

สำเนาฉบับ

ที่ มส ๐๐๑๘.๓/๓๗๖๓

ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ถนนขุนลุมประพาส มส ๕๘๐๐๐

พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

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

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐ จากระบบ GFMS ของที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายจารึก เหล่าประเสริฐ)

ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

กลุ่มงานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๕๓๖๑-๑๔๕๐

Hotline ๒๖๙๓๕


.....เสมียนตราจังหวัด
.....ผู้ช่วยเสมียนตราจังหวัด
.....เจ้าหน้าที่

สำเนาฉบับ

ที่ มส ๐๐๑๘.๓/ ๓๗๖๒

ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ถนนขุนลุมประพาส มส ๕๘๐๐๐

พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน

เรียน อธิบดีกรมการปกครอง,

อ้างถึง หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๐๓/ว ๑๗๙๐๐ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด
	๒. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน	จำนวน ๑ ฉบับ
	๓. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมการปกครอง ให้จังหวัดดำเนินการตรวจสอบและบันทึกการบัญชีในระบบ GFMIS ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน โดยจัดส่งรายงานการเงินประจำเดือนให้กรมการปกครอง ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐ จากระบบ GFMIS ของที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจารึก เหล่าประเสริฐ)
ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

กลุ่มงานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๕๓๖๑-๑๔๕๐

Hotline ๒๖๕๓๕

.....เสมีนตราจังหวัด
.....ผู้ช่วยเสมีนตราจังหวัด
.....เจ้าหน้าที่

ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	455,238.21	-455,238.21	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
1101010106 เชื้อคในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	455,238.21	-455,238.21	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	91,735.00	-91,735.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	799,006.84	2,130.00	-1,101.00	800,035.84
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	16,591,788.60	-16,572,428.60	19,360.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,101.00	-1,101.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,436,930.00	68,850.00	0.00	3,505,780.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	11,715.89	26,192,024.71	-16,627,889.60	9,575,851.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,799,000.00	0.00	0.00	3,799,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-2,090,289.38	0.00	0.00	-2,090,289.38
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.	-10,112,606.37	0.00	0.00	-10,112,606.37
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	24,019,019.86	0.00	0.00	24,019,019.86
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-13,237,206.19	0.00	0.00	-13,237,206.19
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	18,054,221.95	0.00	-3,785,890.00	14,268,331.95
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	3,785,890.00	0.00	3,785,890.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,844,839.16	263,342.85	0.00	-3,581,496.31
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	2,522,974.64	0.00	0.00	2,522,974.64
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,142,446.38	0.00	0.00	-1,142,446.38
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,214,500.00	0.00	0.00	4,214,500.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-343,752.51	0.00	0.00	-343,752.51
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	205,190.00	0.00	0.00	205,190.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-148,411.04	0.00	0.00	-148,411.04
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	895,150.00	0.00	-59,000.00	836,150.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	59,000.00	0.00	59,000.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-566,047.89	14,657.67	0.00	-551,390.22
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	4,101,425.00	0.00	-3,915,430.00	185,995.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	3,915,430.00	-985,880.00	2,929,550.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-1,262,601.74	1,119,134.68	0.00	-143,467.06
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	2,914,750.00	0.00	-2,914,750.00	0.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	2,914,750.00	-62,100.00	2,852,650.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-747,931.34	747,931.34	0.00	0.00
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	160,000.00	0.00	-160,000.00	0.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-96,124.52	96,124.52	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,345,650.00	0.00	-30,000.00	1,315,650.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-934,343.92	9,438.85	0.00	-924,905.07
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,503,890.00	0.00	-2,259,830.00	244,060.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	2,294,830.00	0.00	2,294,830.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,005,494.28	771,077.97	0.00	-234,416.31
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	-18,199.08	0.00	0.00	-18,199.08
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	357,500.00	0.00	0.00	357,500.00
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	-284,728.31	0.00	0.00	-284,728.31
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	180,200.00	0.00	0.00	180,200.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-180,195.00	0.00	0.00	-180,195.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	910,000.00	0.00	0.00	910,000.00
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุฯ	-909,998.00	0.00	0.00	-909,998.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,557,380.00	1,241,840.00	0.00	2,799,220.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,241,840.00	-1,241,840.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-950,090.00	2,907,855.00	-2,094,167.00	-136,402.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-775,785.00	2,051,027.00	-1,365,742.00	-90,500.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-73,144.17	79,125.13	-5,980.96	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-11,800.00	16,576,171.62	-26,159,582.62	-9,595,211.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,166.31	-6,166.31	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	489.11	-489.11	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	21,131.09	-21,131.09	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	-74,212.34	1,101.00	-2,130.00	-75,241.34
2112010199 เงินประกันอื่น	-695,594.50	0.00	0.00	-695,594.50
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	177,210.00	-177,210.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-46,500.00	0.00	0.00	-46,500.00
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	-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	0.00	0.00	-1,731,801.73	-1,731,801.73
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-23,124,886.74	0.00	0.00	-23,124,886.74
4201010105 ร/ดใบอนุญาตพนัน	-3,160.00	0.00	-220.00	-3,380.00
4201010107 ร/ดใบอนุญาตปีน	-65,532.00	0.00	-8,099.00	-73,631.00
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น	-231,655.00	0.00	-78,860.00	-310,515.00
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี	-30,487.00	0.00	-5,680.00	-36,167.00
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-639,921.40	0.00	-173,895.00	-813,816.40
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-92,000.00	0.00	0.00	-92,000.00
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	-17,693.74	0.00	-5,889.21	-23,582.95
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-42,870.00	0.00	0.00	-42,870.00
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	-25,800.00	0.00	0.00	-25,800.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-1,406,110.00	0.00	-225,285.00	-1,631,395.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-2,419,804.00	0.00	-1,949,740.00	-4,369,544.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-16,897,129.51	0.00	-3,346,069.17	-20,243,198.68
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-97,844,189.46	15,000.00	-23,481,075.69	-121,310,265.15
4307010108 TR-รับงบกลาง	-121,147,878.62	20,000.00	-143,376.00	-121,271,254.62
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-1,049,703.00	0.00	-1,101.00	-1,050,804.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-283,622.00	0.00	-2,130.00	-285,752.00
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	-5,706,056.22	0.00	0.00	-5,706,056.22
5101010108 ค่าล่วงเวลา	111,620.00	569,040.00	0.00	680,660.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,406,110.00	225,285.00	0.00	1,631,395.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	70,211.00	11,225.00	0.00	81,436.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	18,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,560.00	27,850.00	0.00	51,410.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	52,313.25	4,554.00	0.00	56,867.25

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	98,101.92	0.00	0.00	98,101.92
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	113,903.50	40,000.00	-20,000.00	133,903.50
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	68,014.00	38,802.00	0.00	106,816.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	654,840.00	0.00	0.00	654,840.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,142,690.00	40,500.00	0.00	1,183,190.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,878,300.00	1,818,900.00	-15,000.00	16,682,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	189,173.70	35,800.00	0.00	224,973.70
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	436,291.52	87,035.00	0.00	523,326.52
5104010104 ค่าวัสดุ	3,166,599.00	94,750.00	0.00	3,261,349.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,083,158.23	4,200.00	0.00	4,087,358.23
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	640,105.00	21,240.00	0.00	661,345.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,208,689.09	791,177.00	0.00	4,999,866.09
5104020101 ค่าไฟฟ้า	658,649.56	3,247.15	0.00	661,896.71
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	143,595.65	0.00	0.00	143,595.65
5104020105 ค่าโทรศัพท์	251,518.88	691.81	0.00	252,210.69
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,875.59	1,605.00	0.00	16,480.59
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	79,382.00	437.00	0.00	79,819.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	145,540.00	0.00	0.00	145,540.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	907,420.00	94,815.00	0.00	1,002,235.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	23,940.00	0.00	0.00	23,940.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	26,510.00	330.00	0.00	26,840.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	60,551,191.25	16,504,442.00	-177,210.00	76,878,423.25
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	52,550.00	3,250.00	0.00	55,800.00
5104040104 งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	25,020.00	4,170.00	0.00	29,190.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	39,261,201.76	5,801,308.62	0.00	45,062,510.38
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	87,800.00	0.00	0.00	87,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	47,183.27	0.00	0.00	47,183.27
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	152,376.09	0.00	0.00	152,376.09
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	505,671.33	0.00	0.00	505,671.33
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	550,720.75	0.00	-114,609.52	436,111.23
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	116,090.82	0.00	0.00	116,090.82
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	255,580.37	0.00	0.00	255,580.37
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,258.73	0.00	0.00	9,258.73
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	68,560.49	0.00	-5,886.63	62,673.86
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	512,638.82	0.00	-460,125.27	52,513.55
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	318,153.37	0.00	-318,153.37	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	39,949.64	0.00	-39,949.64	0.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	74,710.64	0.00	-3,742.13	70,968.51
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	321,039.24	0.00	-317,073.50	3,965.74
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	2,659.36	0.00	0.00	2,659.36
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	25,035.38	0.00	0.00	25,035.38
5107010104 อุดหนุนตง.-ภาคครุฑฯ	103,643,000.00	0.00	0.00	103,643,000.00
5203010109 จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	3,522,547.15	-3,522,547.15	0.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	44,342.33	-44,342.33	0.00
5203010115 จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	0.00	2,796,295.32	-2,826,661.41	-30,366.09
5203010116 จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง	0.00	2,166,818.66	-2,166,818.66	0.00
5203010117 จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	63,875.48	-63,875.48	0.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	20,561.15	-20,561.15	0.00
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครุฑ	0.00	1,488,752.03	-1,488,752.03	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	296,401.05	177,210.00	0.00	473,611.05
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	283,754.00	2,130.00	0.00	285,884.00
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,146,299.14	272,643.21	0.00	1,418,942.35
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,049,703.00	1,101.00	0.00	1,050,804.00
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-22,980.00	0.00	0.00	-22,980.00
5211010101 โอนส/ท-ภาครัฐ	0.00	1,047,980.00	0.00	1,047,980.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	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 150030005	0.00	122,210,580.78	-122,210,580.78	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการ



(นายจารึก เหล่าประเสริฐ)

ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน