

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500047 ด้านศุลกากรแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	200.00	(200.00)	0.00
1101010110 ทักเงินสดรับ	0.00	41,689.00	(41,689.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	24,842.78	171,000.00	(42,014.14)	153,828.64
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	62,135.00	(62,135.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงบ.	0.00	66,165.00	(66,165.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	25,000.00	(25,000.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ.กระแสเงินสด	400.00	200.00	(400.00)	200.00
1101030102 ง/ฝ.ออมทรัพย์	43,911.21	0.00	0.00	43,911.21
1102050107 ร/ค.ค้างรับ-ภายนอก	31.67	0.00	(31.67)	0.00
1102050124 ค้างรับจากบ.ก.	7,500.00	88,165.00	(95,665.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	151,729.08	0.00	0.00	151,729.08
1205010101 อาคารพักอาศัย	31,100,218.66	0.00	0.00	31,100,218.66
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(5,914,864.97)	0.00	0.00	(5,914,864.97)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,744,662.35	0.00	0.00	2,744,662.35
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สน.จ.	(1,346,920.50)	0.00	0.00	(1,346,920.50)
1205030101 อาคารเพื่อไป/ช้อน	1,115,271.92	0.00	0.00	1,115,271.92
1205030103 ค.ส.ส.อาคารไป/ช้อน	(465,931.01)	0.00	0.00	(465,931.01)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	393,124.22	0.00	0.00	393,124.22

ชำนาญกิจ  
นายตัวตอร์ มนตรีวัต  
นายด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน

รายงานงบดุลของหน่วยกึ่งขายรายเดือน

หน้า 2 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2564

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยมีค่า 000000300500047 คำนำศุลกากรแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดต่อไป
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(349,476.28)	0.00	0.00	(349,476.28)
1205060101 อาคารสิ่งปลูก/ส/ม/ระบ	193,900.00	0.00	0.00	193,900.00
1205060102 คสด. อาคาร ไม้ระบ	(193,899.00)	0.00	0.00	(193,899.00)
1206010101 ทรัพย์สินที่ดิน	2,850,759.46	0.00	0.00	2,850,759.46
1206010102 ทรัพย์สินที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ทรัพย์สินที่ดิน	(2,215,569.22)	0.00	0.00	(2,215,569.22)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	6,228,025.80	0.00	0.00	6,228,025.80
1206020102 ทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ทรัพย์สินยานพาหนะ	(4,818,699.04)	0.00	0.00	(4,818,699.04)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า	72,360.00	0.00	0.00	72,360.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า	(35,842.98)	0.00	0.00	(35,842.98)
1206040101 ทรัพย์สินอื่นๆ	248,640.00	0.00	0.00	248,640.00
1206040102 ทรัพย์สินอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ทรัพย์สินอื่นๆ	(20,763.89)	0.00	0.00	(20,763.89)
12061000101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	657,868.24	0.00	0.00	657,868.24
12061000103 คสด คอมพิวเตอร์	(474,946.94)	0.00	0.00	(474,946.94)
12061200101 ทรัพย์สินยานครัว	405,999.00	0.00	0.00	405,999.00
12061200103 คสด ทรัพย์สินยานครัว	(402,217.07)	0.00	0.00	(402,217.07)

นายอนุชา นาคาศัย

นายดิวิตร มนตรีวัต

นายด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2564

รหัสบัญชีภาษี 000000300500047 ตำแหน่งบุคลากรเนืองสอน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีเดบิตประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ	ยอดสุทธิ
1206160101 ครัวเรือนอื่น	171,252.00	0.00	0.00	171,252.00
1206160103 ครัวเรือนอื่น	(121,183.41)	0.00	0.00	(121,183.41)
1206180101 ครัวเรือนอื่น	565,000.00	0.00	0.00	565,000.00
1206180102 ครัวเรือนอื่น	(564,999.00)	0.00	0.00	(564,999.00)
1211010102 พักนระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(10,710.00)	19,710.00	9,000.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ.น สรรท-รับแทนกัน	0.00	78,454.23	(78,454.23)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(39,158.00)	40,617.69	1,459.69	0.00
2102040101 สาขาญไปรษณีย์	(260.00)	260.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	79,165.00	(79,165.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(SS)	0.00	30.00	(30.00)	0.00
2102040199 ทางจ่ายอื่น-ภายนอก	(604,635.75)	604,635.75	0.00	0.00
2103010103 ราชการรับล่วงหน้า	(8,400.00)	8,400.00	0.00	0.00
2104010101 รถยนต์รับส่ง	(31.67)	31.67	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(43,911.21)	4,500.00	(4,500.00)	(43,911.21)
2112010199 เงินประกันอื่น	(12,328.64)	4,500.00	(4,500.00)	(12,328.64)
3101010101 วัสดุสำนักงาน	1,051,706.11	0.00	0.00	1,051,706.11

สำนักงานศุลกากร

นายวัชรินทร์ มนต์รัตน์  
นายด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 00000305000047 ผ่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
3102010101 ร/ค สูงต่ำ ของ.สะสม	(21,911,659.70)	0.00	0.00	(21,911,659.70)
3102010102 ผลสะสมแก้งัดตลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(8,470,794.22)	0.00	0.00	(8,470,794.22)
4102030101 ร/ค-อาคารงาน	0.00	0.00	(18,850.00)	(18,850.00)
4104010101 ร/ค จัดสรรขาดส่งออก	0.00	94.25	0.00	94.25
4202010126 ร/ค ค่า.ศุลกากร	0.00	0.00	(3,525.00)	(3,525.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	31.67	0.00	31.67
4206010199 รายได้ไม่ใช่อำนาจอื่น	0.00	0.00	(1,830.00)	(1,830.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	400.00	(9,000.00)	(8,600.00)
4301020109 ร/ค เป็นของเก็บภาษี	0.00	0.00	(45.01)	(45.01)
4307010103 TR-รับงบศุลกากร	0.00	0.00	(55,940.00)	(55,940.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(44,952.69)	(44,952.69)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,600.00)	(1,600.00)
4308010101 TR-รับงบ.รับเงินนอก	0.00	4,500.00	(29,500.00)	(25,000.00)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(4,500.00)	(4,500.00)
4308010118 ร/ค.ระหว่างกัน.ในกรม	0.00	0.00	(766,635.75)	(766,635.75)
4313010102 ร/ค เงินชดเชยบัตรภาษี	0.00	0.00	(432.21)	(432.21)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	184,800.00	(184,800.00)	0.00

ผู้อำนวยการ

(นายดิเรก มนต์วิจิตร)  
นายด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน

รายงานงบทดลองหน่วยกัลยรายเดือน

รหัสงาน: 204งาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500047 ด้านผลการดำเนินงาน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ชดเชยมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
510101013 ภาษี	0.00	18,090.00	0.00	18,090.00
510101015 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	55,940.00	0.00	55,940.00
510101016 เงินค่าครองชีพ	0.00	1,910.00	0.00	1,910.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-รล	0.00	1,625.00	0.00	1,625.00
5101020199 ค่าชด.บุคลากรอื่น	0.00	419,835.75	(419,835.75)	0.00
5101030101 เงินสมทบการศึกษาบุตร	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	1,242.48	0.00	1,242.48
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	217.21	(260.00)	(42.79)
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	4,977.22	0.00	4,977.22
5210010103 T/E-โอนสรคต.ใหม่ก.	0.00	24,110.75	0.00	24,110.75
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	29,500.00	(4,500.00)	25,000.00
5210010112 T/Eรายโอนส่งคลัง	0.00	0.00	(31.67)	(31.67)
5210010118 TE-ภาษีโมกรม	0.00	12,914.14	0.00	12,914.14
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 0300500047	0.00	2,056,646.81	(2,056,646.81)	0.00

ชำนาญพิเศษ

*(ลายเซ็น)*  
( นายดีวัตร มนต์รัต )  
นายด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน

# สำเนา

ที่ กค ๐๕๐๒(๒๔)/ ๑๕๖๓

ด้านบุคลากรแม่ฮ่องสอน  
ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๕๘๐๐๐

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ด้านบุคลากรแม่ฮ่องสอน ขอส่งงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ มาเพื่อตรวจสอบตามระเบียบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายยติวัตร มนตรีวัต)

นายด้านบุคลากรแม่ฮ่องสอน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ ๐ ๕๓๖๑ ๒๐๔๑

โทรสาร ๐ ๕๓๖๑ ๔๐๔๑ ต่อ ๙

ได้รับแล้ว

อ.เล็ก

3/11/64

