



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ก.น.ผ. โทร. ๐๕๓-๖๑๒๐๓๓ โทรสาร ๐๕๓-๖๑๑๙๐๓

ที่ มส ๐๐๓๓(๑)/- วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน หก.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 GFMS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

๒. ข้อเท็จจริง

งานการเงินได้ตรวจสอบรายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 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 สัตตะ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เรียน อสจ.มส.

เพื่อโปรดพิจารณาลงนาม

ในรายงานงบทดลองประจำเดือน พ.ย. ๒๕๖๓

ตามแนบ

๑/๗

(นางสาวภัทราธิษฐ์ สิ้นคำ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่แทน หก.นผ.

- ลงนามแล้ว

- อนุญาต

.....

(นายพัทธพงษ์ อ่างทอง)

วิศวกรชำนาญการ รักษาการแทน

อุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมจ.แม่ฮ่องสอน
ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทองรกราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	11,625.00	(11,625.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,436,798.39	351,915.00	(165,975.28)	2,622,738.11
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	114,405.00	(14,775.00)	99,630.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	357,178.49	289,489.84	(297,757.17)	348,911.16
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	124,662.00	(124,662.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	33,672.00	(6,840.00)	26,832.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	14,800.00	(6,540.00)	8,260.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	80,214.04	385,817.80	(466,031.84)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	44,760.00	0.00	(44,760.00)	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	(407,149.82)	0.00	(7,578.20)	(414,728.02)
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.	(86,830.68)	0.00	(1,403.84)	(88,234.52)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	294,300.00	0.00	0.00	294,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมจ.แม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

หน้า 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	(18,328.43)	0.00	(1,229.61)	(19,558.04)
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	(77,986.53)	0.00	(4,932.51)	(82,919.04)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	2,680,264.00	0.00	0.00	2,680,264.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(1,697,553.53)	0.00	0.00	(1,697,553.53)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	482,789.00	0.00	0.00	482,789.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(244,451.79)	0.00	(6,521.99)	(250,973.78)
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	(646,335.30)	0.00	(18,676.03)	(665,011.33)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	26,800.00	0.00	0.00	26,800.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(10,756.65)	0.00	(447.89)	(11,204.54)
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	(130,121.94)	0.00	(4,587.72)	(134,709.66)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมจ.แม่ฮ่องสอน
ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(260,000.00)	0.00	0.00	(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	(76,560.00)	148,739.50	(72,179.50)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	70,200.00	(140,400.00)	(70,200.00)
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	(1,235.00)	0.00	(33,210.00)	(34,445.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,135.50	(25,135.50)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(16,725.47)	16,725.47	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(88,519.04)	474,378.19	(385,859.15)	0.00
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	79.02	(79.02)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,060.73	(1,060.73)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	325.28	(288,410.00)	(288,084.72)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,103,542.23)	139,600.00	(133,075.00)	(2,097,017.23)
2111030104 เงินรับฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมจ.แม่ฮ่องสอน
ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	115,878.05	0.00	0.00	115,878.05
3102010101	ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(2,598,026.57)	0.00	0.00	(2,598,026.57)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(85.60)	(85.60)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,308,287.86)	0.00	0.00	(2,308,287.86)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(49,120.00)	(49,120.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(253,487.87)	(253,487.87)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(74,613.67)	(74,613.67)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(10,215.00)	(10,215.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	51,880.00	(172,335.28)	(120,455.28)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(11,625.00)	(11,625.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	48,820.00	0.00	48,820.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	600.00	0.00	600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	10,215.00	0.00	10,215.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	8,190.00	0.00	8,190.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	20,090.00	0.00	20,090.00

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2200200058
หน่วยเบิกจ่าย ทางง.อุตสาหกรรมจ.แม่ฮ่องสอน
กรม สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
วันที่บันทึก 01.11.2020 ถึง 30.11.2020
วันที่รายงาน 14.12.2020

กรณีจ่ายตรงผู้ขาย

วันบันทึก	วันผ่านรายการ	ประเภท	เลขเอกสาร	ผู้ขาย	บัญชีธนาคารที่รับเงิน	การอ้างอิง	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
02.11.2020	02.11.2020	KA	3100000376	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีกัลยาทวีร์	4011302570	ข1/2562	2200229008000000	33,250.00	-310.75	0.00	-12.00	32,927.25
02.11.2020	02.11.2020	KA	3100000438	บริษัท จันทิ ปราจีนบุรี จำกัด	1851025983	ข2/2563	2200229008000000	14,450.00	-135.05	0.00	-12.00	14,302.95
02.11.2020	02.11.2020	KA	3100000439	นายสุทัศน์ นริภิก	5080468432	ส93/2564	2200229008000000	7,000.00	0.00	0.00	-12.00	6,988.00
02.11.2020	02.11.2020	KA	3100000440	นางศรีสุข นวลจันทร์	5080264500	ส92/2564	2200229008000000	7,000.00	0.00	0.00	-12.00	6,988.00
10.11.2020	10.11.2020	KA	3100000495	นายณรงค์ มีอ่อน	5080456574	ส94/2564	2200229008000000	8,500.00	0.00	0.00	-12.00	8,488.00
17.11.2020	17.11.2020	KC	3100010975	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	1231385308	P64มส00019	2200229008000000	6,581.80	-65.82	0.00	-12.00	6,503.98
17.11.2020	17.11.2020	KC	3100011928	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	0006079016	P64มส00016	2200229008000000	2,388.89	-22.33	0.00	-12.00	2,354.56
17.11.2020	17.11.2020	KC	3100014173	การประปาส่วนภูมิภาค	9804341441	P64มส00015	2200229008000000	1,027.20	0.00	0.00	-12.00	1,015.20
17.11.2020	17.11.2020	KC	3100014174	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค	1274881851	63100632375812	2200229008000000	1,979.50	-18.50	0.00	-12.00	1,949.00
17.11.2020	17.11.2020	KC	3100014722	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	0730072665	P64มส00018	2200229008000000	14,812.33	0.00	0.00	-12.00	14,800.33
17.11.2020	17.11.2020	KH	3300000607	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	0006079016	P64SME0005	22002	325.28	-3.04	0.00	-12.00	310.24
ผลรวม								97,315.00	-555.49	0.00	-132.00	96,627.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมจ.แม่ฮ่องสอน
ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	46,163.50	0.00	46,163.50
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	45,130.00	0.00	45,130.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	2,580.00	0.00	2,580.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	214,224.45	0.00	214,224.45
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	14,812.33	(6,875.07)	7,937.26
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,177.00	(1,177.00)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	4,368.39	(2,965.40)	1,402.99
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	6,581.80	(5,708.00)	873.80
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	7,578.20	0.00	7,578.20
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	1,403.84	0.00	1,403.84
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	4,932.51	0.00	4,932.51
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	6,521.99	0.00	6,521.99
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	18,676.03	0.00	18,676.03
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	447.89	0.00	447.89
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	4,587.72	0.00	4,587.72
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	1,229.61	0.00	1,229.61
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	11,625.00	0.00	11,625.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมจ.แม่ฮ่องสอน
ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	165,975.28	(51,880.00)	114,095.28
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	26,714.00	(26,714.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	26,714.00	(26,714.00)	0.00
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	2,957,268.87	(2,957,268.87)	0.00

Oh-L

ผู้รายงาน

(นางรัชดาภรณ์ สาด๊ะ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

.....

ผู้รับรองรายงาน

(นายพัทธพงษ์ อ่างทอง)

วิศวกรชำนาญการ รักษาราชการแทน

อุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน