



ที่ กค ๐๕๐๒(๑๕)/๒๗๕

ด้านศุลกากรมุกดาหาร
อ.เมือง จ.มุกดาหาร ๔๙๐๐๐

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งงบทดลอง จากระบบ GFMS ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ ๐๔๖๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ขอให้แต่ละหน่วยเบิกจ่าย พิมพ์รายงานจากระบบ GFMS ที่ทดแทนรายงานประจำเดือนด้วยมือให้ สำนักตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ด้านศุลกากรมุกดาหาร ได้พิมพ์รายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (งวดที่ ๗ ประจำปี ๒๐๒๒) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปิติณัช ศรีธรร)

นายด้านศุลกากรมุกดาหาร

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๔๒๖๗-๔๐๕๐-๑ ต่อ ๒๒-๔๔๐๗

รายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500034 ด้านศุลกากรมุกดาหาร

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	20,200.00	-20,200.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	17,309,923.70	529,100.00	-896,365.76	16,942,657.94
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	654,011.85	-1,020,896.85	-366,885.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	47,090.00	-47,090.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	140,696.00	-140,696.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	272,367.40	-272,367.40	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,616,345.73	293,800.00	-642,567.40	2,267,578.33
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	293,800.00	-293,800.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	317,786.00	-317,786.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	0.00	549,005.00	0.00	549,005.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	877,746.09	0.00	0.00	877,746.09
1205010101	อาคารพักอาศัย	67,988,555.06	0.00	0.00	67,988,555.06
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-7,512,331.01	0.00	0.00	-7,512,331.01
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	68,887,213.61	0.00	0.00	68,887,213.61
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-18,873,310.83	0.00	0.00	-18,873,310.83
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,557,843.18	0.00	0.00	3,557,843.18
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,799,876.97	0.00	0.00	-1,799,876.97
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,568,291.73	0.00	0.00	3,568,291.73
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,073,814.70	0.00	0.00	-2,073,814.70
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,064,266.66	0.00	0.00	11,064,266.66
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-8,076,510.40	0.00	0.00	-8,076,510.40
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	231,940.00	0.00	0.00	231,940.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-27,197.34	0.00	0.00	-27,197.34
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	429,883,073.95	0.00	0.00	429,883,073.95
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-287,622,399.16	0.00	0.00	-287,622,399.16
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,416,090.84	0.00	0.00	3,416,090.84
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,874,471.51	0.00	0.00	-2,874,471.51
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	626,000.00	0.00	0.00	626,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-303,367.52	0.00	0.00	-303,367.52
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	2,309,033.00	0.00	0.00	2,309,033.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-2,014,324.41	0.00	0.00	-2,014,324.41
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	230,198.00	-230,198.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	488,538.00	-488,538.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-1,358,748.21	2,155,384.23	-2,745,640.09	-1,949,004.07

2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	395,471.76	-395,471.76	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	317,786.00	-317,786.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,166.28	-2,166.28	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-8,721,356.67	272,367.40	0.00	-8,448,989.27
2112010199	เงินประกันอื่น	-8,635,918.19	0.00	0.00	-8,635,918.19
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	-549,005.00	-549,005.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	-1,753,084.20	0.00	0.00	-1,753,084.20
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,029,160.95	0.00	0.00	1,029,160.95
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-258,987,000.82	0.00	0.00	-258,987,000.82
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-6,519,729.73	0.00	0.00	-6,519,729.73
4102030101	ร/ด-อาคารขาเข้า	-322,405,249.91	0.00	-2,030,049.71	-324,435,299.62
4102030102	ร/ด-อาคารขาออก	-168,958.00	0.00	0.00	-168,958.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-209,249.65	0.00	0.00	-209,249.65
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	1,612,871.05	10,150.24	0.00	1,623,021.29
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	209,249.65	0.00	0.00	209,249.65
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-30,500.00	0.00	0.00	-30,500.00
4202010126	ร/ดค่าร.ศุลกากร	-1,828,880.00	0.00	-10,320.00	-1,839,200.00
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	-13,559,063.55	0.00	0.00	-13,559,063.55
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-1,397.96	0.00	0.00	-1,397.96
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	-34,156.00	0.00	-175.00	-34,331.00
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	13,559,063.55	0.00	0.00	13,559,063.55
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-3,271,200.95	390,400.00	-684,200.00	-3,565,000.95
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	-6,981,955.74	0.00	0.00	-6,981,955.74
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	-736,296.93	0.00	-1,887.58	-738,184.51
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-273,540.00	0.00	-45,590.00	-319,130.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-476,762.99	0.00	-1,500.00	-478,262.99
4307010108	TR-รับงบกลาง	-132,880.00	0.00	0.00	-132,880.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-28,632,426.29	130,000.00	-896,365.76	-29,398,792.05
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-7,290,140.33	0.00	0.00	-7,290,140.33
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-942,365,751.14	0.00	-2,149,381.00	-944,515,132.14
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	-6,983,916.17	0.00	-22,025.36	-7,005,941.53
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,320,400.00	0.00	0.00	3,320,400.00
5101010113	ค่าจ้าง	789,600.00	244,400.00	-122,200.00	911,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	273,540.00	45,590.00	0.00	319,130.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	50,400.00	15,600.00	-7,800.00	58,200.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	42,500.00	8,000.00	0.00	50,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,439.00	0.00	0.00	4,439.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	8,482,708.43	0.00	0.00	8,482,708.43
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	86,490.00	0.00	0.00	86,490.00

5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,640.00	0.00	0.00	1,640.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	44,750.00	0.00	0.00	44,750.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	106,723.00	4,196.00	0.00	110,919.00
5104010104	ค่าวัสดุ	50,770.00	212,798.00	-57,500.00	206,068.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	19,753.13	0.00	0.00	19,753.13
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	37,798.00	8,260.00	0.00	46,058.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,270,760.00	267,480.00	0.00	1,538,240.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	807,434.05	182,676.09	0.00	990,110.14
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	48,453.09	10,160.72	0.00	58,613.81
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,524.75	304.95	0.00	1,829.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,416.00	1,490.00	0.00	10,906.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,130,138.88	0.00	0.00	1,130,138.88
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,143,503.30	0.00	0.00	1,143,503.30
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	90,045.74	0.00	0.00	90,045.74
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	236,798.34	0.00	0.00	236,798.34
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	350,268.68	0.00	0.00	350,268.68
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	23,130.45	0.00	0.00	23,130.45
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	8,344,003.01	0.00	0.00	8,344,003.01
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	271,447.77	0.00	0.00	271,447.77
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	62,467.59	0.00	0.00	62,467.59
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	30,268.14	0.00	0.00	30,268.14
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	22,026,163.53	14,475.74	0.00	22,040,639.27
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	324,249,990.35	723,646.87	0.00	324,973,637.22
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	28,228,385.30	896,365.76	-130,000.00	28,994,751.06
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-1,923,067.49	0.00	0.00	-1,923,067.49
5210010118	TE-ภายในกรม	923,928,849.49	4,393,806.66	0.00	928,322,656.15
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	146,867.98	0.00	0.00	146,867.98
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	738.02	0.00	0.00	738.02
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500034		0.00	14,539,568.95	-14,539,568.95	0.00

ลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการ

ตรวจสอบแล้ว



(นายปิตินซ์ ศรีธรา)

นายด่านศุลกากรมุกดาหาร

วันที่ 3 เดือน พฤษภาคม พศ2565