

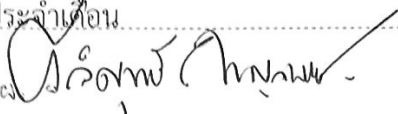


บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ก.น.ผ. โทร. ๐๕๓-๖๑๒๐๓๓ โทรสาร ๐๕๓-๖๑๑๙๐๓

ที่ มส. ๐๐๓๓(๑)/ - วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน อสจ.มส. ๖๑๗๗.๗๘ 

๑. ต้นเรื่อง

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน ข้อ ๑. จัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

๒. ข้อเท็จจริง

งานการเงินได้ตรวจสอบรายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ให้ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓. ข้อพิจารณา

๑. ลงนามในหนังสือถึง ผอ.สตง.จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๒. อนุญาตเปิดเผยงบทดลองลง Website www.industry.go.th/maehongson หัวข้อรายงานการเงิน/www.oic.go.th หัวข้อแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ /Facebook สอจ.มส.



(นางรัชดาภรณ์ สาคี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ลงนามแล้ว

- อนุญาต


(นายดำรง โอภาส)

อุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมจ.แม่ฮ่องสอน
ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	32,480.00	(32,480.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	107,604.35	(107,604.35)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,537,424.49	515,480.00	(223,519.00)	2,829,385.49
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	37.10	97,087.25	(97,124.35)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	348,911.16	302,849.86	(302,849.86)	348,911.16
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	153,081.16	(153,081.16)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	111,052.00	(39,742.00)	71,310.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	10.61	0.00	(10.61)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	98,794.73	363,684.29	(462,479.02)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	9,020.00	0.00	(9,020.00)	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	(361,804.82)	0.00	(7,557.50)	(369,362.32)
1205020101 อาคารสำนักงาน	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(78,430.68)	0.00	(1,400.00)	(79,830.68)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมจ.แม่ฮ่องสอน
ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	294,300.00	0.00	0.00	294,300.00
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	(10,970.93)	0.00	(1,226.25)	(12,197.18)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	754,000.00	0.00	0.00	754,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(48,472.32)	0.00	(4,919.04)	(53,391.36)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	2,680,264.00	0.00	0.00	2,680,264.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(1,628,592.97)	0.00	0.00	(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	(289,775.54)	0.00	(5,741.98)	(295,517.52)
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	(534,585.30)	0.00	(18,625.00)	(553,210.30)
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	(127,075.64)	0.00	(446.67)	(127,522.31)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	157,027.87	0.00	0.00	157,027.87
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมจ.แม่ฮ่องสอน
ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(102,670.91)	0.00	(4,575.16)	(107,246.07)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
1206120102	หักครุภัณฑ์บ้านครัว	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)
1208060101	ส/ทพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(84,021.00)	274,021.20	(190,000.20)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	111,641.20	(173,791.20)	(62,150.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(1,235.00)	12,540.00	(12,540.00)	(1,235.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(9,104.33)	22,429.39	(13,325.06)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(4,006.60)	4,006.60	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(72,499.19)	462,662.19	(363,813.00)	26,350.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	215.00	(215.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	182.37	(182.37)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,696.05	(1,696.05)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(37.10)	37.10	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมจ.แม่ฮ่องสอน
ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	56,928.00	(474,510.00)	(417,582.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,254,555.33)	175,661.00	(50,040.00)	(2,128,934.33)
2111030104	เงินรับฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	6,465.00	(6,465.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ค่าเนิงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(186,631.84)	0.00	0.00	(186,631.84)
3102010101	ร/คสูงค่าของ.สะสม	(2,437,744.73)	0.00	0.00	(2,437,744.73)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,308,287.86)	0.00	0.00	(2,308,287.86)
4201020103	ร/คค่าปรับคดี	0.00	0.00	(11,120.00)	(11,120.00)
4202010105	ร/คธรรมเนียมโรงงาน	0.00	0.00	(16,922.25)	(16,922.25)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	10.61	0.00	10.61
4307010105	TR-รับงบค่านิงาน	0.00	6,548.00	(332,014.02)	(325,466.02)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(119,459.87)	(119,459.87)
4308010101	TR-สรก รับเงินนอก	0.00	0.00	(208,843.36)	(208,843.36)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(60,520.00)	(60,520.00)
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5103010102	ค่านีตลิ่ง	0.00	10,480.00	0.00	10,480.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมจ.แม่ฮ่องสอน
ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	16,458.80	0.00	16,458.80
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	29,536.00	0.00	29,536.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	36,757.00	0.00	36,757.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	231,657.20	0.00	231,657.20
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	7,957.58	0.00	7,957.58
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	925.55	(460.10)	465.45
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	5,098.33	(2,379.50)	2,718.83
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,575.00	(1,167.00)	1,408.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	7,557.50	0.00	7,557.50
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	4,919.04	0.00	4,919.04
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	5,741.98	0.00	5,741.98
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	18,625.00	0.00	18,625.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	446.67	0.00	446.67
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	4,575.16	0.00	4,575.16
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	1,226.25	0.00	1,226.25
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	6,465.00	0.00	6,465.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมจ.แม่ฮ่องสอน
ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	60,520.00	0.00	60,520.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	40,619.35	(12,540.00)	28,079.35
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	208,839.00	0.00	208,839.00
5210010106 T/E-สรก.กับสรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010112 T/Eรายไ้ร่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	(37.10)	(37.10)
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	3,524,443.03	(3,524,443.03)	0.00

.....ผู้ตรวจสอบ
(นายดำรง โอภาส)
อุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน