



ที่ มส ๐๐๑๘.๓/ ๗/๕๗/๗

ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ถนนขุนลุมประพาส มส ๕๘๐๐๐

๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลางให้หน่วยเบิกจ่ายรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนคือรายงานงบทดลองประจำเดือน คำสั่ง ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงาน งบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายใน วันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ จากระบบ GFMS ของที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจารึก เหล่าประเสริฐ)
ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

กลุ่มงานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๕๓๖๑-๑๔๕๐

Hotline ๒๖๙๓๕

ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	269,207.09	-269,207.09	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	268,957.09	-268,957.09	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	48,138.09	-48,138.09	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	752,342.84	73,266.00	-29,483.75	796,125.09
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	20,123,157.33	-20,123,157.33	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	10,483.75	-10,483.75	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	4,236,326.00	286,705.00	-472,640.00	4,050,391.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	554,064.31	19,748,734.77	-20,148,241.08	154,558.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	216,164.55	0.00	216,164.55
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,799,000.00	1,779,800.00	0.00	5,578,800.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-2,128,881.31	0.00	-9,806.14	-2,138,687.45
1205020101 อาคารสำนักงาน	18,964,718.00	0.00	0.00	18,964,718.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-10,214,748.59	0.00	-25,954.16	-10,240,702.75
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	24,019,019.86	8,818,120.00	-212,370.00	32,624,769.86
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-13,605,081.15	0.00	-93,476.42	-13,698,557.57
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	14,268,331.95	0.00	0.00	14,268,331.95
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,881,872.47	0.00	-76,325.07	-3,958,197.54
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,633,714.40	0.00	0.00	1,633,714.40
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-658,023.90	0.00	0.00	-658,023.90
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,664,774.64	8,560.00	0.00	2,673,334.64
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	119,150.00	0.00	119,150.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,299,077.59	0.00	-39,339.92	-1,338,417.51
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,214,500.00	0.00	0.00	4,214,500.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-578,547.61	0.00	-59,661.03	-638,208.64
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	218,690.00	18,193.00	0.00	236,883.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-156,473.07	0.00	-1,615.02	-158,088.09
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	855,650.00	0.00	0.00	855,650.00

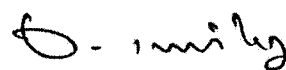
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-589,243.20	0.00	-8,922.56	-598,165.76
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	185,995.00	0.00	0.00	185,995.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	53,350.00	0.00	53,350.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-157,145.61	0.00	-2,850.24	-159,995.85
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	19,600.00	0.00	19,600.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	25,400.00	0.00	25,400.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,383,030.00	17,120.00	0.00	1,400,150.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-985,704.75	0.00	-15,661.66	-1,001,366.41
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	244,060.00	13,375.00	0.00	257,435.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	109,730.00	0.00	109,730.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-237,074.66	0.00	-675.49	-237,750.15
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-19,475.71	0.00	-254.79	-19,730.50
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	357,500.00	0.00	0.00	357,500.00
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	-301,510.23	0.00	-4,264.27	-305,774.50
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	0.00	1,288,000.00	0.00	1,288,000.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	-56,460.32	-56,460.32
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	180,200.00	0.00	0.00	180,200.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-180,195.00	0.00	0.00	-180,195.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	910,000.00	0.00	0.00	910,000.00
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	-909,998.00	0.00	0.00	-909,998.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	6,731,080.00	3,229,730.00	-11,730,560.00	-1,769,750.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,835,620.00	-2,835,620.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-233,150.00	9,277,296.50	-9,318,456.50	-274,310.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,325,527.00	7,311,985.50	-6,511,038.50	-524,580.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-924.59	446,945.06	-480,373.25	-34,352.78
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	-554,083.00	20,115,724.94	-19,710,199.94	-148,558.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	16,869.16	-16,869.16	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	18.69	-18.69	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	32,606.37	-32,606.37	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2105010102 งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	-138,288,226.87	0.00	0.00	-138,288,226.87
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-73,513.34	6,733.75	-73,516.00	-140,295.59
2112010199 เงินประกันอื่น	-655,429.50	19,000.00	0.00	-636,429.50
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	67,773.00	-67,773.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-46,500.00	0.00	0.00	-46,500.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	-545,466.64	0.00	0.00	-545,466.64
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-13,946,897.99	0.00	0.00	-13,946,897.99
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	128,377,338.24	0.00	0.00	128,377,338.24
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-1,731,801.73	0.00	-342,230.00	-2,074,031.73
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-23,124,886.74	0.00	0.00	-23,124,886.74
4201010105 ร/ดใบอนุญาตพนัก	-6,120.00	0.00	-400.00	-6,520.00
4201010107 ร/ดใบอนุญาตปีน	-135,079.00	0.00	-13,395.00	-148,474.00
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น	-500,555.00	0.00	-1,896.00	-502,451.00
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี	-42,615.00	0.00	-1,280.00	-43,895.00
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-1,218,279.40	0.00	-98,652.00	-1,316,931.40
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-95,500.00	0.00	-12,000.00	-107,500.00
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	-23,582.95	0.00	-45.09	-23,628.04
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-62,870.00	0.00	0.00	-62,870.00
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	-25,800.00	0.00	0.00	-25,800.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-2,287,722.45	0.00	-225,285.00	-2,513,007.45
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-7,593,504.00	0.00	-2,835,620.00	-10,429,124.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-31,175,556.67	53,100.00	-4,582,287.28	-35,704,743.95
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-174,303,322.82	10,300.00	-17,835,099.16	-192,128,121.98
4307010108 TR-รับงบกลาง	-121,601,169.62	0.00	-166,245.00	-121,767,414.62
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-1,100,915.00	0.00	-29,483.75	-1,130,398.75
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-288,170.00	0.00	-73,266.00	-361,436.00
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	-5,731,636.22	0.00	-1,288,000.00	-7,019,636.22
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,429,720.00	378,408.00	-34,400.00	1,773,728.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,287,722.45	225,285.00	0.00	2,513,007.45
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	114,135.00	11,225.00	0.00	125,360.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	30,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	106,198.25	31,250.00		
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	78,308.00	5,290.00	0.00	137,448.25
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	98,101.92	0.00	0.00	83,598.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	133,903.50	0.00	0.00	98,101.92
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	130,492.00	7,535.00	0.00	133,903.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	654,840.00	0.00	0.00	138,027.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,229,650.00	496,700.00	0.00	654,840.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	22,201,700.00	1,961,540.00	-91,000.00	2,635,350.00
5103010103 ค่าที่พัก	366,463.70	69,600.00	0.00	24,163,240.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	815,443.52	196,838.00	0.00	436,063.70
5103020103 ค่าที่พัก	14,400.00	0.00	0.00	1,012,281.52
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	2,500.00	0.00	0.00	14,400.00
5104010104 ค่าวัสดุ	6,433,611.00	1,488,387.00	0.00	2,500.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,159,558.48	0.00	-4,300.00	7,917,698.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,291,929.80	203,210.00	0.00	4,159,558.48
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,337,694.09	1,668,605.50	0.00	1,495,139.80
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,392,118.61	156,477.47	0.00	10,006,299.59
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	273,472.01	36,334.27	0.00	1,548,596.08
5104020105 ค่าโทรศัพท์	419,424.35	91,361.76	0.00	309,806.28
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	26,463.69	4,558.20	0.00	510,786.11
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	132,305.00	12,131.00	0.00	31,021.89
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	179,880.00	153,010.00	0.00	144,436.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,455,785.00	236,700.00	0.00	332,890.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/ตแผ่นดิน	43,940.00	0.00	0.00	1,692,485.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	27,930.00	32,190.00	-10,300.00	43,940.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	101,031,811.25	10,150,441.25	-67,773.00	49,820.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	236,500.00	139,450.00	-14,400.00	111,114,479.50
5104040104 งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	41,700.00	4,170.00	0.00	361,550.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	61,598,863.25	5,271,263.94	0.00	45,870.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	87,800.00	0.00	0.00	66,870,127.19
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	85,775.20	9,806.14	0.00	87,800.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	254,518.31	25,954.16	0.00	95,581.34
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	873,546.29	93,476.42	0.00	280,472.47
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	736,487.39	76,325.07	0.00	967,022.71
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	272,722.03	39,339.92	0.00	812,812.46
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	490,375.47	59,661.03	0.00	312,061.95
				550,036.50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	17,320.76	1,615.02	0.00	18,935.78
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	100,526.84	8,922.56	0.00	109,449.40
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	35,826.01	2,850.24	0.00	38,676.25
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	131,768.19	15,661.66	0.00	147,429.85
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	6,624.09	675.49	0.00	7,299.58
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	3,935.99	254.79	0.00	4,190.78
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	41,817.30	4,264.27	0.00	46,081.57
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	56,460.32	0.00	56,460.32
5107010104 อุดหนุนตง.-ภาคครุฑฯ	103,643,000.00	0.00	0.00	103,643,000.00
5203010109 จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010115 จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010116 จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010117 จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครุฑ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,845,696.05	67,773.00	0.00	6,913,469.05
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	288,302.00	73,266.00	0.00	361,568.00
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	2,107,581.35	127,668.09	0.00	2,235,249.44
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,100,915.00	29,483.75	0.00	1,130,398.75
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-22,980.00	0.00	0.00	-22,980.00
5211010101 โอนส/ท-ภาครัฐ	13,124,900.00	0.00	0.00	13,124,900.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	97,600.00	-97,600.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500300059	0.00	120,579,933.96	-120,579,933.96	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
ลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการ



(นายจารึก เหล่าประเสริฐ)

ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน