

รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙

เฉพาะเรื่องที่ ๑.๑.๑ - ๑.๑.๓

ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙

ณ ที่ทำการของหน่วยเบิกจ่าย ด้านบุคลากรแม่ฮ่องสอน ๐๓๐๐๕๐๐๐๔๗

ประกอบด้วย

- ๑.๑.๑ รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
- ๑.๑.๒ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
- ๑.๑.๓ รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ..... จังหวัด/อำเภอ.....

ประจำวันที่..... เดือน..... ค.ศ. ๒๕๖๙ พ.ศ.....

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		
รวมทั้งสิ้น		
บาท		

เงินรับลงบัญชีในวันทำการถัดไป
จากเก็บ จำนวนเงิน 36 บาท
เงินค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ
ทางศาลการลงบัญชีในวันทำการถัดไป
จากเก็บ จำนวนเงิน ... บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ)..... (นายแพทย์ ใสธรรมนต์)..... เจ้าหน้าที่การเงิน
(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

(นายแพทย์ ใสธรรมนต์)
กรรมการ
นักวิชาการผู้ดูแลการรับเงิน

(นายแพทย์ ใสธรรมนต์)
กรรมการ
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายแพทย์ ใสธรรมนต์)
กรรมการ
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ทราบแล้ว
(นายแพทย์ ใสธรรมนต์) จันทบุรี
หัวหน้าส่วนราชการ
นายแพทย์ ใสธรรมนต์

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่..... เดือน..... ค.ศ. ๒๕๖๙ พ.ศ. 25.....

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีกันยายน ๒๕๖๙

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมชลการ

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ด้านชลการแม่ฮ่องสอน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

(หน่วย : บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ/พักเงินสดรับ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMS Thai

๐.๐๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMS Thai

๑๗,๐๐๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา แม่ฮ่องสอน

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา แม่ฮ่องสอน

- บัญชีพักเงินสดรับ (๑๑๐๑๐๑๐๑๐)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา แม่ฮ่องสอน

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา แม่ฮ่องสอน

ชื่อบัญชี ด้านชลการแม่ฮ่องสอน (รับบัตรอิเล็กทรอนิกส์) เลขที่บัญชี ๕๐๘-๖-๐๓๙๘๔-๓

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)

๑๗,๐๐๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา แม่ฮ่องสอน

ชื่อบัญชี ด้านชลการแม่ฮ่องสอน เลขที่บัญชี ๕๐๘-๖-๐๓๒๒๖-๑

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา แม่ฮ่องสอน

ชื่อบัญชี ด้านชลการแม่ฮ่องสอน (สินบนรางวัล) เลขที่บัญชี ๕๐๘-๐-๒๐๖๕๘-๖

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)

-

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMS Thai

๑,๒๖๓,๑๘๙.๕๓

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น

-

- เงินฝากต่าง ๆ

๑,๒๕๙,๙๕๐.๐๐

- เงินสินบนและเงินรางวัล

๓,๒๓๙.๕๓

- เงินบำรุงกองทุนผู้สูงอายุ

-

- เงินฝากเงินบำรุงองค์กรของ ส.ส.ท.

-

เรื่องที่ ๑.๑.๓ งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
บัญชีเงินฝากคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๕๐๑) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
และ รายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล ในระบบ New GFMS Thai

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ด้านบุคลากรแม่ฮ่องสอน รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๓๐๐๕๐๐๐๔๗
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		๑,๒๖๓,๑๘๙,๕๓
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	การนำเงินส่งคลัง	-
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์	-
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	การขอเบิก	-
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		<u>๑,๒๖๓,๑๘๙,๕๓</u>

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3
วันที่พิมพ์ : 14.10.2569
เวลา : 09:48:21

03005 กรมศุลกากร

รหัสผู้ใช้ : A030050000471001

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ส่งรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300500047									
บัญชีเงินฝาก : 10512 เงินฝากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น กรมศุลกากร									
09.09.2569	0200019432	J0	33000004165	03005	0300500047	0300500047	0.00	642.00	1,400,048.64
	0200019433	J0	33000004165	03005	0300500047	0300500047	0.00	2,568.00	
	0200019435	J0	33000004166	03005	0300500047	0300500047	0.00	4,029.40	136,859.11
	0200019436	J0	33000004166	05005	0300500047	0300500047	0.00	16,117.60	
	0200019440	J0	33000004167	03005	0300500047	0300500047	0.00	237.54	
	0200019441	J0	33000004167	03005	0300500047	0300500047	0.00	950.16	
	0200019442	J0	33000004168	03005	0300500047	0300500047	0.00	58.00	
	0200019443	J0	33000004168	03005	0300500047	0300500047	0.00	232.00	
	0200019447	J0	33000004170	03005	0300500047	0300500047	0.00	41.73	
	0200019448	J0	33000004170	03005	0300500047	0300500047	0.00	166.92	
14.09.2569	1500001838	RI	0300500006	03005	0300500000	0300500047	27,195.00	0.00	139,010.76
	0200019948	J0	36000009607	03005	0300500047	0300500047	0.00	17,520.00	
	0200019949	J0	36000009607	03005	0300500047	0300500047	0.00	4,380.00	
	0200019950	J0	36000009607	03005	0300500047	0300500047	17,520.00	0.00	
	0200019951	J0	36000009607	03005	0300500047	0300500047	4,380.00	0.00	
	0200020071	J0	36000009646	03005	0300500047	0300500047	0.00	7,143.20	
	0200020072	J0	36000009646	03005	0300500047	0300500047	0.00	560.00	
	0200020073	J0	36000009646	03005	0300500047	0300500047	0.00	2,240.00	
	0200020074	J0	36000009646	03005	0300500047	0300500047	0.00	28,572.80	100,494.76
21.09.2569	0200020456	J0	33000004349	03005	0300500047	0300500047	0.00	6,000.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 34 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

03005 กรมศุลกากร

รหัสผู้ให้ : A030050000471001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3
วันที่พิมพ์ : 14.10.2569
เวลา : 09:48:21

วันที่รายการ	แยกสีกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การหักลด	หน่วยบัญชีราย	ส่วนราชการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200020457	J0	33000004349	03005	0300500047	0300500047	0.00	24,000.00	
	0200020458	J0	33000004350	03005	0300500047	0300500047	0.00	4,841.40	
	0200020459	J0	33000004350	03005	0300500047	0300500047	0.00	19,365.60	46,287.76
22.09.2569	0200019952	J0	36000009608	03005	0300500047	0300500047	0.00	1,036.00	
	0200019953	J0	36000009608	03005	0300500047	0300500047	0.00	259.00	
	0200019954	J0	36000009609	03005	0300500047	0300500047	0.00	3,200.00	
	0200019955	J0	36000009609	03005	0300500047	0300500047	0.00	800.00	
	0200019957	J0	36000009611	03005	0300500047	0300500047	0.00	17,520.00	
	0200019958	J0	36000009611	03005	0300500047	0300500047	0.00	4,380.00	19,092.76
24.09.2569	1500001905	R1	03005000006	03005	0300500000	0300500047	61,500.00	0.00	80,592.76
30.09.2569	0200021402	J0	33000004625	03005	0300500047	0300500047	0.00	23,207.20	
	0200021403	J0	33000004625	03005	0300500047	0300500047	0.00	5,801.80	
	0200021411	J0	33000004628	03005	0300500047	0300500047	0.00	4,640.06	
	0200021412	J0	33000004628	03005	0300500047	0300500047	0.00	18,560.24	
	0200021415	J0	33000004629	03005	0300500047	0300500047	0.00	4,206.84	
	0200021416	J0	33000004629	03005	0300500047	0300500047	0.00	16,827.34	
	0200021417	J0	33000004630	03005	0300500047	0300500047	0.00	41.73	
	0200021418	J0	33000004630	03005	0300500047	0300500047	0.00	166.92	
	0200021483	J0	33000004653	03005	0300500047	0300500047	0.00	642.00	
	0200021484	J0	33000004653	03005	0300500047	0300500047	0.00	2,568.00	
	1500001946	R1	0300500047	03005	0300500000	0300500047	0.00	3,930.63	0.00
รวมบัญชีเงินฝาก : 10512 เงินฝากคลังรายกับภาษีเงิน กรมศุลกากร							110,595.00	247,050.11	0.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 34 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

ที่ กค ๐๕๐๒(๒๔)/ ๕๕๗/๖



ด้านตุลาการแม่ฮ่องสอน
ตำบลงองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๕๘๐๐๐

๓๗ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำปีระดับหน่วยเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้หน่วยเบิกจ่ายส่งรายงานประจำปี รายงานงบทดลองประจำปีที่เกี่ยวข้องกับเงินอุดหนุนรายปี รายงานงบทดลอง – หน่วยเบิกจ่าย NGL_TB_PMT ระบุงวด ๑ - ๑๖ พร้อมทั้งรายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินอุดหนุนรายปี ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายใน ๖๐ วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ นั้น

ด้านตุลาการแม่ฮ่องสอน จึงขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จากระบบ New GFMS Thai โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเตีรพงษ์ จันทรขุ่ม)

นายด้านตุลาการแม่ฮ่องสอน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
งานการเงินและบัญชี
โทร. ๐ ๕๓๖๑ ๒๐๔๑

๓๖ สมกค ๐๐๗๖๖ ๑๑.๑๐.๖๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500047 ด้านศุลกากรแม่ฮ่องสอน

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 17:10:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,900.00	(6,900.00)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	839,099.80	(839,099.80)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	114.00	(114.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,301,356.68	1,266,932.75	(1,305,099.90)	1,263,189.53
1101020601	จ/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	861,433.96	(861,433.96)	0.00
1101020603	จ/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	811,709.00	(811,709.00)	0.00
1101020604	จ/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	537,327.80	(537,327.80)	0.00
1101030101	จ/ผ กระแสรายวัน	5,200.00	173,300.00	(161,500.00)	17,000.00
1101030102	จ/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 03005000047 ด้านศุลกากรแม่ฮ่องสอน

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 17:10:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	1,600.00	200.00	(1,600.00)	200.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	960.00	1,431,805.80	(1,431,875.80)	890.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	613,645.54	0.00	(133,399.87)	480,245.67
1105010105	วัสดุคงคลัง	280,127.30	24,205.00	(27,600.57)	276,731.73
1205010101	อาคารพักอาศัย	31,100,218.66	0.00	0.00	31,100,218.66
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(10,141,195.04)	0.00	(1,056,582.52)	(11,197,777.56)
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,744,662.35	19,568,787.05	0.00	22,313,449.40
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,826,952.44)	0.00	(325,524.92)	(2,152,477.36)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,115,271.92	0.00	0.00	1,115,271.92
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(642,980.45)	0.00	(44,262.36)	(687,242.81)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	11,603,800.52	1,072,647.11	0.00	12,676,447.63
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500047 ด้านศุลกากรแม่ฮ่องสอน

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 17:10:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,364,080.08)	0.00	(1,095,836.97)	(4,459,917.05)
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	193,900.00	0.00	0.00	193,900.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(193,899.00)	0.00	0.00	(193,899.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,939,775.94	1,444,052.77	(512,111.93)	3,871,716.78
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,924,749.93)	0.00	(62,866.72)	(2,987,616.65)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,639,725.80	0.00	0.00	6,639,725.80
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,523,328.79)	0.00	(587,457.13)	(4,110,785.92)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	72,360.00	99,637.61	0.00	171,997.61
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(64,786.98)	0.00	(10,375.27)	(75,162.25)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,179,718.21	475,825.49	(87,216.36)	1,568,327.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500047 ด้านศุลกากรแม่ฮ่องสอน

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 17:10:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,137,374.10)	0.00	(76,365.77)	(1,213,739.87)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,540,488.75	0.00	0.00	3,540,488.75
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,019,712.10)	0.00	(199,776.25)	(3,219,488.35)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	405,999.00	0.00	0.00	405,999.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(405,967.00)	0.00	0.00	(405,967.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	171,252.00	0.00	0.00	171,252.00
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(171,250.00)	0.00	0.00	(171,250.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	565,000.00	0.00	0.00	565,000.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(564,999.00)	0.00	0.00	(564,999.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมตุลาการ

Page No : 5

UserName : A03005000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500047 ด้านตุลาการเมฆของสอน

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 17:10:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	911,209.50	22,475,267.81	(23,386,477.31)	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	22,475,267.81	(22,475,267.81)	0.00
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(19,580.10)	22,215,059.71	(22,250,898.91)	(55,419.30)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	21,774,104.81	(21,774,104.81)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	1,162,564.34	(1,162,564.34)	0.00
2101020198	จ/นอื่น-หน่วยงานรัฐ	(217.21)	256,396.47	(277,422.09)	(21,242.83)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,013.65)	1,013.65	(1,740.11)	(1,740.11)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(960.00)	1,431,875.80	(1,431,805.80)	(890.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	300.00	(300.00)	0.00
2102040106	W/Htax-างต.นิติ(53)	0.00	207,143.61	(207,143.61)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(919,595.74)	919,595.74	(1,179,139.57)	(1,179,139.57)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500047 ด้านศุลกากรแม่ฮ่องสอน

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 17:10:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,961.78)	1,620.00	(1,897.75)	(3,239.53)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,253,398.00)	18,398.00	(24,950.00)	(1,259,950.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	114.00	(114.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(613,645.54)	133,399.87	0.00	(480,245.67)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,081,003.97)	1,081,003.97	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(25,081,826.05)	0.00	(1,081,003.97)	(26,162,830.02)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(8,470,794.22)	0.00	0.00	(8,470,794.22)
4102030101	ร/ด-อากรขาเข้า	0.00	0.00	(42,926.00)	(42,926.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500047 ด้านศุลกากรแม่ฮ่องสอน

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 17:10:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	0.00	(271,368.96)	(271,368.96)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	0.00	214.59	0.00	214.59
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	0.00	271,368.96	0.00	271,368.96
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
4202010126	ร/ดค่าศ.ศุลกากร	0.00	0.00	(241,145.00)	(241,145.00)
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	0.00	0.00	(9,488.80)	(9,488.80)
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	0.00	0.00	(23,520.00)	(23,520.00)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	9,488.80	0.00	9,488.80
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	169,900.00	(341,800.00)	(171,900.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบปม.	0.00	0.00	(278,960.01)	(278,960.01)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	0.00	(667.48)	(667.48)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	58,430.00	(759,590.00)	(701,160.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500047 ด้านศุลกากรแม่ของสอน

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 17:10:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(21,575,307.81)	(21,575,307.81)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	32,597.00	(370,220.42)	(337,623.42)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(48,830.00)	(48,830.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	21,900.00	(1,178,596.75)	(1,156,696.75)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(26,847.75)	(26,847.75)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(15,877,425.65)	(15,877,425.65)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	0.00	0.00	(5,223.41)	(5,223.41)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	4,928,880.00	(2,452,440.00)	2,476,440.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	267,923.65	(21,900.00)	246,023.65
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	759,590.00	(58,430.00)	701,160.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	45,051.55	0.00	45,051.55
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	0.00	46,394.00	(2,509.00)	43,885.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500047 ด้านศุลกากรแม่ฮ่องสอน

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 17:10:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	1,105.00	(114.00)	991.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	23,549,181.93	(11,322,180.17)	12,227,001.76
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	45,800.00	0.00	45,800.00
5101030205	ค่ารักษานอกรพ.รัฐ	0.00	3,030.00	0.00	3,030.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	47,335.60	0.00	47,335.60
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	178,758.00	0.00	178,758.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	234,564.53	(69,336.14)	165,228.39
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	185,134.00	(50,888.00)	134,246.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	458,600.10	0.00	458,600.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	239,129.86	0.00	239,129.86
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	31,832.89	0.00	31,832.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมตุลาการ

Page No : 10

UserName : A03005000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500047 ด้านตุลาการแมของสอน

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 17:10:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,712.45	(208.65)	2,503.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,487.00	(1,610.00)	3,877.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	369,494.11	0.00	369,494.11
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	38,520.00	0.00	38,520.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	2,113,165.06	(1,056,582.54)	1,056,582.52
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	651,049.83	(325,524.91)	325,524.92
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	88,524.72	(44,262.36)	44,262.36
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	2,191,673.94	(1,095,836.97)	1,095,836.97
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	0.00	125,733.42	(62,866.70)	62,866.72
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	1,174,914.25	(587,457.12)	587,457.13
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	20,750.54	(10,375.27)	10,375.27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ข้อบัญญัติแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	152,731.54	(76,365.77)	76,365.77
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	399,552.48	(199,776.23)	199,776.25
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	0.00	512,111.93	(512,111.93)	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	114.00	0.00	114.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	311,698.65	0.00	311,698.65
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดีทบ.	0.00	310,376.41	0.00	310,376.41
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,235,461.57	(21,900.00)	1,213,561.57
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	354,274.69	0.00	354,274.69
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	60,176.00	(60,176.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500047		0.00	164,518,636.78	(164,518,636.78)	0.00

(นายเดวิด วงษ์ จันทร์ชุม)

นายด้านศุลกากรแม่ฮ่องสอน