

ที่ มส ๐๐๑๘.๓/ ๑๔๗๖๗)



ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ถนนขุนลุมประพาส มส ๕๘๐๐๐

๙ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน

เรียน อธิบดีกรมการปกครอง

อ้างถึง หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๓/ว ๒๖๒๖๙ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมการปกครองให้จังหวัดดำเนินการตรวจสอบและบันทึกรายการบัญชีในระบบ New GFMS Thai ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน โดยจัดส่งรายงานการเงินประจำเดือนให้กรมการปกครอง ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอส่งรายงานการเงินจากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘ ของที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายผะอบ บินสะอาด)

ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานการเงินและบัญชี
โทร. ๐-๕๓๖๑-๑๔๕๐
Hotline ๒๗๓๓๕

ที่ มส ๐๐๑๘.๓/๑๔๗/๖๘



ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ถนนขุนลุมประพาส มส ๕๘๐๐๐

๙ ธันวาคม 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 พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ของที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพะอบ บินสะอาด)

ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานการเงินและบัญชี
โทร. ๐-๕๓๖๑-๑๔๕๐
Hotline ๒๗๓๓๕

ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	1,497,662.38	- 1,497,662.38	-
1101010104	เงินทศรองราชการ	46,500.00	-	-	46,500.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	1,594,442.50	- 1,594,442.50	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	1,145,000.00	- 1,145,000.00	-
1101020501	เงินฝากคลัง	535,640.50	1,365,012.50	- 118,700.00	1,781,953.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	-	155,429.00	- 155,429.00	-
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	-	26,944,416.50	- 26,944,416.50	-
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	-	-
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	214,947.94	43,200.88	- 13,163.00	244,985.82
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	-	38,600.00	-	38,600.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม.	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	2,691,974.00	31,912,129.50	- 33,819,103.50	785,000.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	-	-	-	-
1105010105	วัสดุคงคลัง	-	-	-	-
1205010101	อาคารพักอาศัย	6,437,705.83	-	-	6,437,705.83
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	- 3,329,004.62	-	- 16,316.49	- 3,345,321.11
1205020101	อาคารสำนักงาน	52,659,441.87	-	-	52,659,441.87
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	- 18,739,187.11	-	- 125,404.22	- 18,864,591.33
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	30,855,019.86	-	-	30,855,019.86
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	- 22,222,180.90	-	- 48,939.34	- 22,271,120.24
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	48,676,624.21	-	-	48,676,624.21
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 19,229,345.19	-	- 194,180.68	- 19,423,525.87
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-	-	-	-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,750,745.71	47,180.00	-	9,797,925.71
1206010102	พักรุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 6,286,368.01	-	- 102,325.17	- 6,388,693.18
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	30,990,046.50	-	-	30,990,046.50
1206020102	พักรุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	- 24,566,593.59	-	- 277,944.47	- 24,844,538.06
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,701,775.32	-	-	5,701,775.32
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 1,723,600.31	-	- 37,048.74	- 1,760,649.05
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,618,336.21	-	-	1,618,336.21
1206040102	พักรุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 1,415,585.42	-	- 6,209.36	- 1,421,794.78
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,311,019.00	-	-	2,311,019.00
1206050102	พักรุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	- 1,865,318.07	-	- 16,172.92	- 1,881,490.99
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	204,438.00	-	-	204,438.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	- 197,626.23	-	- 895.89	- 198,522.12
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-	-
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-	-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	473,900.00	-	-	473,900.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	-	-	-	-
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	- 58,642.43	-	- 6,491.80	- 65,134.23
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,795,656.15	-	-	5,795,656.15
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 4,533,564.81	-	- 45,988.82	- 4,579,553.63
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,498,535.00	-	-	1,498,535.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	-	-	-	-
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	- 1,496,147.05	-	- 573.77	- 1,496,720.82
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	22,000.00	-	-	22,000.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	- 21,998.00	-	-	- 21,998.00
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	3,727,250.22	-	-	3,727,250.22
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	-	-	-	-
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	- 2,482,271.24	-	- 39,836.29	- 2,522,107.53
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	2,077,648.00	-	-	2,077,648.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	- 1,868,300.45	-	- 8,002.36	- 1,876,302.81
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	4,119,195.00	2,185,425.00	-	6,304,620.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	-	2,185,425.00	- 2,185,425.00	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	3,894,277.00	- 6,898,702.00	- 3,004,425.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 95,050.00	5,053,415.00	- 4,958,365.00	-
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-	-	-	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	328,461.26	- 328,461.26	-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	- 2,691,974.00	32,929,066.50	- 30,237,092.50	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	5,179.20	- 5,179.20	-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	-	-	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	1,876.90	- 1,876.90	-
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-	-	-	-
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	- 10,635,501.70	-	-	- 10,635,501.70
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 327,475.44	13,448.00	- 47,603.38	- 361,630.82
2112010199	เงินประกันอื่น	- 204,503.00	-	- 215,895.00	- 420,398.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	43,474.00	- 43,474.00	-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	- 46,500.00	-	-	- 46,500.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-	-	-	-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	686,893.39	-	-	686,893.39
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	- 64,851,734.45	-	-	- 64,851,734.45
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-	-	-	-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 23,124,886.74	-	-	- 23,124,886.74
4201010105	ร/ดใบอนุญาตพนัน	-	-	- 1,200.00	- 1,200.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201010107	ร/ดใบอนุญาตปีน	- 8,622.00	-	9,632.00	- 18,254.00
4201010112	ร/ใบอนุญาตต่างด้าว	- 114,000.00	-	30,358.00	- 144,358.00
4201010199	ร/ใบอนุญาตอื่น	-	-	200.00	- 200.00
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	- 8,300.00	-	6,140.00	- 14,440.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	- 273,923.50	-	136,366.00	- 410,289.50
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	- 12,600.00	-	-	- 12,600.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	- 28,905.00	2,000.00	4,000.00	- 30,905.00
4302010106	ร/ดช่วยคนง.-อปท.	- 213,000.00	-	1,145,000.00	- 1,358,000.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-	-	47,180.00	- 47,180.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 425,710.00	-	425,710.00	- 851,420.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 1,099,672.77	393,120.00	4,577,668.22	- 5,284,220.99
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	- 21,002,827.00	6,492,120.00	27,848,489.54	- 42,359,196.54
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 20,871.00	-	46,544.00	- 67,415.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 4,000.00	-	84,700.00	- 88,700.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 347,862.50	-	1,365,012.50	- 1,712,875.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	- 5,000.00	-	-	- 5,000.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	-	3,000.00	-	3,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	425,710.00	425,710.00	-	851,420.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	18,672.00	18,672.00	-	37,344.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	6,000.00	-	-	6,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	3,200.00	-	3,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,500.00	34,374.00	-	44,874.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	4,800.00	-	4,800.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	6,201.00	-	-	6,201.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,340.00	22,398.00	- 3,120.00	22,618.00
5103010103	ค่าที่พัก	-	4,000.00	-	4,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	24,568.00	47,000.00	-	71,568.00
5104010104	ค่าวัสดุ	478,755.00	465,225.00	-	943,980.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	-	7,590.00	-	7,590.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	-	67,208.00	- 23,188.00	44,020.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	-	1,794,343.00	- 63,000.00	1,731,343.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	39,953.73	269,149.07	-	309,102.80
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	- 1,994.07	34,643.54	-	32,649.47
5104020105	ค่าโทรศัพท์	22,379.11	74,784.45	-	97,163.56
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	-	3,381.20	-	3,381.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,439.00	15,839.00	-	20,278.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	-	6,300.00	- 3,150.00	3,150.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	-	500.00	-	500.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	14,557,888.00	14,582,533.00	- 43,474.00	29,096,947.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	-	17,350.00	-	17,350.00
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	738,770.00	2,020,591.50	- 327,000.00	2,432,361.50
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	6,333,605.00	12,984,058.00	- 6,488,970.00	12,828,693.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	16,860.37	16,316.49	-	33,176.86

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	129,584.36	125,404.22	-	254,988.58
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	50,570.66	48,939.34	-	99,510.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	200,653.42	194,180.68	-	394,834.10
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	104,533.44	102,325.17	-	206,858.61
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	287,209.30	277,944.47	-	565,153.77
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	38,282.67	37,048.74	-	75,331.41
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,416.34	6,209.36	-	12,625.70
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	16,712.00	16,172.92	-	32,884.92
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	925.75	895.89	-	1,821.64
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	6,708.17	6,491.80	-	13,199.97
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	50,144.57	45,988.82	-	96,133.39
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	592.90	573.77	-	1,166.67
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	41,163.03	39,836.29	-	80,999.32
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	8,269.07	8,002.36	-	16,271.43
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	61,734.00	43,474.00	-	105,208.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	347,862.50	1,365,012.50	-	1,712,875.00
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดให้บก.	446,350.50	185,896.00	-	632,246.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	-	118,700.00	-	118,700.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300059		-	153,816,423.70	- 153,816,423.70	-

ลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการ

๐ ๖๐

(นายพะอบ บินสะอาด)
ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน