)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	187,970.00	0.00	(174,320.00)	13,650.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,933,902.65	0.00	0.00	1,933,902.65
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายสาโรจน์ มิ่งเหล็ก)

นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ รักษาการตามตำแหน่ง
 ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 16 มกราคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสช ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,356,375.07)	0.00	(42,227.55)	(1,398,602.62)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,888,899.00	0.00	0.00	3,888,899.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,655,614.02)	0.00	(108,424.02)	(2,764,038.04)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	156,500.00	0.00	0.00	156,500.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช ครุภัณฑ์โฆษณา	(12,520.00)	0.00	(7,867.76)	(20,387.76)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,682,177.00	0.00	0.00	1,682,177.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(1,533,820.27)	0.00	(25,602.28)	(1,559,422.55)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	314,230.00	0.00	0.00	314,230.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสช ครุภัณฑ์อื่น	(43,527.26)	0.00	(18,536.91)	(62,064.17)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	836,666.47	0.00	0.00	836,666.47
1206180102 คสช ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(836,638.47)	0.00	0.00	(836,638.47)
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(368,019.00)	368,019.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบเสร็จ	0.00	0.00	(11,850.00)	(11,850.00)
2101020101 จน อปท.	(9,106,687.28)	4,760,892.50	(419,010.32)	(4,764,805.10)

สำเนาถูกต้อง


 (นายสาโรจน์ รื่นรื่น)
 นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
 ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ราชการแทน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 16 มกราคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 ชน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,416.52	(16,416.52)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(6,418.05)	6,418.05	0.00	0.00
2102040102 ใบเสร็จผูกค้างจ่าย	(334,610.83)	24,456,034.08	(25,869,515.99)	(1,748,092.74)
2102040103 P/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,680.19	(3,680.19)	0.00
2102040104 W/H tax -ภจค 1	0.00	1,339.48	(1,339.48)	0.00
2102040106 W/Htax-ภจค.นิติ(53)	0.00	38.03	(38.03)	0.00
2104010101 รดหนี้คืนรอนำส่งคลัง	(6.72)	6.72	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	4,000.00	(110,600.00)	(106,600.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(26,500.00)	0.00	0.00	(26,500.00)
2116010104 เก็บเกินรอนำส่ง	0.00	484,100.00	(484,100.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 พร.รับฯ-สำนักงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 วัสดุอรัญ	(902.88)	0.00	0.00	(902.88)
3101010101 วัสดุคงค้างฯ.สุทธิ	178,039.86	0.00	0.00	178,039.86
3102010101 วัสดุคงค้างฯ.สะสม	(2,367,764.91)	0.00	0.00	(2,367,764.91)
4201020199 ราคาลำปรับอื่น	0.00	0.00	(3,617,162.08)	(3,617,162.08)
4203010101 ราค.คณ.เงินฝาก	0.00	6.72	0.00	6.72

สำเนาถูกต้อง


 (นายสาโรจน์ นิ่งเหล็ก)
 นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ รักษาการฯ
 ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 16 มกราคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดดมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	6,314.40	(259,896.80)	(253,582.40)
4302030101 วัสดุทางการแพทย์	0.00	0.00	(60,390.00)	(60,390.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(111,000.00)	(111,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	1,550.00	(664,786.95)	(663,236.95)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(23,167,162.53)	(23,167,162.53)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,102,924.00)	(1,102,924.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(4,760,543.30)	(4,760,543.30)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(418,661.12)	(418,661.12)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	86,400.00	0.00	86,400.00
5101030101 เงินอุดหนุนการศึกษาบุตร	0.00	2,420.00	0.00	2,420.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,904.00	0.00	2,904.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	11,008.00	(240.00)	10,768.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	28,632.74	(800.00)	27,832.74
5103010199 ค่าเดินทางภายในปท.	0.00	53,854.82	(510.00)	53,344.82
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	174,320.00	0.00	174,320.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	0.00	18,878.68	0.00	18,878.68
5104010110 ค่าซื้อที่ดิน	0.00	3,220.00	0.00	3,220.00

สำเนาถูกต้อง


 (นายสาโรจน์ มิ่งเหล็ก)
 นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 16 มกราคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค.จหนบบริการ-ภายนอก	0.00	81,626.00	0.00	81,626.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	12,613.52	(2,059.05)	10,554.47
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(4,359.00)	(4,359.00)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,803.00	0.00	3,803.00
5104030206 คุรุภัณฑ์ตำราเกณฑ์	0.00	60,390.00	0.00	60,390.00
5104030207 คชจ.ในอาคารประชุม	0.00	58,240.00	0.00	58,240.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	42,227.55	0.00	42,227.55
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	108,424.02	0.00	108,424.02
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	7,867.76	0.00	7,867.76
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	25,602.28	0.00	25,602.28
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	18,536.91	0.00	18,536.91
5107020103 ฉุกเฉินลงทุน-อปท.	0.00	24,264,762.53	(479,300.00)	23,785,462.53
5209010112 TEเบิกเกินส่งคืน	0.00	484,100.00	0.00	484,100.00
5210010102 TE-โอนเงินให้สรท.	0.00	418,661.12	0.00	418,661.12
5210010103 TE-โอนรวมคโอนก.	0.00	3,870,744.48	0.00	3,870,744.48
5210010105 TE-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	4,760,543.30	0.00	4,760,543.30

สำเนาถูกต้อง



(นายสาโรจน์ มิ่งเหล็ก)

นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
 ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 16 มกราคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112 ทรายให้ร่อนน้ำล้างคัง	0.00	0.00	(6.72)	(6.72)
6201010101 พักเงินฝากคัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พักเงินรับฝากสวท	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800062	0.00	118,393,332.69	(118,393,332.69)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายสาโรจน์ มิ่งเหล็ก)

นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ รักษาการฯ
 ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน