

คู่มือฉบับ

ที่ ภก ๐๐๓๓(๑)/ ๑๕๖

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต

๔๘/๔ ถนนดำรง รก ๘๓๐๐๐

၁၂ ဂ.ဖ. ၁၄၆၈

เรื่อง ส่งรายงานจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดภูเก็ต

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต ขอส่งรายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิทักษ์ บุญคงแก้ว)
อุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต

[illegible]

(นางศุภณีย์ จินดาพล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

12 ก.พ. 2563

(นายบุญส่ง แก้วขาว)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

กลุ่มนโยบายและแผนงาน หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน

โทรศัพท ๐-๗๖๒๒-๒๗๕๔ ตอ ๑๐๔

โทรสาร ๐-๗๖๒๑-๖๙๑๘ ต่อ ๑๐๘

E-mail : moi_phuket@industry.go.th

[Handwritten signature]

รายงานแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200078 สนง.อุตสาหกรรมจ.ภูเก็ต
ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	255,648.00	(255,648.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	252,634.00	(252,634.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	98,200.00	(98,200.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,135,013.75	97,320.00	(334,829.00)	897,504.75
1101020601 จ/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	900.00	0.00	900.00
1101020603 จ/ส.ธนาคาร-ในงปม.	4,128.33	173,696.83	(174,734.21)	3,090.95
1101020604 จ/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	15,750.00	172,446.95	(188,196.95)	0.00
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	0.00	26,200.00	(26,200.00)	0.00
1102010102 ลบนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	99,586.80	246,556.98	(346,143.78)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,162,400.00	0.00	0.00	3,162,400.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,526,557.07)	0.00	(6,224.77)	(1,532,781.84)
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,398,530.00	0.00	0.00	4,398,530.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,568,857.70)	0.00	(9,317.35)	(2,578,175.05)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	552,600.00	0.00	0.00	552,600.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200078 สนง.อุตสาหกรรมจ.ภูเก็ต
ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(446,584.38)	0.00	(1,931.15)	(448,515.53)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	648,973.75	0.00	0.00	648,973.75
1206010102 พักครูภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครูภัณฑ์สำนักงาน	(523,307.07)	0.00	(2,042.89)	(525,349.96)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	896,001.00	0.00	0.00	896,001.00
1206020102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(175,006.30)	0.00	(2,529.69)	(177,535.99)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	139,030.00	0.00	0.00	139,030.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(139,028.00)	0.00	0.00	(139,028.00)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	157,566.34	0.00	0.00	157,566.34
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครูภัณฑ์โฆษณา	(134,895.04)	0.00	(279.51)	(135,174.55)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	354,360.68	0.00	0.00	354,360.68
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(317,459.78)	0.00	(2,248.83)	(319,708.61)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200078 สนง.อุตสาหกรรมจ.ภูเก็ต

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 แพคเกจที่พักบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,499.00)	0.00	0.00	(8,499.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,111,000.00	0.00	0.00	1,111,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(134,827.20)	186,980.32	(55,273.23)	(3,120.11)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(47,500.00)	(47,500.00)
2101020106 จน สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	22,107.54	(22,107.54)	0.00
2102040101 สารบัญโปกค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(32,169.80)	223,593.80	(191,424.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	15.33	(15.33)	0.00
2102040104 W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	591.33	(591.33)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(305,361.25)	56,549.00	(4,800.00)	(253,612.25)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(623,774.23)	278,280.00	(92,520.00)	(438,014.23)
2111030104 เงินรับฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(6,380.05)	0.00	0.00	(6,380.05)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2202 สน.ง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
รหัสหน่วยบัญชี 000002200200078 สน.ง.อุตสาหกรรมจ.ภูเก็ต
ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2202010101 งบฯ.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	196,936.54	0.00	0.00	196,936.54
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(863,656.85)	0.00	0.00	(863,656.85)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,161,979.65)	0.00	0.00	(5,161,979.65)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(921,800.00)	0.00	(154,200.00)	(1,076,000.00)
4202010105 ร/คธรรมเนียมโรงงาน	(227,193.00)	3,014.00	(97,548.00)	(321,727.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	538,200.00	92,520.00	0.00	630,720.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(375,917.97)	0.00	(82,043.66)	(457,961.63)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(242,525.63)	0.00	(35,764.82)	(278,290.45)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(10,400.00)	0.00	(26,000.00)	(36,400.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(353,031.75)	0.00	(172,499.00)	(525,530.75)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(609,242.02)	0.00	(97,320.00)	(706,562.02)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(214,690.00)	0.00	(162,330.00)	(377,020.00)
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	2,250.00	750.00	0.00	3,000.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	180.00	0.00	180.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,400.00	25,000.00	0.00	35,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	26,200.00	0.00	26,200.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000022002000078 สนง.อุตสาหกรรมจ.ภูเก็ต
ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	23,504.20	800.00	0.00	24,304.20
5103010103 ค่าที่พัก	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	43,355.68	6,364.00	0.00	49,719.68
5104010104 ค่าวัสดุ	61,979.00	0.00	0.00	61,979.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	20,391.30	6,360.11	0.00	26,751.41
5104010112 คจ/จหนบบริการ-ภายนอก	263,536.19	6,246.00	0.00	269,782.19
5104020101 ค่าไฟฟ้า	55,118.06	20,129.54	0.00	75,247.60
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	78.75	146.59	0.00	225.34
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,500.00	1,151.53	0.00	8,651.53
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	5,530.00	1,978.00	0.00	7,508.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	6,745.00	0.00	0.00	6,745.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	138,740.31	47,500.00	0.00	186,240.31
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	18,473.51	6,224.77	0.00	24,698.28
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	27,651.50	9,317.35	0.00	36,968.85
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,731.14	1,931.15	0.00	7,662.29
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,914.22	2,042.89	0.00	8,957.11
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	7,507.47	2,529.69	0.00	10,037.16
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	829.51	279.51	0.00	1,109.02

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200078 สนง.อุตสาหกรรมจ.ภูเก็ต
ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,673.94	2,248.83	0.00	8,922.77
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	609,242.02	97,320.00	0.00	706,562.02
5210010103 T/E- โอนร/ค/ด/ไให้กับ.	610,793.00	155,314.00	0.00	766,107.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	353,031.75	172,499.00	0.00	525,530.75
5210010106 T/E-สรก.กับสรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010118 TE-ภายในกรม	214,690.00	162,330.00	0.00	377,020.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200078 สนง.อุตสาหกรรมจ.ภูเก็ต

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200200078	0.00	2,943,097.04	(2,943,097.04)	0.00