



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ก.น.ผ. โทร. ๐๕๓-๖๑๒๐๓๓ โทรสาร ๐๕๓-๖๑๑๙๐๓
ที่ มส.๐๐๓๓(๑)/- วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน อสจ.มส. ผ่าน ทก.นผ.

๑. ต้นเรื่อง

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

๒. ข้อเท็จจริง

งานการเงินได้ตรวจสอบรายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 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

๑๔ - ๒ -

(นางรัชดาภรณ์ สาคี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ลงนามแล้ว
- อนุญาต

(นายวิศุทธิ์ กาญจนระพีพงษ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
อุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมจ.แม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,093,074.96	(1,093,074.96)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,385,982.36	(1,385,982.36)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,160,423.46	(1,160,423.46)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,770,102.00	1,046,393.08	(719,434.63)	3,097,060.45
1101020601 ง/สว.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	408,345.10	(408,345.10)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	348,911.16	1,346,467.48	(1,346,467.48)	348,911.16
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	323,190.94	(323,190.94)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	825,441.96	325,822.85	(1,151,264.81)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	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	1,610,945.34	(1,710,413.98)	15,750.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	15,683.40	0.00	(15,683.40)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	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	(33,915.58)	(350,375.40)
1205020101 อาคารสำนักงาน	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมจ.แม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(70,030.68)	0.00	(6,282.74)	(76,313.42)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	294,300.00	0.00	0.00	294,300.00
1205030108 คสส. ส่วนปร.อาคาร	(3,613.43)	0.00	(5,503.01)	(9,116.44)
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	408,000.00	674,557.81	(328,557.81)	754,000.00
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. ตั้งปลูกสร้าง	(8,271.78)	15,167.67	(47,855.12)	(40,959.23)
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	(25,768.18)	(281,091.77)
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	(83,582.88)	(506,418.18)
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	(2,004.50)	(126,400.13)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	157,027.87	0.00	0.00	157,027.87
1206100102 พิกคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(75,219.86)	0.00	(20,531.87)	(95,751.73)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
1206120102 พิกครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(9,299.00)	0.00	0.00	(9,299.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(258,019.87)	0.00	0.00	(258,019.87)
1208010101 ฉนวน	346,000.00	674,557.81	(1,020,557.81)	0.00
1208010103 คสส-ฉนวน	(8,815.89)	41,804.93	(32,989.04)	0.00
1208060101 ส/ทพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พิกงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(593,418.50)	1,286,957.21	(693,538.71)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	510,132.82	(544,132.82)	(34,000.00)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	(1,235.00)	901,203.46	(901,203.46)	(1,235.00)
2101020198 จ/นอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	103,073.64	(103,073.64)	0.00
2102040101 ธารูปแบบ โภคภัณฑ์	(14,351.34)	14,351.34	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าใช้จ่าย	(89,902.36)	1,714,892.98	(1,614,390.62)	10,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมจ.แม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	260.00	(260.00)	0.00
2102040104 W/H tax - ภาษี	0.00	4,393.48	(4,393.48)	0.00
2102040106 W/Htax-ภาษี.นิติ(53)	0.00	10,677.22	(10,677.22)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(210,293.01)	696,028.13	(922,811.08)	(437,075.96)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,310,079.83)	221,606.50	(141,722.00)	(2,230,195.33)
2111030104 เงินรับฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	(5,020.00)	34,077.60	(29,057.60)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุราษฎร์	(183,186.35)	0.00	0.00	(183,186.35)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.ยะลา	(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/คค่าธรรมเนียมโรงงาน	0.00	9,000.00	(217,403.00)	(208,403.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(1,370.00)	(1,370.00)
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.อุตสาหกรรมแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4207010101 จัดสรรเงินอื่นๆ	0.00	22,800.00	22,800.00
4302010101 ร/คช่วยคนง.-รัฐ	0.00	(185,080.00)	(185,080.00)
4307010105 TR-รับงบค่านิมนงาน	0.00	(1,038,352.48)	(1,037,252.85)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	(1,423,754.83)	(1,391,041.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	(37,260.00)	(37,260.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	(504,132.36)	(497,190.26)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	(138,522.00)	(138,522.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	(6,740.00)	6,740.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ศ.-Rel	0.00	0.00	6,000.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	0.00	383.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษานุปศร	0.00	0.00	36,300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	960.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	104,692.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	(450.00)	59,130.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	(1,400.00)	123,587.53
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	(7,140.50)	235,492.04
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	(1,110.00)	110,210.15
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	18,259.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเช่าเหมา	0.00	30,910.00	0.00	30,910.00
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,098,975.53	(26,500.00)	1,072,475.53
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	16,947.00	(4,007.67)	12,939.33
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	253.21	0.00	253.21
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	0.00	5,465.00	0.00	5,465.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	33,915.58	0.00	33,915.58
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารค.สนง.	0.00	6,282.74	0.00	6,282.74
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	16,714.57	0.00	16,714.57
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	25,768.18	0.00	25,768.18
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	83,582.88	0.00	83,582.88
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,004.50	0.00	2,004.50
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	20,531.87	0.00	20,531.87
5105010143 ค่าเสื่อม - อื่นๆ	0.00	7,156.99	0.00	7,156.99
5105010158 ค่าเสื่อม-ค.อาคาร	0.00	5,503.01	0.00	5,503.01
5203010128 จำนวนโอน	0.00	335,335.62	(335,335.62)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	29,057.60	0.00	29,057.60
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรท.	0.00	1,298,445.46	(1,159,923.46)	138,522.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บกก.	0.00	358,479.30	(41,280.00)	317,199.30
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคลัง	0.00	504,121.62	(6,991.08)	497,130.54
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากศรท.	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200200058	0.00	21,974,455.34	(21,974,455.34)	0.00