



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ก.น.ผ. โทร. ๐๕๓-๖๑๒๐๓๓ โทรสาร ๐๕๓-๖๑๑๙๐๓...
ที่ ... มส. ๐๐๓๓(๑)/... วันที่ ... มีนาคม ๒๕๖๓
เรื่อง ... รายงานงบทดลองประจำเดือน...

เรียน ทก.น.ผ.

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 มีนาคม ๒๕๖๓ ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓. ข้อพิจารณา

๑. ลงนามในหนังสือถึง ผอ.สตง.จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๒. อนุญาตเปิดเผยงบทดลองลง Website แม่ฮ่องสอน www.industry.go.th/maehongson/ นโยบาย แผน และรายงานผล/รายงานผล/รายงานงบการเงิน เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน (www.oic.go.th/infocenter ๑๗/๑๗๖๙) หัวข้อแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ และ Facebook สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

(นางรัชดาภรณ์ สาคีระ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ณ อ.ร.ม.

เพื่อไว้ใช้พิจารณา

(นายธีรวิทย์ ทายานะ)

หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
ปฏิตะพรพรหม นก.น.ผ.

ลงนามแล้ว

(นายดำรง โอภาส)

อุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมจ.แม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2563

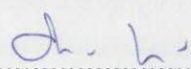
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	42,824.80	-42,824.80	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	158,741.15	-158,741.15	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,537,424.49	542,126.80	-393,485.75	2,686,065.54
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	37.10	146,087.25	-146,124.35	0.00
1101020603 ง/ปร.ธนาคาร-ในงปม.	348,911.16	652,571.35	-652,571.35	348,911.16
1101020604 ง/ปร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	285,830.86	-270,080.86	15,750.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	180,872.00	-116,172.00	64,700.00
1102010102 ส/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	846,155.48	-944,950.21	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	-18,831.81	-380,636.63
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	-3,488.52	-81,919.20
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	294,300.00	0.00	0.00	294,300.00

1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	-10,970.93	0.00	-3,055.57	-14,026.50
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	754,000.00	0.00	0.00	754,000.00
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-48,472.32	0.00	-12,257.26	-60,729.58
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	2,680,264.00	0.00	0.00	2,680,264.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-1,628,592.97	0.00	0.00	-1,628,592.97
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	430,531.00	0.00	-107,600.00	322,931.00
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-289,775.54	80,668.40	-14,092.75	-223,199.89
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	932,600.00	0.00	0.00	932,600.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-534,585.30	0.00	-46,409.84	-580,995.14
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	145,800.00	0.00	-119,000.00	26,800.00
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-127,075.64	118,999.00	-1,113.01	-9,189.65
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	157,027.87	0.00	0.00	157,027.87
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-102,670.91	0.00	-11,400.43	-114,071.34
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	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	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	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-84,021.00	510,511.20	-426,490.20	0.00
2101010103	รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	366,741.20	-428,891.20	-62,150.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-1,235.00	12,540.00	-12,540.00	-1,235.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-9,104.33	44,720.01	-35,615.68	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-4,006.60	4,006.60	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-72,499.19	929,486.44	-846,387.25	10,600.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	350.00	-350.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	285.43	-285.43	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,471.53	-3,471.53	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-37.10	37.10	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	208,624.75	-482,886.80	-274,262.05
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,254,555.33	176,107.80	-50,486.80	-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	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	10,119.00	-11,179.00	-1,060.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
3101010101	ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	-186,631.84	0.00	0.00	-186,631.84
3102010101	ร/คสูงค่าฯจ.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	900.00	-55,138.25	-54,238.25
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	10.61	0.00	10.61
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	-730.00	-730.00
4307010105	TR-รับงบค่านิมนงาน	0.00	6,548.00	-660,077.14	-653,529.14
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-362,784.87	-362,784.87
4308010101	TR-สรง.รับเงินนอก	0.00	0.00	-360,540.11	-360,540.11
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-68,896.80	-68,896.80
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5101020116	เงินสมทบกกท.เงินทด	0.00	360.00	0.00	360.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	2,740.00	0.00	2,740.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	27,210.00	0.00	27,210.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	49,958.80	0.00	49,958.80
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	90,839.05	0.00	90,839.05
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	64,155.00	-18,270.00	45,885.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	13,270.00	0.00	13,270.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	682,723.20	-55,150.00	627,573.20
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	23,460.33	0.00	23,460.33
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,806.16	-460.10	1,346.06
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	6,338.04	-2,379.50	3,958.54
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	6,638.00	-1,167.00	5,471.00

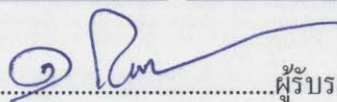
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	10,411.00	0.00	10,411.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	18,831.81	0.00	18,831.81
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	3,488.52	0.00	3,488.52
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	12,257.26	0.00	12,257.26
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	14,092.75	0.00	14,092.75
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	46,409.84	0.00	46,409.84
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,113.01	0.00	1,113.01
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	11,400.43	0.00	11,400.43
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	3,055.57	0.00	3,055.57
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	26,931.60	0.00	26,931.60
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	11,179.00	0.00	11,179.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	68,896.80	0.00	68,896.80
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	78,665.35	-12,540.00	66,125.35
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	378,805.75	-18,270.00	360,535.75
5210010106	T/E-สรก.กับสรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010112	T/Eรายได้ร่อนำส่งคลัง	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	6,997,375.03	-6,997,375.03	0.00



ผู้รายงาน

(นางรัชดาภรณ์ สาด๊ะ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



ผู้รับรองรายงาน

(นายดำรง โอภาส)

อุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน