



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ก.นพ. โทร. ๐๕๓-๖๑๒๐๓๓ โทรสาร ๐๕๓-๖๑๑๙๐๓
ที่ มส ๐๐๓๓(๑)/- วันที่ ๑๒ ตุลาคม 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 กันยายน ๒๕๖๓ ให้ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน เสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

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

- ลงนามแล้ว
- อนุญาต

(นางพิกุลทอง รุ่งเรือง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
อุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

๑๓๓
14/10/63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมจ.แม่ฮ่องสอน
ประจำปี 1 ถึง 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	976,811.63	(976,811.63)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,320,879.63	(1,320,879.63)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	336.47	(336.47)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,537,424.49	837,364.70	(937,990.80)	2,436,798.39
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	37.10	408,618.90	(408,656.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	348,911.16	1,532,187.27	(1,523,919.94)	357,178.49
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	662,208.05	(662,208.05)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	0.00	588,413.60	(588,413.60)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	90,306.00	(90,306.00)	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	10.61	0.00	(10.61)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	98,794.73	2,193,682.63	(2,212,263.32)	80,214.04
1105010105 วัสดุคงคลัง	9,020.00	44,760.00	(9,020.00)	44,760.00
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	(45,345.00)	(407,149.82)
1205020101 อาคารสำนักงาน	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมจ.แม่ฮ่องสอน
ประจำปี 1 ถึง 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(78,430.68)	0.00	(8,400.00)	(86,830.68)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	294,300.00	0.00	0.00	294,300.00
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	(10,970.93)	0.00	(7,357.50)	(18,328.43)
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	(29,514.21)	(77,986.53)
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	(68,960.56)	(1,697,553.53)
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	(35,344.65)	(244,451.79)
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	(111,750.00)	(646,335.30)
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	(2,680.01)	(10,756.65)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	157,027.87	0.00	0.00	157,027.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมจ.แม่ฮ่องสอน

ประจำปี 1 ถึง 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(102,670.91)	0.00	(27,451.03)	(130,121.94)
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	1,980.13	(1,980.13)	260,000.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(258,019.87)	1,980.13	(3,960.26)	(260,000.00)
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)	1,413,697.97	(1,406,236.97)	(76,560.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,511,934.36	(1,511,934.36)	0.00
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	(1,235.00)	1,057,595.36	(1,057,595.36)	(1,235.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(9,104.33)	114,100.72	(104,996.39)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(4,006.60)	4,006.60	(16,725.47)	(16,725.47)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(72,499.19)	2,205,092.88	(2,221,112.73)	(88,519.04)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	897.00	(897.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	1,096.09	(1,096.09)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,614.34	(9,614.34)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมจ.แม่ฮ่องสอน
ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(37.10)	37.10	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	524,926.80	(524,926.80)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,254,555.33)	266,982.80	(115,969.70)	(2,103,542.23)
2111030104 เงินรับฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	21,634.00	(21,634.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(186,631.84)	186,631.84	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สะสม	(2,437,744.73)	26,350.00	(186,631.84)	(2,598,026.57)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	26,350.00	(26,350.00)	0.00
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	(95,127.00)	(94,227.00)
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)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	0.00	5,400.00	(5,400.00)	0.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(159,858.00)	(159,858.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมจ.แม่ฮ่องสอน
ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	7,828.00	(1,511,667.56)	(1,503,839.56)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	10,040.00	(1,135,502.20)	(1,125,462.20)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(882,767.76)	(882,767.76)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(364,134.70)	(364,134.70)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	(229,605.00)	(229,605.00)
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	8,250.00	(150.00)	8,100.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	568.00	0.00	568.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	172,894.00	0.00	172,894.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	89,550.00	(1,760.00)	87,790.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	134,606.80	(600.00)	134,006.80
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	239,021.09	0.00	239,021.09
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	174,473.04	(63,030.00)	111,443.04
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	87,024.28	0.00	87,024.28
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	37,452.00	0.00	37,452.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,757,028.88	(55,150.00)	1,701,878.88
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	74,180.44	0.00	74,180.44
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	12,002.95	(460.10)	11,542.85
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	25,687.88	(2,891.39)	22,796.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมจ.แม่ฮ่องสอน
ประจำปี 1 ถึง 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	21,360.00	(1,167.00)	20,193.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	32,036.00	0.00	32,036.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	45,345.00	0.00	45,345.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	29,514.21	0.00	29,514.21
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	35,344.65	0.00	35,344.65
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	111,750.00	0.00	111,750.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,680.01	0.00	2,680.01
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	27,451.03	0.00	27,451.03
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	7,357.50	0.00	7,357.50
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	68,960.56	0.00	68,960.56
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	1,980.13	0.00	1,980.13
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	21,634.00	0.00	21,634.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,258,990.06	(894,855.36)	364,134.70
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	269,860.57	(162,740.00)	107,120.57
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	907,393.40	(18,270.00)	889,123.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมจ.แม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	หักค่าใช้จ่าย	0.00	437,223.38	(437,223.38)	0.00
6201010101	หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	หัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200200058		0.00	23,634,249.05	(23,634,249.05)	0.00

dh-l-

ผู้รายงาน

(นางรัชดาภรณ์ สาคี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



ผู้รับรองรายงาน

(นางพิชุลทอง รุ่งเรือง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน อุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน