



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ก.น.ผ. โทร. ๐๕๓-๖๑๒๐๓๓ โทรสาร ๐๕๓-๖๑๑๙๐๓
ที่ มส. ๐๐๓๓(๑)/ - วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒
เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน อสจ.มส.

๑. ต้นเรื่อง

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

๒. ข้อเท็จจริง

งานการเงินได้ตรวจสอบรายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ ให้ สำนักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓. ข้อพิจารณา

๓.๑ ลงนามในหนังสือถึง ผอ.สตง.ส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน

๓.๒ อนุญาตเปิดเผยงบทดลองลง Website อสจ.มส./www.OIC.go.th/Facebook อสจ.มส.

และปิดประกาศในบอร์ดประชาสัมพันธ์

(นางรัชดาภรณ์ สาค๊ะ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ลงนามแล้ว

- อนุญาต

(นายวิศุทธิ์ กาญจนระพีพงษ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

อุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

คู่มือ

ที่ มส ๐๐๓๓(๑)/ ๙๕๖

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ถนนขุนลุมประพาส มส ๕๘๐๐๐

๙๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน

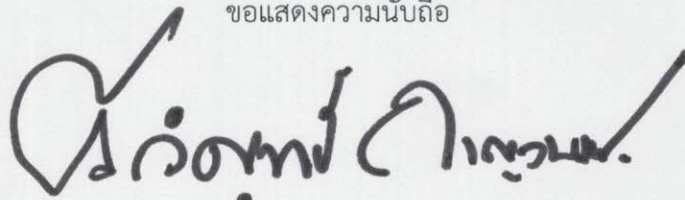
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒
จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิเศษ ภาณุจระพีพงษ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
อุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

รับแล้ว
วันที่
๑๕ ต.ค. ๖๒

กลุ่มนโยบายและแผนงาน

โทร. ๐-๕๓๖๑-๒๐๘๙

โทรสาร ๐-๕๓๖๑-๑๙๐๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : moi_maehongson@industry.go.th

ผู้ตรวจ	
ผู้แทน	
ผู้พิมพ์	
ผู้ร่าง	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมจ.แม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,114,507.96	(1,114,507.96)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,526,900.36	(1,526,900.36)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,162,423.46	(1,162,423.46)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,770,102.00	1,117,418.08	(1,350,095.59)	2,537,424.49
1101020601 จ/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	537,241.20	(537,204.10)	37.10
1101020603 จ/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	348,911.16	1,771,113.11	(1,771,113.11)	348,911.16
1101020604 จ/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	557,757.92	(557,757.92)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	825,441.96	476,239.85	(1,301,681.81)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	220.00	44,400.00	(44,620.00)	0.00
1102050107 ร/ค ค่ารับ-ภายนอก	14.61	10.61	(14.61)	10.61
1102050124 ค่ารับจาก บก.	115,218.64	2,382,128.62	(2,398,552.53)	98,794.73
1105010105 วัสดุคงคลัง	15,683.40	9,020.00	(15,683.40)	9,020.00
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 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(316,459.82)	0.00	(45,345.00)	(361,804.82)
1205020101 อาคารสำนักงาน	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00

dh-L-

(นางรัชดาภรณ์ สาต๊ะ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมจ.แม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 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	(8,400.00)	(78,430.68)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	294,300.00	0.00	0.00	294,300.00
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(3,613.43)	0.00	(7,357.50)	(10,970.93)
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	(55,368.21)	(48,472.32)
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	(68,960.56)	(1,628,592.97)
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	(34,451.95)	(289,775.54)
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	(111,750.00)	(534,585.30)
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	(2,680.01)	(127,075.64)

๑๖-๒-

(นางรัชดาภรณ์ สาคัญ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมจ.แม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	157,027.87	0.00	0.00	157,027.87
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(75,219.86)	0.00	(27,451.05)	(102,670.91)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(9,299.00)	0.00	0.00	(9,299.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(258,019.87)	0.00	0.00	(258,019.87)
1208010101 ถนน	346,000.00	674,557.81	(1,020,557.81)	0.00
1208010103 คสส-ถนน	(8,815.89)	41,804.93	(32,989.04)	0.00
1208060101 วัสดุพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(593,418.50)	1,526,476.74	(1,017,079.24)	(84,021.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	803,264.35	(803,264.35)	0.00
2101020106 จ.น สรก-รับแทนกัน	(1,235.00)	910,603.46	(910,603.46)	(1,235.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	141,851.92	(150,956.25)	(9,104.33)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(14,351.34)	14,351.34	(4,006.60)	(4,006.60)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(89,902.36)	2,403,166.89	(2,385,763.72)	(72,499.19)

ดล-ป.

(นางรัชดาภรณ์ สาด๊ะ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมจ.แม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	260.00	(260.00)	0.00
2102040104 W/H tax - ภาษี 1	0.00	4,498.61	(4,498.61)	0.00
2102040106 W/Htax-ภาษี(53)	0.00	12,969.98	(12,969.98)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(210,293.01)	1,138,139.09	(929,316.08)	(1,470.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,310,079.83)	221,606.50	(166,082.00)	(2,254,555.33)
2111030104 เงินรับฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกกินหรือขนส่ง	(5,020.00)	51,563.60	(46,543.60)	0.00
2202010101 จพร.รับ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(183,186.35)	183,186.35	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(3,061,776.34)	807,217.96	(183,186.35)	(2,437,744.73)
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	(54,240.00)	(54,240.00)
4202010105 ร/คธรรมเนียมโรงงาน	0.00	10,500.00	(285,830.00)	(275,330.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(1,370.00)	(1,370.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	40.91	(100.31)	(59.40)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(92,200.00)	(92,200.00)

ดล. 1.

(นางรัชดาภรณ์ สาดิษฐ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมจ.แม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4207010101 จัดสรรเงินนอก	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00
4302010101 ร/ดช่วยเหลือ-รัฐ	0.00	0.00	(185,080.00)	(185,080.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	30,025.57	(1,454,549.11)	(1,424,523.54)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	32,713.83	(1,774,081.96)	(1,741,368.13)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(57,480.00)	(57,480.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	6,942.10	(832,095.82)	(825,153.72)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(171,387.00)	(171,387.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(38,160.00)	(38,160.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	13,480.00	(6,740.00)	6,740.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	383.00	0.00	383.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	46,300.00	0.00	46,300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	11,180.00	0.00	11,180.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	500.00	0.00	500.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	148,592.00	0.00	148,592.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	88,180.00	(450.00)	87,730.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	180,366.53	(1,400.00)	178,966.53
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	325,218.77	(7,140.50)	318,078.27

๑๒-๑๑
(นางรัชดาภรณ์ สาคัญ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมจ.แม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	162,857.22	(15,096.00)	147,761.22
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	20,774.50	0.00	20,774.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	47,551.07	(90.17)	47,460.90
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,665,608.06	(26,500.00)	1,639,108.06
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	82,216.02	0.00	82,216.02
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	19,347.53	(6,828.36)	12,519.17
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	31,986.97	(5,385.31)	26,601.66
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	26,159.00	(4,007.67)	22,151.33
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	253.21	0.00	253.21
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	7,760.00	0.00	7,760.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	45,345.00	0.00	45,345.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	24,227.66	0.00	24,227.66
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	34,451.95	0.00	34,451.95
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	111,750.00	0.00	111,750.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,680.01	0.00	2,680.01
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	27,451.05	0.00	27,451.05
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	0.00	7,156.99	0.00	7,156.99

๑๖-๒
(นางรัชดาภรณ์ สาดิยะ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมฯ.แม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010158 ค/ส ส่วนป.อาคาร	0.00	7,357.50	0.00	7,357.50
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	68,960.56	0.00	68,960.56
5203010128 จำหน่ายถนน	0.00	335,335.62	(335,335.62)	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	44,523.60	0.00	44,523.60
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,331,310.46	(1,159,923.46)	171,387.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บง.	0.00	451,046.30	(50,680.00)	400,366.30
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	832,089.44	(6,991.08)	825,098.36
5210010106 T/E-สรก.กับสรก.	0.00	65,121.00	0.00	65,121.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200200058	0.00	27,520,007.57	(27,520,007.57)	0.00

๑-๒-
(นางรัชดาภรณ์ สาคะ)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน