

ที่ มส ๐๐๑๘.๓/ ๑๑๓/๕๗



ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ถนนขุนลุมประพาส มส ๕๘๐๐๐

๓/ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ 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 รายงานงบทดลองรายเดือนหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานและจัดส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค นั้น

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอส่งรายงานการเงินจากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘ ของที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายมะอบ บินสะอาด)

ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานการเงินและบัญชี
โทร. ๐-๕๓๖๑-๑๔๕๐
Hotline ๒๗๓๓๕

ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	862,568.82	- 862,568.82	-
1101010104	เงินทดรองราชการ	46,500.00	-	-	46,500.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	780,576.88	- 780,576.88	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	369,473.00	40,825.00	- 198,615.00	211,683.00
1101020601	ง/ผอ.เพื่อนำส่งคลัง	-	3,626.88	- 3,626.88	-
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	201,116.00	29,397,252.95	- 29,357,413.95	240,955.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	34,910.50	- 34,910.50	-
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	217,396.94	66,323.16	- 68,710.16	215,009.94
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	166,200.00	3,000.00	- 169,200.00	-
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	83,700.00	-	- 83,700.00	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	978,800.00	29,526,562.27	- 29,502,902.61	1,002,459.66
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	-	-	-	-
1105010105	วัสดุคงคลัง	-	-	-	-
1205010101	อาคารพักอาศัย	6,437,705.83	-	-	6,437,705.83
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	- 3,278,414.33	-	- 11,610.16	- 3,290,024.49
1205020101	อาคารสำนักงาน	52,659,441.87	-	-	52,659,441.87
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	- 18,484,198.52	-	- 125,404.23	- 18,609,602.75
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	30,855,019.86	-	-	30,855,019.86
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	- 22,122,670.89	-	- 48,939.35	- 22,171,610.24
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	48,676,624.21	-	-	48,676,624.21
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 18,834,450.33	-	- 194,241.44	- 19,028,691.77
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-	-	-	-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,819,025.71	-	-	9,819,025.71
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	50,000.00	- 50,000.00	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 6,085,355.02	-	- 103,151.66	- 6,188,506.68
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	30,990,046.50	-	-	30,990,046.50
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	- 24,001,439.81	-	- 277,944.48	- 24,279,384.29
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,701,775.32	-	-	5,701,775.32
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 1,647,913.63	-	- 37,404.01	- 1,685,317.64

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,618,336.21	-	-	1,618,336.21
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 1,402,631.94	-	- 6,537.14	- 1,409,169.08
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,311,019.00	-	-	2,311,019.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	- 1,830,752.96	-	- 17,853.11	- 1,848,606.07
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	204,438.00	-	-	204,438.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	- 195,804.59	-	- 895.89	- 196,700.48
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-	-
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-	-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	473,900.00	-	-	473,900.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ	-	-	-	-
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	- 45,442.46	-	- 6,491.80	- 51,934.26
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,566,264.15	-	-	5,566,264.15
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 4,433,989.35	-	- 46,916.97	- 4,480,906.32
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,498,535.00	-	-	1,498,535.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	-	-	-	-
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	- 1,494,774.33	-	- 779.82	- 1,495,554.15
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	22,000.00	-	-	22,000.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	- 21,998.00	-	-	- 21,998.00
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	3,727,250.22	136,000.00	- 136,000.00	3,727,250.22
1206150102	พัสดุครุภัณฑ์สนาม	-	136,000.00	- 136,000.00	-
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	- 2,401,272.77	-	- 39,835.44	- 2,441,108.21
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	2,060,304.00	42,044.00	- 24,700.00	2,077,648.00
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	-	17,344.00	- 17,344.00	-
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	- 1,851,162.27	-	- 8,869.11	- 1,860,031.38
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,920,525.00	2,198,670.00	-	4,119,195.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	-	2,198,670.00	- 2,198,670.00	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	- 1,113,180.00	6,660,866.00	- 6,610,791.00	- 1,063,105.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 252,010.00	4,970,744.00	- 4,718,734.00	-
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-	-	-	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	- 179,407.92	231,222.40	- 51,814.48	-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	- 260,536.00	28,263,768.61	- 28,367,742.27	- 364,509.66
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	15,989.20	- 15,989.20	-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	-	-	-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	-	33,738.31	- 33,738.31	-
2104010101	รดแผ่นดินรอนาส่งคลัง	-	-	-	-
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	- 10,635,501.70	-	-	- 10,635,501.70
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 246,486.94	68,807.66	- 68,820.66	- 246,499.94
2112010199	เงินประกันอื่น	- 215,923.00	36,340.00	-	- 179,583.00
2116010104	เบิกเกินรอนาส่ง	-	49,297.00	- 49,297.00	-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	- 46,500.00	-	-	- 46,500.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	-	-	-	-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	8,185,524.78	-	-	8,185,524.78
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	- 71,537,260.23	-	-	- 71,537,260.23
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	- 1,499,999.00	-	-	- 1,499,999.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 23,124,886.74	-	-	- 23,124,886.74
4201010105	ร/ตใบอนุญาตพนัน	- 48,500.00	-	- 7,800.00	- 56,300.00
4201010107	ร/ตใบอนุญาตปีน	- 115,718.00	-	- 12,699.00	- 128,417.00
4201010112	ร/ตอนุญาตต่างดาว	- 726,200.00	6,180.00	- 192,040.00	- 912,060.00
4201010199	ร/ตอนุญาตอื่น	- 187,750.00	-	- 45,000.00	- 232,750.00
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	- 175,535.00	-	- 13,900.00	- 189,435.00
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	- 2,106,674.00	-	- 426,664.00	- 2,533,338.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	- 133.96	-	- 116.88	- 250.84
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	- 12,530.00	-	-	- 12,530.00
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	- 16,006.00	-	-	- 16,006.00
4207010102	ร/ตไม่ใช้ภาษีจ่ายคืน	-	106,830.00	-	106,830.00
4301020108	ร/ตเงินนอกงบประมาณ.	- 2,200.00	-	-	- 2,200.00
4302010101	ร/ตช่วยตนง.-รัฐ	- 70,430.00	-	-	- 70,430.00
4302010106	ร/ตช่วยตนง.-อปท.	- 1,816,000.00	-	-	- 1,816,000.00
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อตนง.อื่น	- 50,000.00	-	-	- 50,000.00
4302020199	ร/ตช่วยเพื่อลงทุนอื่น	- 90,841.12	-	- 840,000.00	- 930,841.12
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	- 826,830.00	-	-	- 826,830.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 4,437,305.10	-	- 664,769.03	- 5,102,074.13
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 7,044,685.00	-	- 2,198,670.00	- 9,243,355.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 34,347,504.34	72,507.66	- 5,197,182.18	- 39,472,178.86
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	- 241,327,341.17	-	- 24,988,666.72	- 266,316,007.89
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 1,324,334.17	60,280.00	- 1,701,728.92	- 2,965,783.09
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 3,344,160.00	15,410.50	- 171,600.50	- 3,500,350.00
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	- 1,956,285.00	-	- 2,475.00	- 1,958,760.00
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	-	-	- 106,830.00	- 106,830.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	- 2,177,130.00	-	- 75.00	- 2,177,205.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	969,298.79	103,151.66	-	1,072,450.45
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,328,824.38	277,944.48	-	3,606,768.86
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	409,929.78	37,404.01	-	447,333.79
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	91,978.07	6,537.14	-	98,515.21
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	263,749.93	17,853.11	-	281,603.04
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	32,598.19	895.89	-	33,494.08
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	45,442.46	6,491.80	-	51,934.26
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	553,750.10	46,916.97	-	600,667.07
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	17,897.26	779.82	-	18,677.08
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	405,335.33	39,835.44	-	445,170.77
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	44,221.83	8,869.11	-	53,090.94
5107020199	อุดหนุนลงทุนอื่น	90,841.12	840,000.00	-	930,841.12
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	32.00	-	-	32.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	-	-	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	8.00	-	-	8.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	645,390.85	3,500.00	-	648,890.85
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,956,285.00	2,475.00	-	1,958,760.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	3,389,046.96	747,656.88	- 55,617.00	4,081,086.84
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,344,160.00	198,540.00	- 38,350.00	3,504,350.00
5210010118	TE-ภายในกรม	1,230.00	75.00	-	1,305.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	135,000.00	-	-	135,000.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	-	15,000.00	- 15,000.00	-
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300059		-	141,376,562.04	- 141,376,562.04	-

ลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการ



(นายผะอบ บินสะอาด)

ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน