



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ก.น.ผ. โทร. ๐๕๓-๖๑๒๐๓๓ โทรสาร ๐๕๓-๖๑๑๙๐๓...
ที่ มส. ๐๐๓๓(๑)/- วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ทก.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 GFMIS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

๒. ข้อเท็จจริง

งานการเงินได้ตรวจสอบรายงานงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ ให้ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน 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 ๑๓/๑๓๖๙) หัวข้อแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ และ Facebook สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ด.ล.

(นางรัชดาภรณ์ สาต๊ะ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เรียน อลจ.ผบ.

เพื่อโปรดทราบ
พล.พร. ๓๖ N

วิวัฒน์ ๑๕ เม.ย. ๒๕๖๓

(นายวิศุทธิ์ กาญจนระพีพงษ์)
หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน

ลงนามแล้ว

อ. ๑๕ เม.ย. ๒๕๖๓

(นายดำรง โอภาส)

อุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 เมษายน 2563

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมจ.แม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	42,861.27	-42,861.27	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	207,266.77	-207,266.77	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	36.47	-36.47	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,537,424.49	596,189.70	-424,835.98	2,708,778.21
1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	37.10	197,126.40	-194,613.50	2,550.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	348,911.16	761,056.12	-761,056.12	348,911.16
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	305,940.86	-305,940.86	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	369,103.00	-301,675.00	67,428.00
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	1,035,449.25	-1,073,544.98	60,699.00
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	พักสิ่งปลูกสร้าง	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. อาคารไม่ระบุฯ	-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	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	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	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์	-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	พักครุภัณฑ์โฆษณา	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	พักคอมพิวเตอร์	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	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	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	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-84,021.00	582,661.20	-553,790.20	-55,150.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	805,632.40	-812,632.40	-7,000.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-1,235.00	17,940.00	-17,940.00	-1,235.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-9,104.33	50,600.44	-46,085.89	-4,589.78
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	-4,006.60	4,006.60	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-72,499.19	1,073,899.08	-1,035,748.89	-34,349.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	350.00	-350.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	353.30	-353.30	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,110.16	-4,110.16	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-37.10	37.10	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	229,974.98	-482,886.80	-252,911.82
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,254,555.33	176,107.80	-85,719.70	-2,164,167.23
2111030104	เงินรับฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00

2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	11,179.00	-11,179.00	0.00
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	-65,544.50	-64,644.50
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	10.61	-36.47	-25.86
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	-730.00	-730.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	6,548.00	-766,884.98	-760,336.98
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-492,018.87	-492,018.87
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-391,890.34	-391,890.34
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-122,959.70	-122,959.70
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	-21,380.00	-21,380.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	568.00	0.00	568.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	2,740.00	0.00	2,740.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	31,470.00	0.00	31,470.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	58,158.80	0.00	58,158.80
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	100,264.09	0.00	100,264.09

5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	84,704.00	-18,270.00	66,434.00
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	875,592.20	-55,150.00	820,442.20
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	28,050.11	0.00	28,050.11
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	4,779.05	-460.10	4,318.95
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	7,401.95	-2,379.50	5,022.45
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	7,434.00	-1,167.00	6,267.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	10,821.00	0.00	10,821.00
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	122,959.70	0.00	122,959.70

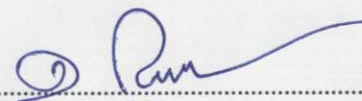
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	94,508.07	-17,940.00	76,568.07
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	410,155.98	-18,270.00	391,885.98
5210010106	T/E-สรก.กับสรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010112	T/Eรายได้อรณาส่งคลัง	0.00	0.00	-37.10	-37.10
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	933,257.58	-933,257.58	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	437,223.38	-437,223.38	0.00
6201010101	หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	หักเงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200200058		0.00	10,065,626.61	-10,065,626.61	0.00

A-L

.....ผู้จัดทำรายงาน

(นางรัชดาภรณ์ สาคีระ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



.....ผู้รับรองรายงาน

(นายดำรง โอกาส)

อุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน