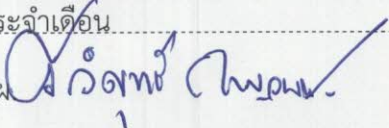




บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน. ก.นผ. โทร. ๐๕๓-๖๑๒๐๓๓ โทรสาร ๐๕๓-๖๑๑๙๐๓...
ที่ มส. ๐๐๓๓(๑)/- วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน
เรียน อสจ.มส. ผ่าน หก.นผ. 

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 ธันวาคม ๒๕๖๒ ให้ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

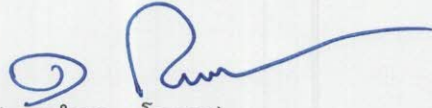
๓. ข้อพิจารณา

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

ฉบับ

ที่ มส ๐๐๓๓(๑)/๐๐๒๓

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ถนนขุนลุมประพาส มส ๕๘๐๐๐

๑๔ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน

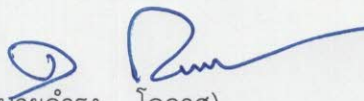
จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย จัดทำและส่งเฉพาะ รายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน คำสั่ง ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ ได้เผยแพร่งบทดลองลงบนระบบเครือข่ายเว็บไซต์สำนักงาน อุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน www.industry.go.th/maehongson/ หัวข้อรายงานการเงิน เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูล ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวข้อแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ และ Facebook สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ขอแสดงความนับถือ


(นายดำรง โอภาส)

อุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ได้รับเอกสารแล้ว
วันที่ 14 มกราคม
14 ม.ค. 63.

กลุ่มนโยบายและแผนงาน

โทร. ๐-๕๓๖๑-๒๐๘๙

โทรสาร ๐-๕๓๖๑-๑๙๐๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : moi_maehongson@industry.go.th

14 ม.ค. ๒๕๖๓

ผู้ตรวจ	
ผู้ทวน	
ผู้พิมพ์	
ผู้ร่าง	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 มกราคม

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมจ.แม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2563

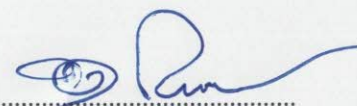
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	38,254.80	-38,254.80	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	110,715.15	-110,715.15	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,537,424.49	515,926.80	-277,199.00	2,776,152.29
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	37.10	99,751.25	-99,788.35	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	348,911.16	452,574.68	-452,574.68	348,911.16
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	206,761.16	-206,761.16	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	162,162.00	-64,802.00	97,360.00
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	567,089.11	-665,883.84	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	-11,398.20	-373,203.02
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	-2,111.48	-80,542.16
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	294,300.00	0.00	0.00	294,300.00
1205030108	คสส. ส่วนป.ป.อาคาร	-10,970.93	0.00	-1,849.42	-12,820.35
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	-7,418.88	-55,891.20
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	-8,660.04	-298,435.58
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	-28,090.16	-562,675.46
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	-673.66	-127,749.30
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	-102,670.91	0.00	-6,900.26	-109,571.17
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	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
1206180102	คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-258,019.87	0.00	0.00	-258,019.87
1208060101	ส/ทพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-84,021.00	336,171.20	-252,150.20	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	173,791.20	-173,791.20	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	-1,235.00	12,540.00	-12,540.00	-1,235.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-9,104.33	29,539.47	-20,435.14	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-4,006.60	4,006.60	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-72,499.19	666,090.19	-567,241.00	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	205.55	-205.55	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,225.21	-2,225.21	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-37.10	37.10	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	110,608.00	-474,510.00	-363,902.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,254,555.33	175,661.00	-50,486.80	-2,129,381.13
2111030104	เงินรับฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	9,129.00	-9,129.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชช.สุทธิ	-186,631.84	0.00	0.00	-186,631.84
3102010101	ร/คสูงต่ำคชช.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/ดค่าปรับคดี	0.00	0.00	-11,120.00	-11,120.00
4202010105	ร/ดค่าธรรมเนียมโรงงาน	0.00	0.00	-16,922.25	-16,922.25
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	10.61	0.00	10.61
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	6,548.00	-461,018.10	-454,470.10
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-209,463.87	-209,463.87
4308010101	TR-สกร.รับเงินนอก	0.00	0.00	-262,523.36	-262,523.36
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-60,966.80	-60,966.80
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	2,740.00	0.00	2,740.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	15,040.00	0.00	15,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	20,458.80	0.00	20,458.80
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	51,394.00	0.00	51,394.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	37,187.00	0.00	37,187.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	6,930.00	0.00	6,930.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	297,737.20	0.00	297,737.20
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	13,275.29	0.00	13,275.29
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,343.92	-460.10	883.82
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	5,098.33	-2,379.50	2,718.83
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,949.00	-1,167.00	2,782.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	9,886.00	0.00	9,886.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	11,398.20	0.00	11,398.20
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	2,111.48	0.00	2,111.48

5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	7,418.88	0.00	7,418.88
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	8,660.04	0.00	8,660.04
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	28,090.16	0.00	28,090.16
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	673.66	0.00	673.66
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	6,900.26	0.00	6,900.26
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	1,849.42	0.00	1,849.42
5209010112	T/Eบิกเกินส่งคืน	0.00	9,129.00	0.00	9,129.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	60,966.80	0.00	60,966.80
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	40,619.35	-12,540.00	28,079.35
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	262,519.00	0.00	262,519.00
5210010106	T/E-สรก.กับสรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	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	4,593,638.87	-4,593,638.87	0.00



(นายดำรง โอภาส)

อุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน