

รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙

เฉพาะเรื่องที่ ๑.๑.๑ - ๑.๑.๓

ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙

ณ ที่ทำการของหน่วยเบิกจ่าย ด้านบุคลากรแม่สะเรียง ๐๓๐๐๕๐๐๐๔๘

ประกอบด้วย

- ๑.๑.๑ รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
- ๑.๑.๒ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
- ๑.๑.๓ รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักการแพทย์ จังหวัด/อำเภอ แม่ฮ่องสอน
 ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	รับข้ามวัน
เหรียญกษาปณ์	-	เงินสด
เช็ค.....ฉบับ	-	อากรและรายได้.....บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....	-	ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการทางศุลกากร.....บาท
.....	-	รวมเงินสด.....บาท
.....	-	เครื่องรับชำระเงินสด
.....	-	อากรและรายได้.....บาท
.....	-	ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการทางศุลกากร.....บาท
.....	-	รวมเครื่องรับชำระเงินสด.....บาท
.....	-	รวมรายได้รับข้ามวัน.....บาท
รวมทั้งสิ้น	-	
บาท	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) - ไม่มีตัวเงินคงเหลือ -

(ลงชื่อ) ส.ช. เจ้าหน้าที่การเงิน
 (นางสาวนิจปภา สุรินทร์เปา)
 (ลงชื่อ) ส.ช. เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

(นายมีฆวาล จงศิริชัยกุล)
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ

(นางสาวสุวิมล คีรีรัตน์พิพัฒน์)
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ
 ทราบแล้ว

(นายวรวิสิทธิ์ เมืองคุ้ม)
 หัวหน้าส่วนราชการ
 นายด่านศุลกากรแม่สะเรียง

(นางสาวนิจปภา สุรินทร์เปา)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกรรณิการ์ สหะแปง)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นไว้แล้ว

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีกันยายน ๒๕๖๙

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมศุลกากร
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ด้านศุลกากรแม่สะเรียง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

(หน่วย : บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ/พักเงินสดรับ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMS Thai

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMS Thai

๑,๙๖๑.๕๗

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)
ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่สะเรียง -
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)
ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่สะเรียง -
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)
ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่สะเรียง -
- บัญชีพักเงินสดรับ (๑๑๐๑๐๑๐๑๐๑)
ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่สะเรียง -
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)
ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่สะเรียง -
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)
ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่สะเรียง ๑,๙๖๑.๕๗
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๑๙)
ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่สะเรียง -

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMS Thai

๒,๕๕๐,๖๒๖.๗๓

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น ๖,๓๙๗.๕๕
- เงินฝากต่างๆ ๒,๕๓๙,๐๑๘.๐๐
- เงินสินบนและเงินรางวัล ๕,๒๑๑.๑๘
- เงินบำรุงกองทุนผู้สูงอายุ -
- เงินฝากเงินบำรุงองค์การของ ส.ส.ท. -

ฯลฯ

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

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ด้านบุคลากรแม่สะเรียง รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๓๐๐๕๐๐๐๔๘
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

๒,๕๕๐,๖๒๖.๗๓

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

 การนำเงินส่งคลัง

-

 การกลับรายการไม่สมบูรณ์

-

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

 การขอเบิก

-

 การกลับรายการไม่สมบูรณ์

-

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

๒,๕๕๐,๖๒๖.๗๓

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

03005 กรมศุลกากร

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 19.10.2569

เวลา : 11:48:20

รหัสผู้ใช้ : A03005000481001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300500048									3,174,519.63
บัญชีเงินฝาก : 20512 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น									37,130.45
07.09.2569	0200019123	JO	3300004067	03005	0300500048	0300500048	0.00	660.00	
	0200019124	JO	3300004067	03005	0300500048	0300500048	0.00	1,540.00	
	0200019163	JO	3300004075	03005	0300500048	0300500048	0.00	7,461.00	
	0200019164	JO	3300004075	03005	0300500048	0300500048	0.00	17,409.00	10,060.45
09.09.2569	1500001837	RI	0300500006	03005	0300500000	0300500048	56,196.00	0.00	66,256.45
10.09.2569	1600000236	RX	5099150927452875	03005	0300500048	0300500048	128.00	0.00	
	1600000237	RX	5099150927452578	03005	0300500048	0300500048	448.00	0.00	66,832.45
22.09.2569	0200019654	JO	3600009473	03005	0300500048	0300500048	0.00	31,864.00	
	0200019655	JO	3600009473	03005	0300500048	0300500048	0.00	13,656.00	
	0200019656	JO	3600009474	03005	0300500048	0300500048	0.00	5,600.00	
	0200019657	JO	3600009474	03005	0300500048	0300500048	0.00	2,400.00	
	0200019660	JO	3600009475	03005	0300500048	0300500048	0.00	1,873.20	
	0200019661	JO	3600009475	03005	0300500048	0300500048	0.00	802.80	10,636.45
24.09.2569	1500001906	RI	0300500006	03005	0300500000	0300500048	100,000.00	0.00	110,636.45
28.09.2569	0200020880	JO	3300004477	03005	0300500048	0300500048	0.00	4,350.00	
	0200020881	JO	3300004477	03005	0300500048	0300500048	0.00	10,150.00	
	0200020882	JO	3600010004	03005	0300500048	0300500048	0.00	19,080.60	
	0200020883	JO	3600010004	03005	0300500048	0300500048	0.00	3,300.00	
	0200020884	JO	3600010004	03005	0300500048	0300500048	0.00	7,700.00	
	0200020885	JO	3600010004	03005	0300500048	0300500048	0.00	8,177.40	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 35 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

03005 กรมศุลกากร

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 19.10.2569

เวลา : 11:48:20

รหัสผู้ใช้ : A03005000481001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200020886	JO	3600010004	03005	0300500048	0300500048	0.00	1,788.57	
	0200020887	JO	3600010004	03005	0300500048	0300500048	0.00	4,173.33	51,916.55
29.09.2569	0200021068	JO	3300004516	03005	0300500048	0300500048	0.00	6,057.00	
	0200021069	JO	3300004516	03005	0300500048	0300500048	0.00	14,133.00	
	0200021070	JO	3300004517	03005	0300500048	0300500048	0.00	1,560.00	
	0200021071	JO	3300004517	03005	0300500048	0300500048	0.00	3,640.00	
	0200021072	JO	3300004518	03005	0300500048	0300500048	0.00	2,349.00	
	0200021073	JO	3300004518	03005	0300500048	0300500048	0.00	5,481.00	
	0200021074	JO	3300004519	03005	0300500048	0300500048	0.00	2,730.00	
	0200021075	JO	3300004519	03005	0300500048	0300500048	0.00	6,370.00	9,596.55
30.09.2569	0200021352	JO	3300004605	03005	0300500048	0300500048	0.00	660.00	
	0200021353	JO	3300004605	03005	0300500048	0300500048	0.00	1,540.00	
	0200021354	JO	3600010105	03005	0300500048	0300500048	0.00	699.30	
	0200021355	JO	3600010105	03005	0300500048	0300500048	0.00	299.70	6,397.55
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20512 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น							156,772.00	187,504.90	6,397.55
บัญชีเงินฝาก : 20799 เงินฝากต่าง ๆ									3,132,178.00
23.09.2569	0200020555	JO	3600009902	03005	0300500048	0300500048	0.00	593,160.00	2,539,018.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20799 เงินฝากต่าง ๆ							0.00	593,160.00	2,539,018.00
บัญชีเงินฝาก : 20921 เงินสินบนและเงินรางวัล									5,211.18
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20921 เงินสินบนและเงินรางวัล							0.00	0.00	5,211.18
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300500048							156,772.00	780,664.90	2,550,626.73
รวมทั้งสิ้น							156,772.00	780,664.90	2,550,626.73

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 35 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

ที่ กค ๐๕๐๒(๒๕)/ ๖๗ ๐๕



ด้านศุลกากรแม่สะเรียง
ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๕๘๑๑๐

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๑ ถึง ๑๖ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๑ ถึง ๑๖ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๔๓๒ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การจัดทำรายงานการเงินประจำปีสำหรับหน่วยเบิกจ่ายที่มีใช้หน่วยงานระดับกรม ขอให้แต่ละหน่วยเบิกจ่าย พิมพ์งบทดลองประจำปีจากระบบ GFMS (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นระบบ New GFMS Thai) พร้อมให้หัวหน้าหน่วยงานลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของงบทดลองดังกล่าว และส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายใน ๖๐ วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ นั้น

ด้านศุลกากรแม่สะเรียง จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๑ ถึง ๑๖ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรสิทธิ์ เมืองคุ้ม)
นายด้านศุลกากรแม่สะเรียง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
งานการเงินและบัญชี
โทร. ๐-๕๓๖๘-๑๓๑๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500048 ด้านศุลกากรแม่สะเรียง

Report date : 19.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 11:49:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	615.84	(615.84)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	2,466,601.20	(2,466,601.20)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	7,549.92	(7,549.92)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	18.97	(18.97)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,685,474.00	3,110,792.49	(2,245,639.76)	2,550,626.73
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	814,905.95	(814,905.95)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	606,323.66	(606,323.66)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,669,884.90	(1,669,884.90)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	138,578.00	(138,578.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,084.62	111,604.87	(111,727.92)	1,961.57
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	400.00	(400.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500048 ด้านศุลกากรแม่สะเรียง

Report date : 19.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 11:49:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	1.06	1.07	(1.06)	1.07
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	2,285,207.56	(2,284,208.56)	999.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	191,326.28	4,338,038.22	(2,515,168.44)	2,014,196.06
1105010105	วัสดุคงคลัง	140,974.06	187,561.20	(133,150.55)	195,384.71
1205010101	อาคารพักอาศัย	15,861,457.02	0.00	0.00	15,861,457.02
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,881,079.16)	0.00	(540,436.19)	(5,421,515.35)
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,873,230.77	0.00	0.00	8,873,230.77
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,341,904.34)	0.00	(252,995.63)	(4,594,899.97)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	751,205.26	0.00	0.00	751,205.26
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(44,745.76)	0.00	(25,042.02)	(69,787.78)

19/10/69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500048 ด้านศุลกากรแม่สะเรียง

Report date : 19.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 11:49:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,941,227.22	0.00	0.00	2,941,227.22
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,637,656.47)	0.00	(157,486.55)	(1,795,143.02)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	790,526.57	0.00	0.00	790,526.57
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(564,218.45)	0.00	(113,973.40)	(678,191.85)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,136,990.00	0.00	(1,670,000.00)	5,466,990.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,522,683.48)	1,669,998.00	(655,332.03)	(3,508,017.51)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	121,500.00	0.00	0.00	121,500.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(68,354.38)	0.00	(9,000.00)	(77,354.38)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	807,090.60	149,513.76	(74,756.88)	881,847.48

[Signature]

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500048 ด้านศุลกากรแม่สะเรียง

Report date : 19.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 11:49:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(764,756.49)	0.00	(55,223.35)	(819,979.84)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,736,087.16	196,332.60	(25,706.58)	2,906,713.18
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,286,824.28)	25,704.58	(202,078.34)	(2,463,198.04)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	813,829.15	0.00	0.00	813,829.15
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(576,617.36)	0.00	(162,768.36)	(739,385.72)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(2,200.00)	480,069.55	(480,069.55)	(2,200.00)

[Signature]

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500048 ด้านศุลกากรแม่สะเรียง

Report date : 19.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 11:49:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	180,987.00	(180,987.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	617,333.33	(617,333.33)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(685.00)	213,276.23	(212,591.23)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(4,584.95)	4,584.95	(4,584.95)	(4,584.95)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,189,659.61	(2,190,658.61)	(999.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	716.81	(716.81)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	2,616.21	(2,616.21)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(910,787.11)	910,787.11	(1,051,414.68)	(1,051,414.68)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(200.00)	200.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(1.06)	1.14	(1.15)	(1.07)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(13,696.96)	150,796.11	(144,071.90)	(6,972.75)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,626,498.00)	790,902.40	(1,703,422.40)	(2,539,018.00)

2/10/2569

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500048 ด้านศุลกากรแม่สะเรียง

Report date : 19.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 11:49:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	826.00	(826.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(191,326.28)	2,515,168.44	(4,338,038.22)	(2,014,196.06)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคช.สุทธิ	2,034,469.75	0.00	(2,034,469.75)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคช.สะสม	(21,439,147.99)	2,034,469.75	0.00	(19,404,678.24)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,049,505.00)	0.00	0.00	(1,049,505.00)
4102030101	ร/ด-อากรขาเข้า	0.00	0.00	(6,356.00)	(6,356.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	0.00	(593,160.00)	(593,160.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	0.00	31.77	0.00	31.77
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	0.00	593,160.00	0.00	593,160.00
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	0.00	0.00	(20,920.00)	(20,920.00)

Handwritten signature

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500048 ด้านศุลกากรแม่สะเรียง

Report date : 19.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 11:49:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	0.00	0.00	(186,434.75)	(186,434.75)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(181,450.00)	(181,450.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	1.06	(20.99)	(19.93)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(6,704.00)	(6,704.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(24,215.00)	(24,215.00)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	126,434.75	0.00	126,434.75
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	7,800.00	(12,800.00)	(5,000.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	0.00	(682,307.80)	(682,307.80)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	0.00	(354.56)	(354.56)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(11,475.00)	(11,475.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(531,850.00)	(531,850.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(120,524.29)	(120,524.29)

รวม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500048 ด้านศุลกากรแม่สะเรียง

Report date : 19.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 11:49:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(30,191.00)	(30,191.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	8,000.00	(2,200,561.10)	(2,192,561.10)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,708,215.35)	(1,708,215.35)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(16,114,693.10)	(16,114,693.10)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	0.00	0.00	(2,691.61)	(2,691.61)
5101010108	คาลงเวลา	0.00	4,901,640.00	(2,450,820.00)	2,450,820.00
5101010113	ค้าง	0.00	497,468.57	0.00	497,468.57
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	531,850.00	(250.00)	531,600.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	95,428.57	(8,000.00)	87,428.57
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	54,820.00	(5,325.00)	49,495.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	1,109.00	0.00	1,109.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	23,908,416.77	(11,883,894.60)	12,024,522.17

รวม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500048 ด้านศุลกากรแม่สะเรียง

Report date : 19.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 11:49:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	4,391.00	0.00	4,391.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	56,525.90	0.00	56,525.90
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	147,740.06	(576.00)	147,164.06
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	189,044.15	(130,300.20)	58,743.95
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	97,343.50	0.00	97,343.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	189,286.10	0.00	189,286.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	14,800.00	0.00	14,800.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	198,605.62	0.00	198,605.62
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	53,048.95	0.00	53,048.95
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	5,770.51	(823.90)	4,946.61

Handwritten signature

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500048 ด้านศุลกากรแม่สะเรียง

Report date : 19.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 11:49:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	57,994.00	(8,346.00)	49,648.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	9,039.00	(878.00)	8,161.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	26,400.00	0.00	26,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	1,232,424.86	(691,988.67)	540,436.19
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	505,991.26	(252,995.63)	252,995.63
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	50,084.04	(25,042.02)	25,042.02
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	314,973.10	(157,486.55)	157,486.55
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	227,946.80	(113,973.40)	113,973.40
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	1,310,664.06	(655,332.03)	655,332.03
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	18,000.00	(9,000.00)	9,000.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	110,473.70	(55,250.35)	55,223.35
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	331,253.48	(165,626.74)	165,626.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 11

UserName : A03005000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500048 ด้านศุลกากรแม่สะเรียง

Report date : 19.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 11:49:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครว	0.00	331,403.80	(168,635.44)	162,768.36
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานา	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	2.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	250.00	0.00	250.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,393,569.32	0.00	2,393,569.32
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	0.00	299,633.15	0.00	299,633.15
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,199,876.10	(8,000.00)	2,191,876.10
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	1.15	(1.14)	0.01
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	128,320.54	0.00	128,320.54
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500048		0.00	69,128,846.07	(69,128,846.07)	0.00

(นางสาวกฤติการ์ สหะแปง)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายวรสิทธิ์ เมืองคุ้ม)
นายด่านศุลกากรแม่สะเรียง