

ที่ มส ๐๐๑๘.๓/ ๑๖๖๘



ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ถนนขุนลุมประพาส มส ๕๘๐๐๐

✓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

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 ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙ ของที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายผะอบ บินสะอาด)

ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานการเงินและบัญชี
โทร. ๐-๕๓๖๑-๑๔๕๐
Hotline ๒๗๓๓๕

ที่ มส ๐๐๑๘.๓/ ๑๖๖๓



ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ถนนขุนลุมประพาส มส ๕๘๐๐๐

✓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย บทลง

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลางให้หน่วยเบิกจ่ายรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือน คือ รายงานบทลงประจำเดือน คำสั่ง ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานบทลงรายเดือนหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานและจัดส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค นั้น

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอส่งรายงานการเงินจากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ ของที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายผะอับ บินสะอาด)

ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานการเงินและบัญชี
โทร. ๐-๕๓๖๑-๑๔๕๐
Hotline ๒๗๓๓๕

ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	552,427.38	552,427.38	-
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	46,500.00	-	-	46,500.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	-	543,282.00	543,282.00	-
1101010113	หักรอ Clearing	-	10,000.00	10,000.00	-
1101020501	เงินฝากคลัง	1,443,832.00	266,735.00	584,695.50	1,125,871.50
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	-	100,463.17	100,463.17	-
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	39,680.00	25,471,012.81	25,352,146.81	158,546.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	2,971.96	3,000.00	5,971.96	-
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	241,765.70	77,878.00	99,813.88	219,829.82
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	131,700.00	311,750.00	159,850.00	283,600.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	15,000.00	25,492,988.81	25,486,012.81	21,976.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	-	-	-	-
1105010105	วัสดุคงคลัง	-	-	-	-
1205010101	อาคารพักอาศัย	6,626,005.83	1,424,100.00	-	8,050,105.83
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	-	438,100.00	438,100.00	-
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	- 3,364,141.86	-	18,459.64	- 3,382,601.50
1205020101	อาคารสำนักงาน	53,259,641.87	562,016.00	-	53,821,657.87
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	-	250,000.00	250,000.00	-
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	- 18,997,230.87	-	134,681.93	- 19,131,912.80
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	30,855,019.86	1,006,800.00	-	31,861,819.86
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	- 22,321,688.89	-	36,238.86	- 22,357,927.75
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	48,676,624.21	243,300.00	-	48,919,924.21
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	-	3,177,366.00	3,177,366.00	-
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 19,622,920.18	-	192,914.56	- 19,815,834.74
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-	-	-	-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,901,725.71	108,600.00	3.00	10,010,322.71
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	205,000.00	205,000.00	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 6,495,397.93	-	105,943.41	- 6,601,341.34
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	30,990,046.50	-	-	30,990,046.50
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	- 25,131,747.36	-	287,209.32	- 25,418,956.68
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,701,775.32	-	-	5,701,775.32
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 1,798,932.72	-	38,283.68	- 1,837,216.40
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,618,336.21	-	-	1,618,336.21
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 1,428,211.10	-	6,416.36	- 1,434,627.46
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,311,019.00	-	-	2,311,019.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	- 1,898,202.91	-	16,712.00	- 1,914,914.91
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	204,438.00	-	-	204,438.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	- 199,447.88	-	925.75	- 200,373.63
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-	-
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-	-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	473,900.00	-	-	473,900.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	-	-	-	-
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	- 71,842.40	-	6,708.17	- 78,550.57
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,859,656.15	120,000.00	-	5,979,656.15
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	140,300.00	140,300.00	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 4,628,364.99	-	48,458.14	- 4,676,823.13
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,498,535.00	-	-	1,498,535.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	-	-	-	-
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	- 1,497,313.71	-	592.90	- 1,497,906.61
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	- 2,563,270.57	-	40,953.71	- 2,604,224.28
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,801,648.00	-	-	1,801,648.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	- 1,608,583.98	-	8,269.12	- 1,616,853.10
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	6,304,620.00	629,250.00	-	6,933,870.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	-	-	-	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	- 503,400.00	6,924,716.10	6,553,959.10	- 132,643.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	5,339,926.00	5,590,226.00	- 250,300.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	-	-	-	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	7,092.04	125,628.37	- 118,536.33
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	- 52,680.00	24,492,870.81	24,613,212.81	- 173,022.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	42,890.36	42,890.36	-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	-	-	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	13,467.18	13,467.18	-
2104010101	รดแผ่นดินรอนาส่งคลัง	-	-	-	-
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	- 10,635,501.70	-	-	- 10,635,501.70
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 366,660.70	60,627.88	48,119.50	- 354,152.32
2112010199	เงินประกันอื่น	- 541,927.00	3,938.00	182,310.00	- 720,299.00
2116010104	เบิกเกินรอนาส่ง	-	62,904.00	62,904.00	-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	- 46,500.00	-	-	- 46,500.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	-	-	-	-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	686,893.39	-	-	686,893.39
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	- 64,851,734.45	-	-	- 64,851,734.45
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-	-	-	-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 23,124,886.74	-	-	- 23,124,886.74
4201010105	ร/ดใบอนุญาตพนัน	- 2,600.00	-	- 6,400.00	- 9,000.00
4201010107	ร/ดใบอนุญาตปั่น	- 23,355.00	5,000.00	- 15,148.00	- 33,503.00
4201010112	ร/ดอนุญาตต่างดาว	- 174,240.00	-	- 19,360.00	- 193,600.00
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	- 200.00	-	- 22,500.00	- 22,700.00
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	- 20,600.00	-	- 6,960.00	- 27,560.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	- 535,979.50	-	- 160,028.00	- 696,007.50
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	-	5,800.17	- 5,800.17	-
4203010199	ร/ดดอกเบี้ยอื่น	-	-	- 3,866.78	- 3,866.78
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	- 12,600.00	-	- 3,600.00	- 16,200.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	- 30,905.00	-	- 8,627.22	- 39,532.22
4302010101	ร/ดช่วยคณง.-รัฐ	-	39,540.00	- 79,080.00	- 39,540.00
4302010106	ร/ดช่วยคณง.-อปท.	- 1,486,000.00	-	- 10,000.00	- 1,496,000.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	- 47,180.00	-	-	- 47,180.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 1,277,130.00	-	- 492,360.00	- 1,769,490.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 2,475,525.00	-	- 4,120,566.00	- 6,596,091.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 7,117,645.63	-	- 3,572,681.35	- 10,690,326.98
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	- 66,677,434.03	12,000.00	- 22,367,468.60	- 89,032,902.63
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 110,835.00	-	- 157,471.00	- 268,306.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 718,571.96	-	- 557,828.04	- 1,276,400.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 1,970,654.00	-	- 241,277.50	- 2,211,931.50
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	- 5,000.00	-	- 315.00	- 5,315.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	11,400.00	21,000.00	-	32,400.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,277,130.00	492,360.00	-	1,769,490.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	56,016.00	20,914.00	-	76,930.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	12,000.00	12,000.00	-	24,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	-	4,900.00	-	4,900.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,950.00	80,450.00	-	110,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	44,874.00	25,091.00	-	69,965.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,300.00	-	-	17,300.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	6,201.00	-	-	6,201.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	-	30,000.00	-	30,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	275,050.00	80,550.00	-	355,600.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	81,414.00	43,530.00	-	124,944.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,000.00	22,240.00	-	30,240.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	124,870.00	125,654.62	- 23,815.62	226,709.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,199,590.00	242,650.00	-	1,442,240.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	30,423.00	13,000.00	-	43,423.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	208,658.00	283,940.10	-	492,598.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,888,793.00	1,185,800.00	-	3,074,593.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	-	23,815.62	- 11,907.81	11,907.81
5104020101	ค่าไฟฟ้า	500,621.72	105,124.41	-	605,746.13
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	65,830.10	9,088.24	-	74,918.34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	139,874.14	37,647.72	-	177,521.86
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,381.20	-	-	3,381.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	27,708.00	8,473.00	-	36,181.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	117,100.00	151,560.00	-	268,660.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	43,950.00	2,275.00	-	46,225.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	81,900.00	555,300.00	-	637,200.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,525.00	295.00	-	1,820.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	43,580,417.00	14,455,416.00	- 62,904.00	57,972,929.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	67,500.00	3,600.00	-	71,100.00
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	6,087,651.50	2,526,732.00	-	8,614,383.50
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	19,332,000.00	6,486,514.00	-	25,818,514.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	51,997.61	18,459.64	-	70,457.25
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	387,628.12	134,681.93	-	522,310.05
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	150,078.65	36,238.86	-	186,317.51
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	594,228.41	192,914.56	-	787,142.97
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	313,563.36	105,943.41	-	419,506.77
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	852,363.07	287,209.32	-	1,139,572.39
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	113,615.08	38,283.68	-	151,898.76
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	19,042.02	6,416.36	-	25,458.38
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	49,596.84	16,712.00	-	66,308.84
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,747.40	925.75	-	3,673.15
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	19,908.14	6,708.17	-	26,616.31
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	144,944.75	48,458.14	-	193,402.89
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,759.56	592.90	-	2,352.46
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	122,162.36	40,953.71	-	163,116.07
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	24,540.60	8,269.12	-	32,809.72
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	-	3.00	-	3.00
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	12.00	-	-	12.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	214,407.00	50,729.00	-	265,136.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,970,654.00	241,277.50	-	2,211,931.50
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	800,479.50	241,490.00	-	1,041,969.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	714,600.00	584,538.00	- 25,300.00	1,273,838.00
5210010118	TE-ภายในกรม	-	315.00	-	315.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	149,000.00	-	-	149,000.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300059		-	127,256,182.47	- 127,256,182.47	-

ลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการ


 (นายผะอบ บินสะอาด)
 ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน