



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ก.นพ. โทร. ๐๕๓-๖๑๒๐๓๓ โทรสาร ๐๕๓-๖๑๑๙๐๓
ที่ มส ๐๐๓๓(๑)/- วันที่ 90 มิถุนายน 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 GFMIS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

๒. ข้อเท็จจริง

งานการเงินได้ตรวจสอบรายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 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 ๑๗/๑๗๖๙) หัวข้อแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ และ Facebook สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ด.ล.

(นางรัชดาภรณ์ สาต๊ะ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ลงนามแล้ว
- อนุญาต



1
(นายวิศุทธิ์ ภาณุพงษ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
อุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000220200058 สนง.อุตสาหกรรมแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	45,181.27	(45,181.27)	0.00
1101010104 เงินทองรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	227,143.27	(227,143.27)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	336.47	(336.47)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,537,424.49	807,114.70	(536,653.74)	2,807,885.45
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	37.10	230,122.90	(219,590.00)	10,570.00
1101020603 ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	348,911.16	942,499.55	(942,499.55)	348,911.16
1101020604 ง/ผ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	357,630.86	(357,630.86)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	390,684.00	(326,194.00)	64,490.00
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	1,208,963.68	(1,307,758.41)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	9,020.00	0.00	(9,020.00)	0.00
1205010101 อาคารพัสดุ	1,813,800.00	0.00	0.00	1,813,800.00
1205010102 พักอาคารพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คตส. อาคารพัสดุ	(361,804.82)	0.00	(30,230.00)	(392,034.82)
1205020101 อาคารสำนักงาน	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมจ.แม่ฮ่องสอน
ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(78,430.68)	0.00	(5,600.00)	(84,030.68)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	294,300.00	0.00	0.00	294,300.00
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(10,970.93)	0.00	(4,905.00)	(15,875.93)
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	(19,676.14)	(68,148.46)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	2,680,264.00	0.00	0.00	2,680,264.00
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุ	(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	(22,336.84)	(231,443.98)
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	(74,500.00)	(609,085.30)
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	(1,786.67)	(9,863.31)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	157,027.87	0.00	0.00	157,027.87

รายงานงบแสดงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมจ.แม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร	(102,670.91)	0.00	(18,300.69)	(120,971.60)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(9,299.00)	0.00	0.00	(9,299.00)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
1206180102 คสส คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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)	976,788.69	(892,767.69)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,081,188.08	(1,128,438.08)	(47,250.00)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	(1,235.00)	23,340.00	(23,340.00)	(1,235.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(9,104.33)	72,290.72	(63,186.39)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(4,006.60)	4,006.60	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(72,499.19)	1,308,172.08	(1,209,322.89)	26,350.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	350.00	(350.00)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	412.87	(412.87)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	7,018.72	(7,018.72)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมจ.แม่ฮ่องสอน
ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำค้าง	(37.10)	37.10	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	262,317.74	(483,036.80)	(220,719.06)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,254,555.33)	255,582.80	(85,719.70)	(2,084,692.23)
2111030104 เงินรับฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอน้ำค้าง	0.00	12,339.00	(12,339.00)	0.00
2202010101 งบฯรับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯ.สุทธิ	(186,631.84)	0.00	0.00	(186,631.84)
3102010101 ร/คสูงค่าฯ.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/ค่าปรับคดี	0.00	0.00	(11,120.00)	(11,120.00)
4202010105 ร/ค่าธรรมเนียมโรงงาน	0.00	900.00	(85,761.00)	(84,861.00)
4202010199 ร/ค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(970.00)	(970.00)
4203010101 ร/ค.คป.เงินฝาก	0.00	10.61	(36.47)	(25.86)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(730.00)	(730.00)
4206010199 รายได้ในใช้ภาษีอื่น	0.00	5,400.00	(5,400.00)	0.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(159,858.00)	(159,858.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	6,548.00	(991,805.10)	(985,257.10)

รายงานงบทดลองหน่วยกี่ย้ายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมจ.แม่ฮ่องสอน
ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	1,080.00	(584,302.87)	(583,222.87)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(503,708.10)	(503,708.10)
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 เงินสมทบป/ส.-rel	0.00	5,700.00	(150.00)	5,550.00
5101020116 เงินสมทบทบ.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	36,030.00	(480.00)	35,550.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	65,558.80	(600.00)	64,958.80
5103010199 คชจ.เดินทางภายในท.	0.00	122,478.09	0.00	122,478.09
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	113,553.00	(18,270.00)	95,283.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	20,520.00	0.00	20,520.00
5104010112 ค/จเหมืองบริการ-ภายนอก	0.00	1,082,743.88	(55,150.00)	1,027,593.88
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	36,394.61	0.00	36,394.61
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	7,676.49	(460.10)	7,216.39
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	13,330.56	(2,891.39)	10,439.17
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	10,658.00	(1,167.00)	9,491.00

รายงานแบบแสดงหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง. ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยบัญชี 000002200200058 สนง. อุตสาหกรรมแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ. ใบการประชุม	0.00		11,456.00
5105010101	ค้ำเสื่อม-อาคาร	0.00		30,230.00
5105010103	ค้ำเสื่อม-อาคารสนง.	0.00		5,600.00
5105010107	ค้ำเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00		19,676.14
5105010109	ค้ำเสื่อม-ค.สนง.	0.00		22,336.84
5105010111	ค้ำเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00		74,500.00
5105010115	ค้ำเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00		1,786.67
5105010127	ค้ำเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00		18,300.69
5105010158	ค/ส ส่วนป.อาคาร	0.00		4,905.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00		26,931.60
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00		1.00
5209010112	T/E-เบิกเกินส่งคืน	0.00		12,339.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00		333,884.70
5210010103	T/E-โอนร/คผดให้บก.	0.00	(23,340.00)	87,184.57
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	(18,270.00)	503,703.74
5210010106	T/E-สรก.กับสรก.	0.00	0.00	0.00
5210010112	T/E-รายได้รอนำส่งคลัง	0.00	(37.10)	(37.10)
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	(933,257.58)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง. ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมจ.แม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	437,223.38	(437,223.38)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200200058	0.00	12,840,221.45	(12,840,221.45)	0.00

.....ผู้รายงาน

(นางรัชดาภรณ์ สาคะ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

.....ผู้รับรองรายงาน

(นายวิศุทธิ์ กาญจนระพีพงษ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

อุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน