

ที่ มส ๐๐๑๘.๓/ ๙๙๙/๙



ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ถนนขุนลุมประพาส มส ๕๘๐๐๐

๙ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย บททดลอง

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลางให้หน่วยเบิกจ่ายรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือน คือ รายงานบททดลองประจำเดือน คำสั่ง ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานบททดลองรายเดือนหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานและจัดส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค นั้น

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอส่งรายงานการเงินจากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๘ ของที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพะอบ บินสะอาด)

ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานการเงินและบัญชี
โทร. ๐-๕๓๖๑-๑๔๕๐
Hotline ๒๗๓๓๕

ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	934,229.38	934,229.38	-
1101010104	เงินทรองราชการ	46,500.00	-	-	46,500.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	868,215.52	868,215.52	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	52,550.00	52,550.00	-
1101020501	เงินฝากคลัง	781,773.00	52,550.00	464,850.00	369,473.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	-	61,065.52	61,065.52	-
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	165,460.67	38,838,566.11	38,802,910.78	201,116.00
1101020604	ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	21,480.00	-	21,480.00	-
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	289,340.32	15,003.00	86,946.38	217,396.94
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	365,650.00	99,600.00	299,050.00	166,200.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	163,500.00	-	79,800.00	83,700.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	649,780.00	39,167,586.11	38,838,566.11	978,800.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	-	-	-	-
1105010105	วัสดุคงคลัง	-	-	-	-
1205010101	อาคารพักอาศัย	6,437,705.83	-	-	6,437,705.83
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	- 3,266,417.17	-	11,997.16	- 3,278,414.33
1205020101	อาคารสำนักงาน	51,847,369.87	812,072.00	-	52,659,441.87
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	- 18,349,274.51	-	134,924.01	- 18,484,198.52
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	30,855,019.86	-	-	30,855,019.86
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	- 22,072,100.23	-	50,570.66	- 22,122,670.89
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	48,676,624.21	-	-	48,676,624.21
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 18,633,734.22	-	200,716.11	- 18,834,450.33
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-	-	-	-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,773,225.71	45,800.00	-	9,819,025.71
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	95,800.00	95,800.00	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 5,978,567.54	-	106,787.48	- 6,085,355.02
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	30,990,046.50	-	-	30,990,046.50
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	- 23,714,230.51	-	287,209.30	- 24,001,439.81
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,701,775.32	-	-	5,701,775.32
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 1,609,024.01	-	38,889.62	- 1,647,913.63

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,618,336.21	-	-	1,618,336.21
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 1,395,875.89	-	6,756.05	- 1,402,631.94
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,311,019.00	-	-	2,311,019.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	-	50,000.00	50,000.00	-
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	- 1,809,902.10	-	20,850.86	- 1,830,752.96
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	204,438.00	-	-	204,438.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	- 194,797.64	-	1,006.95	- 195,804.59
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-	-
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-	-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	473,900.00	-	-	473,900.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	-	-	-	-
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	- 38,734.29	-	6,708.17	- 45,442.46
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,546,264.15	20,000.00	-	5,566,264.15
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	-	20,000.00	20,000.00	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 4,383,877.77	-	50,111.58	- 4,433,989.35
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,548,535.00	-	50,000.00	1,498,535.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	-	-	-	-
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	- 1,495,104.47	1,986.30	1,656.16	- 1,494,774.33
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	22,000.00	-	-	22,000.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	- 21,998.00	-	-	- 21,998.00
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	3,591,250.22	136,000.00	-	3,727,250.22
1206150102	พัสดุครุภัณฑ์สนาม	-	136,000.00	136,000.00	-
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	- 2,361,847.68	-	37,313.69	- 2,399,161.37
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,913,604.00	146,700.00	-	2,060,304.00
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	-	164,600.00	164,600.00	-
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	- 1,842,488.10	-	8,674.17	- 1,851,162.27
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	3,170,525.00	187,072.00	1,437,072.00	1,920,525.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	-	625,000.00	625,000.00	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	- 448,087.00	4,597,174.50	5,262,267.50	- 1,113,180.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 1,860,470.00	3,730,150.00	1,897,680.00	- 28,000.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-	-	-	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	142,348.09	321,756.01	- 179,407.92
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	- 463,540.67	52,411,892.67	52,208,888.00	- 260,536.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	15,891.57	15,891.57	-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	-	-	-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	21,536.94	- 21,536.94	-
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-	-	-	-
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	- 11,635,501.70	1,000,000.00	-	- 10,635,501.70
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 318,580.32	87,096.38	- 15,003.00	- 246,486.94
2112010199	เงินประกันอื่น	- 215,923.00	-	-	- 215,923.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-	54,065.52	- 54,065.52	-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	- 46,500.00	-	-	- 46,500.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-	-	-	-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	8,185,524.78	-	-	8,185,524.78
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	- 71,537,260.23	-	-	- 71,537,260.23
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	- 499,999.00	-	- 1,000,000.00	- 1,499,999.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 23,124,886.74	-	-	- 23,124,886.74
4201010105	ร/ดใบอนุญาตพนัน	- 46,900.00	-	- 1,600.00	- 48,500.00
4201010107	ร/ดใบอนุญาตปืน	- 112,094.00	40.00	- 3,664.00	- 115,718.00
4201010112	ร/ดอนุญาตต่างด้าว	- 495,580.00	8,640.00	- 239,260.00	- 726,200.00
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	- 187,750.00	-	-	- 187,750.00
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	- 154,585.00	100.00	- 21,050.00	- 175,535.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	- 1,610,338.00	16,350.00	- 512,686.00	- 2,106,674.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	- 133.96	-	-	- 133.96
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	- 12,530.00	-	-	- 12,530.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	- 9,006.00	-	- 7,000.00	- 16,006.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ.	- 2,200.00	-	-	- 2,200.00
4302010101	ร/ดช่วยคนง.-รัฐ	- 17,880.00	-	- 52,550.00	- 70,430.00
4302010106	ร/ดช่วยคนง.-อปท.	- 1,816,000.00	-	-	- 1,816,000.00
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อคนง.อื่น	- 50,000.00	-	-	- 50,000.00
4302020199	ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น	- 90,841.12	-	-	- 90,841.12
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	- 826,830.00	-	-	- 826,830.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 4,032,185.10	-	- 405,120.00	- 4,437,305.10
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 5,587,735.00	-	- 1,456,950.00	- 7,044,685.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 30,463,449.02	-	- 3,884,055.32	- 34,347,504.34
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	- 219,373,743.90	14,218,300.00	- 36,171,897.27	- 241,327,341.17
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 451,812.17	-	- 872,522.00	- 1,324,334.17
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 2,879,460.00	-	- 464,700.00	- 3,344,160.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 1,903,735.00	-	- 52,550.00	- 1,956,285.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	- 2,176,980.00	-	- 150.00	- 2,177,130.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	528,480.00	184,680.00	-	713,160.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,026,597.77	405,120.00	- 3,584.52	4,428,133.25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	156,102.00	17,924.00	- 180.00	173,846.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,802.00	-	-	4,802.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	193,240.00	43,200.00	-	236,440.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	58,848.17	11,502.00	-	70,350.17
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	12,500.00	-	25,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	24,724.00	7,350.00	-	32,074.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	444,080.00	151,240.00	-	595,320.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,016,300.00	99,700.00	-	1,116,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	892,166.00	184,800.00	- 3,550.00	1,073,416.00
5103010103	ค่าที่พัก	67,331.00	46,800.00	-	114,131.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	577,099.00	200,303.00	-	777,402.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,345,010.50	1,009,710.00	-	5,354,720.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,003,379.14	636,868.00	-	2,640,247.14
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,561,755.20	294,740.00	- 5,120.00	1,851,375.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	10,272,114.00	1,467,910.00	-	11,740,024.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	945,771.60	236,289.59	-	1,182,061.19
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	166,238.48	58,750.48	-	224,988.96
5104020105	ค่าโทรศัพท์	330,976.81	47,895.84	-	378,872.65
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	18,596.00	1,690.60	-	20,286.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	88,196.00	11,637.00	- 74.00	99,759.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	387,050.00	207,300.00	-	594,350.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	217,700.00	83,580.00	-	301,280.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,900.00	-	-	2,900.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	142,764,294.00	28,534,751.00	- 14,218,300.00	157,080,745.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	166,850.00	98,000.00	-	264,850.00
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	22,198,875.50	1,645,170.00	-	23,844,045.50
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	62,587,349.00	6,351,582.00	-	68,938,931.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	355,500.00	-	-	355,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	100,079.24	11,997.16	-	112,076.40
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,311,722.00	134,924.01	-	1,446,646.01
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	706,366.95	50,570.66	-	756,937.61
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,002,512.65	200,716.11	-	2,203,228.76
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	862,511.31	106,787.48	-	969,298.79
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,041,615.08	287,209.30	-	3,328,824.38
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	371,040.16	38,889.62	-	409,929.78
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	85,222.02	6,756.05	-	91,978.07
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	242,899.07	20,850.86	-	263,749.93

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	31,591.24	1,006.95	-	32,598.19
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	38,734.29	6,708.17	-	45,442.46
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	503,638.52	50,111.58	-	553,750.10
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	18,227.40	1,656.16	- 1,986.30	17,897.26
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	365,910.24	37,313.69	-	403,223.93
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	35,547.66	8,674.17	-	44,221.83
5107020199	อุดหนุนลงทุนอื่น	90,841.12	-	-	90,841.12
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	32.00	-	-	32.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	-	-	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	8.00	-	-	8.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	591,325.33	54,065.52	-	645,390.85
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,903,735.00	52,550.00	-	1,956,285.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	2,628,916.96	760,130.00	-	3,389,046.96
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,879,460.00	464,700.00	-	3,344,160.00
5210010118	TE-ภายในกรม	1,080.00	150.00	-	1,230.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	42,000.00	93,000.00	-	135,000.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	-	-	-	-
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300059		-	203,273,742.61	- 203,273,742.61	-

ลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการ

๑๗

(นายผะอับ ชินสะอาด)

ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน