



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ก.นผ. โทร. ๐๕๓-๖๑๒๐๓๓ โทรสาร ๐๕๓-๖๑๑๙๐๓...
ที่ มส. ๐๐๓๓(๑)/- วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒
เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน อสจ.มส. ผ่าน ทก.นผ.

๑. ต้นเรื่อง

หนังสือ สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ มส ๐๐๐๓/๑๔๒ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง
ขอมความเข้าใจวิธีปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒. เรื่องความโปร่งใส ๒.๑ การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะให้ส่วนราชการประเมินผลตามแนว
ทางการประเมินผลฯ โดยเริ่มการเปิดเผยงบทดลองเป็นประจำทุกเดือนตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

๒. ข้อเท็จจริง

งานการเงินได้ตรวจสอบรายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ ให้ สำนักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓. ข้อพิจารณา

๑. ลงนามในหนังสือถึง ผอ.สตง.จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๒. อนุญาตเปิดเผยงบทดลองลง Website สอจ.มส./www.OIC.go.th/Facebook สอจ.มส.
และปิดประกาศในบอร์ดประชาสัมพันธ์

d-L-

(นางรัชดาภรณ์ สาคี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ลงนามแล้ว
- อนุญาต

(นายวิศุทธิ์ กาญจนระพีพงษ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
อุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมจ.แม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,070,720.46	(1,070,720.46)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,348,112.11	(1,348,112.11)	0.00
1101010113 พักรบ Clearing	0.00	1,160,423.46	(1,160,423.46)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,770,102.00	1,038,343.08	(667,134.63)	3,141,310.45
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	370,474.85	(370,474.85)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในปม.	348,911.16	1,225,677.66	(1,225,677.66)	348,911.16
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกปม.	0.00	286,640.94	(286,640.94)	0.00
1102010101 ล.นเงินยืม-ในปม.	825,441.96	308,657.85	(1,044,331.05)	89,768.76
1102010102 ล.นเงินยืม-นอกปม.	220.00	0.00	(220.00)	0.00
1102050107 ร/ค ค่าจ้างรับ-ภายนอก	14.61	0.00	(14.61)	0.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	115,218.64	1,460,623.31	(1,553,074.16)	22,767.79
1105010105 วัสดุคงคลัง	15,683.40	0.00	(15,683.40)	0.00
1106010103 ครช. ขายล่วงหน้า	253.21	0.00	(253.21)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,813,800.00	0.00	0.00	1,813,800.00
1205010102 ที่พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(316,459.82)	0.00	(30,188.59)	(346,648.41)
1205020101 อาคารสำนักงาน	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(70,030.68)	0.00	(5,592.33)	(75,623.01)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	294,300.00	0.00	0.00	294,300.00
1205030108 คสส. ส่วนปร.อาคาร	(3,613.43)	0.00	(4,898.28)	(8,511.71)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	408,000.00	674,557.81	(328,557.81)	754,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,271.78)	15,167.67	(45,405.20)	(38,509.31)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	2,680,264.00	0.00	0.00	2,680,264.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(1,559,632.41)	0.00	0.00	(1,559,632.41)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	430,531.00	0.00	0.00	430,531.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(255,323.59)	0.00	(22,936.52)	(278,260.11)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	932,600.00	0.00	0.00	932,600.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(422,835.30)	0.00	(74,397.95)	(497,233.25)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	145,800.00	0.00	0.00	145,800.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(124,395.63)	0.00	(1,784.23)	(126,179.86)

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 ตามไปัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000220200058 ตามอุตสาหกรรมแบบสองตอน

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
1206100101 ทรัพย์สินถาวร	157,027.87	0.00	0.00	157,027.87
1206100102 ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ทรัพย์สินถาวร	(75,219.86)	0.00	(18,275.62)	(93,495.48)
1206120101 ทรัพย์สินหมุนเวียน	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
1206120102 ทรัพย์สินหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ทรัพย์สินหมุนเวียน	(9,299.00)	0.00	0.00	(9,299.00)
1206180101 ทรัพย์สินไม่ระบุ	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
1206180102 ทรัพย์สินไม่ระบุ	(238,019.87)	0.00	0.00	(238,019.87)
1208010101 งบ	346,000.00	674,557.81	(1,020,557.81)	0.00
1208010103 งบ-งบ	(8,815.89)	41,804.93	(32,989.04)	0.00
1208060101 งบพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 งบระหว่างงวด	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ การค้า-ภายนอก	(593,418.50)	1,219,707.21	(626,288.71)	0.00
2101010103 งบสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	442,882.82	(454,382.82)	(11,500.00)
2101020106 งบ งบ-รับทุน	(1,235.00)	899,203.46	(899,203.46)	(1,235.00)
2101020198 งบอื่น-ทุนงบ	0.00	88,795.61	(101,848.64)	(13,053.03)
2102040101 งบรายจ่าย	(14,351.34)	14,351.34	0.00	0.00
2102040102 งบรายจ่าย	(89,902.36)	1,557,218.16	(1,463,733.59)	3,582.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 12 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	260.00	(260.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	4,058.48	(4,058.48)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10,028.94	(10,028.94)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(210,293.01)	458,648.13	(917,011.08)	(668,655.96)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,310,079.83)	221,606.50	(139,472.00)	(2,227,945.33)
2111030104 เงินรับฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	(5,020.00)	23,133.60	(18,113.60)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(183,186.35)	0.00	0.00	(183,186.35)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(3,061,776.34)	807,217.96	0.00	(2,254,558.38)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	807,657.96	(807,657.96)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,308,287.86)	0.00	0.00	(2,308,287.86)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	0.00	0.00	(38,000.00)	(38,000.00)
4202010105 ร/ครวบรวมเนืองม.โรงงาน	0.00	9,000.00	(201,026.75)	(192,026.75)
4202010199 ร/คค่ารวบรวมเนืองม.อื่น	0.00	0.00	(870.00)	(870.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	40.91	(52.60)	(11.69)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(92,200.00)	(92,200.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมจ.มอ.ต้องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เคปิค	เทรคิต	ขอยกไป
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	1,099.63	(942,269.42)	(941,169.79)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	32,713.83	(1,339,952.83)	(1,307,239.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(37,260.00)	(37,260.00)
4308010101 TR-ตรก.รับเงินนอก	0.00	6,942.10	(451,832.36)	(444,890.26)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคั่ง	0.00	0.00	(130,472.00)	(130,472.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	13,480.00	(6,740.00)	6,740.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	383.00	0.00	383.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	0.00	36,300.00	0.00	36,300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	960.00	0.00	960.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	65,016.00	0.00	65,016.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	50,590.00	(450.00)	50,140.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	104,117.00	(1,400.00)	102,717.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	209,688.78	(7,140.50)	202,548.28
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	106,650.15	(1,110.00)	105,540.15
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	14,675.00	0.00	14,675.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	28,270.00	0.00	28,270.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 12 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	945,418.53	(26,500.00)	918,918.53
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	49,616.32	0.00	49,616.32
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	16,332.59	(6,828.36)	9,504.23
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	18,600.49	(5,385.31)	13,215.18
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	15,722.00	(4,007.67)	11,714.33
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	253.21	0.00	253.21
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	5,465.00	0.00	5,465.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	30,188.59	0.00	30,188.59
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	5,592.33	0.00	5,592.33
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	14,264.65	0.00	14,264.65
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	22,936.52	0.00	22,936.52
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	74,397.95	0.00	74,397.95
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,784.23	0.00	1,784.23
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	18,275.62	0.00	18,275.62
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	0.00	7,156.99	0.00	7,156.99
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	4,898.28	0.00	4,898.28
5203010128 จำหน่ายถนน	0.00	335,335.62	(335,335.62)	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	18,113.60	0.00	18,113.60

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมจ.แม่ฮ่องสอน

ประจำปี 1 ถึง 8 ประจำปี 2562

หน้าที 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชงไป
S210010102 T/E-โอนเงินให้สวท.	0.00	1,290,395.46	(1,159,923.46)	130,472.00
S210010103 T/E-โอนรคคผ/คไ้หมบ.	0.00	339,603.05	(39,280.00)	300,323.05
S210010105 T/E-ปรับเงินค่ากคคัง	0.00	451,821.62	(6,991.08)	444,830.54
6201010101 พัก เงินค่ากคคัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับค่ากสวท	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200200058	0.00	20,605,431.16	(20,605,431.16)	0.00