



ที่ มส ๐๒๓.๕/๕๐

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์ราชการจังหวัด
มส. ๕๘๐๐๐

๑๗ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๘ จังหวัดเชียงใหม่

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้แจ้งให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวแล้วส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอ นำส่งรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ จากระบบ GFMS รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณพรัตน์ ศรีพวก)

นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
โทร/โทรสาร ๐๕๓-๖๑๒๘๔๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 1

UserName : A15008000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 13.01.2566

ประจำงวด 3 ปี 2566

Report time : 10:10:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	14,600.00	(14,600.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	7,300.00	(7,300.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	525,530.02	157,887.00	0.00	683,417.02
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	7,300.00	(7,300.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	956,150.80	7,701,517.99	(8,611,138.79)	46,530.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	3,206,067.00	(3,206,067.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	8,555.00	0.00	0.00	8,555.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	38,875.00	46,475.00	(85,350.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 2

UserName : A15008000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 13.01.2566

ประจำงวด 3 ปี 2566

Report time : 10:10:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	10,907,584.99	(10,907,584.99)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	90,925.86	(82,166.76)	8,759.10
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	496,600.00	(496,600.00)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,739,163.12	0.00	0.00	1,739,163.12
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,039,090.97)	0.00	(19,204.95)	(1,058,295.92)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,229,885.00	0.00	0.00	4,229,885.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,930,303.02)	0.00	(44,008.39)	(2,974,311.41)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	312,666.67	0.00	0.00	312,666.67
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(162,307.49)	0.00	(5,311.04)	(167,618.53)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(17,598.63)	0.00	(1,231.51)	(18,830.14)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 3

UserName : A15008000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 13.01.2566

ประจำงวด 3 ปี 2566

Report time : 10:10:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,583,301.41	0.00	0.00	1,583,301.41
1206100102	ฟักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,088,126.32)	0.00	(17,920.53)	(1,106,046.85)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	19,300.00	0.00	0.00	19,300.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(19,298.00)	0.00	0.00	(19,298.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(6,517.23)	0.00	(741.75)	(7,258.98)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(469,620.80)	5,283,284.80	(5,357,264.00)	(543,600.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,500.00)	500,100.00	(496,600.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(525,550.39)	4,419.32	(171,065.42)	(692,196.49)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,805.67	(19,805.67)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 4

UserName : A15008000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 13.01.2566

ประจำงวด 3 ปี 2566

Report time : 10:10:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(487,000.00)	6,565,710.00	(6,078,710.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,872.82	(8,872.82)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	166.17	(166.17)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(8,555.00)	0.00	0.00	(8,555.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	7,300.00	(7,300.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	282,556.72	0.00	0.00	282,556.72
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,062,132.82)	0.00	0.00	(3,062,132.82)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(2,979.20)	0.00	(58,037.00)	(61,016.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 5

UserName : A15008000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 13.01.2566

ประจำงวด 3 ปี 2566

Report time : 10:10:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	6.98	0.00	0.00	6.98
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(108,100.00)	0.00	0.00	(108,100.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(547,343.14)	0.00	(293,331.67)	(840,674.81)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(6,997,622.09)	0.00	(6,876,800.00)	(13,874,422.09)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(524,160.00)	0.00	(604,119.00)	(1,128,279.00)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(499,000.00)	0.00	(3,240,200.00)	(3,739,200.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(357,328.48)	0.00	(157,887.00)	(515,215.48)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	33,070.00	0.00	33,070.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	33,100.00	65,100.00	0.00	98,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	38,160.00	4,120.00	0.00	42,280.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	12,720.00	0.00	12,720.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,100.00	31,200.00	0.00	32,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 6

UserName : A15008000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 13.01.2566

ประจำงวด 3 ปี 2566

Report time : 10:10:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,460.00	8,200.00	0.00	11,660.00
5104010104	ค่าวัสดุ	259,873.00	0.00	0.00	259,873.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	12,250.00	13,320.00	0.00	25,570.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	94,000.00	543,600.00	0.00	637,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	14,273.67	0.00	14,273.67
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,069.49	0.00	0.00	2,069.49
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,532.00	(2,766.00)	2,766.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	44,500.00	0.00	0.00	44,500.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	81,174.00	92,257.00	0.00	173,431.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 7

UserName : A15008000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 13.01.2566

ประจำงวด 3 ปี 2566

Report time : 10:10:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208	คารั้บรอง&พิธีการ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	37,790.44	19,204.95	0.00	56,995.39
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	86,597.13	44,008.39	0.00	130,605.52
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,450.78	5,311.04	0.00	15,761.82
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,423.29	1,231.51	0.00	3,654.80
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	34,235.29	17,920.53	0.00	52,155.82
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	836.65	741.75	0.00	1,578.40
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	7,982,622.09	10,716,999.00	0.00	18,699,621.09
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	3,200.00	7,300.00	0.00	10,500.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	357,328.48	157,887.00	0.00	515,215.48
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คใหม่ก.	2,979.20	58,037.00	0.00	61,016.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 8

UserName : A15008000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 13.01.2566

ประจำงวด 3 ปี 2566

Report time : 10:10:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/รายได้อื่นนำส่งคลัง	(6.98)	0.00	0.00	(6.98)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800062		0.00	46,879,450.46	(46,879,450.46)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง


(นิยณพรัตน์ ศรีพวก)

นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน