



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ก.น.ผ. โทร. ๐๕๓-๖๑๒๐๓๓ โทรสาร ๐๕๓-๖๑๑๙๐๓  
ที่ มส. ๐๐๓๓(๑)/ - วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓  
เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน อสจ.มส.

### 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 เมษายน ๒๕๖๓ ให้ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

### ๓. ข้อพิจารณา

๑. ลงนามในหนังสือถึง ผอ.สตง.จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๒. อนุญาตเปิดเผยงบทดลองลง Website แม่ฮ่องสอน [www.industry.go.th/maehongson/](http://www.industry.go.th/maehongson/) นโยบาย แผน และรายงานผล/รายงานผล/รายงานงบการเงิน เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ([www.oic.go.th/infocenter](http://www.oic.go.th/infocenter) ๑๓/๑๓๖๙) หัวข้อแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ และ Facebook สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ด.ล.

(นางรัชดาภรณ์ สาคีระ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ลงนามแล้ว
- อนุญาต

วิเศษ กาญจนระพีพงษ์

(นายวิเศษ กาญจนระพีพงษ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
อุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมจ.แม่ฮ่องสอน  
ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 05 พฤษภาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดคงมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดคงไป      |
|--------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ         | 0.00         | 44,761.27    | (44,761.27)    | 0.00         |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ     | 30,000.00    | 0.00         | 0.00           | 30,000.00    |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 221,533.27   | (221,533.27)   | 0.00         |
| 1101010113 พักรอ Clearing      | 0.00         | 336.47       | (336.47)       | 0.00         |
| 1101020501 เงินฝากคลัง         | 2,537,424.49 | 807,114.70   | (467,495.98)   | 2,877,043.21 |
| 1101020601 ง/ร.เพื่อนำส่งคลัง  | 37.10        | 208,542.90   | (208,580.00)   | 0.00         |
| 1101020603 ง/ร.ธนาคาร-ในงปม.   | 348,911.16   | 857,465.00   | (857,465.00)   | 348,911.16   |
| 1101020604 ง/ร.ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00         | 342,030.86   | (342,030.86)   | 0.00         |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 0.00         | 389,239.00   | (305,463.00)   | 83,776.00    |
| 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    | 1,108,329.13 | (1,207,123.86) | 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 ที่พักอาคารพักอาศัย | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย  | (361,804.82) | 0.00         | (22,672.50)    | (384,477.32) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน       | 336,000.00   | 0.00         | 0.00           | 336,000.00   |
| 1205020102 ที่พักอาคารสำนักงาน | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมจ.แม่ฮ่องสอน  
ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 05 พฤษภาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.      | (78,430.68)    | 0.00       | (4,200.00)   | (82,630.68)    |
| 1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร    | 294,300.00     | 0.00       | 0.00         | 294,300.00     |
| 1205030108 คสส. ส่วนปร.อาคาร    | (10,970.93)    | 0.00       | (3,678.75)   | (14,649.68)    |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 754,000.00     | 0.00       | 0.00         | 754,000.00     |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1205040103 กสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (48,472.32)    | 0.00       | (14,757.11)  | (63,229.43)    |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 2,680,264.00   | 0.00       | 0.00         | 2,680,264.00   |
| 1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุฯ  | (1,628,592.97) | 0.00       | 0.00         | (1,628,592.97) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 430,531.00     | 159,858.00 | (107,600.00) | 482,789.00     |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 159,858.00 | (159,858.00) | 0.00           |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (289,775.54)   | 80,668.40  | (16,269.70)  | (225,376.84)   |
| 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       | (55,875.00)  | (590,460.30)   |
| 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 | (1,340.01)   | (9,416.65)     |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 157,027.87     | 0.00       | 0.00         | 157,027.87     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมจ.แม่ฮ่องสอน  
ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 05 พฤษภาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (102,670.91) | 0.00         | (13,725.53)    | (116,396.44) |
| 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 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 พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | (84,021.00)  | 813,696.51   | (729,675.51)   | 0.00         |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00         | 972,490.40   | (972,490.40)   | 0.00         |
| 2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน    | (1,235.00)   | 17,940.00    | (17,940.00)    | (1,235.00)   |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | (9,104.33)   | 58,369.36    | (49,265.03)    | 0.00         |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | (4,006.60)   | 4,006.60     | 0.00           | 0.00         |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | (72,499.19)  | 1,207,489.08 | (1,108,639.89) | 26,350.00    |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00         | 350.00       | (350.00)       | 0.00         |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1       | 0.00         | 364.42       | (364.42)       | 0.00         |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00         | 6,160.44     | (6,160.44)     | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมจ.แม่ฮ่องสอน  
ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 05 พฤษภาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|------------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง    | (37.10)        | 37.10      | 0.00         | 0.00           |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน | 0.00           | 245,574.98 | (483,036.80) | (237,461.82)   |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น          | (2,254,555.33) | 203,167.80 | (85,719.70)  | (2,137,107.23) |
| 2111030104 เงินรับฝากประจำ         | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2112010199 เงินประกันอื่น          | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง         | 0.00           | 12,129.00  | (12,129.00)  | 0.00           |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน      | (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     | (75,191.00)  | (74,291.00)    |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น     | 0.00           | 0.00       | (970.00)     | (970.00)       |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก          | 0.00           | 10.61      | (36.47)      | (25.86)        |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์    | 0.00           | 0.00       | (730.00)     | (730.00)       |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน           | 0.00           | 0.00       | (159,858.00) | (159,858.00)   |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน       | 0.00           | 6,548.00   | (861,147.21) | (854,599.21)   |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น     | 0.00           | 1,080.00   | (506,933.87) | (505,853.87)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมจ.แม่ฮ่องสอน  
 ประจํางวด 1 ถึง 7 ประจําปี 2563

หน้าที 5 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 05 พฤษภาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดคงมา | เดบิต      | เครดิต       | ยอดคงไป      |
|---------------------------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | 0.00    | 0.00       | (434,550.34) | (434,550.34) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00    | 0.00       | (333,884.70) | (333,884.70) |
| 4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น  | 0.00    | 0.00       | (229,605.00) | (229,605.00) |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel     | 0.00    | 5,100.00   | (150.00)     | 4,950.00     |
| 5101020116 เงินสมทบกกท.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    | 35,310.00  | (480.00)     | 34,830.00    |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 0.00    | 64,158.80  | (600.00)     | 63,558.80    |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 0.00    | 103,382.09 | 0.00         | 103,382.09   |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 0.00    | 86,409.00  | (18,270.00)  | 68,139.00    |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 0.00    | 10,000.00  | 0.00         | 10,000.00    |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 0.00    | 17,160.00  | 0.00         | 17,160.00    |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00    | 876,092.20 | (55,150.00)  | 820,942.20   |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 0.00    | 28,050.11  | 0.00         | 28,050.11    |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 0.00    | 6,169.19   | (460.10)     | 5,709.09     |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 0.00    | 9,859.26   | (2,379.50)   | 7,479.76     |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00    | 9,223.00   | (1,167.00)   | 8,056.00     |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม      | 0.00    | 10,821.00  | 0.00         | 10,821.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมจ.แม่ฮ่องสอน  
ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 05 พฤษภาคม 2563

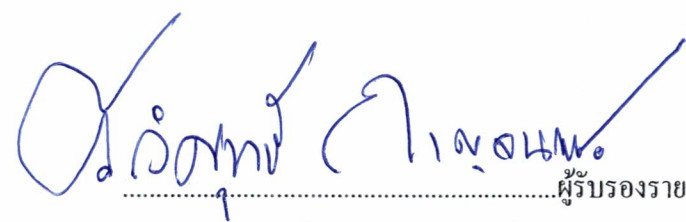
| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป    |
|---------------------------------|---------|------------|--------------|------------|
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร      | 0.00    | 22,672.50  | 0.00         | 22,672.50  |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 0.00    | 4,200.00   | 0.00         | 4,200.00   |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 0.00    | 14,757.11  | 0.00         | 14,757.11  |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 0.00    | 16,269.70  | 0.00         | 16,269.70  |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00    | 55,875.00  | 0.00         | 55,875.00  |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 0.00    | 1,340.01   | 0.00         | 1,340.01   |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 0.00    | 13,725.53  | 0.00         | 13,725.53  |
| 5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร     | 0.00    | 3,678.75   | 0.00         | 3,678.75   |
| 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    | 12,129.00  | 0.00         | 12,129.00  |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 0.00    | 333,884.70 | 0.00         | 333,884.70 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.  | 0.00    | 105,124.57 | (17,940.00)  | 87,184.57  |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00    | 452,815.98 | (18,270.00)  | 434,545.98 |
| 5210010106 T/E-สรก.กับสรก.      | 0.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00       |
| 5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00    | 0.00       | (37.10)      | (37.10)    |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย      | 0.00    | 933,257.58 | (933,257.58) | 0.00       |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย        | 0.00    | 437,223.38 | (437,223.38) | 0.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมจ.แม่ฮ่องสอน  
ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 05 พฤษภาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท               | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป |
|------------------------------|---------|---------------|-----------------|---------|
| 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    | 11,747,979.36 | (11,747,979.36) | 0.00    |

  
.....ผู้จัดทำรายงาน  
(นางรัชดาภรณ์ สาคีตะ)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

  
.....ผู้รับรองรายงาน  
(นายวิศุทธิ์ กาญจนระพีพงษ์)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
อุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน