



ที่ กค ๐๕๐๒(๒๐)/ ๔๑๗

ด้านศุลกากรเขมราฐ  
ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ  
จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๗๐

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๕

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓ /ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้แต่ละหน่วยเบิกจ่าย พิมพ์รายงานจากระบบ GFMS เป็นรายเดือนจัดส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ด้านศุลกากรเขมราฐ ขอส่งรายงานพิมพ์จากระบบ GFMS ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ (ประจำงวด ๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอานา งามสุทธิ)

นายด้านศุลกากรเขมราฐ

ด้านศุลกากรเขมราฐ

โทร. ๐๔๕-๔๙๑๑๘๐

โทรสาร.๐๔๕-๔๙๑๑๘๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000401001


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500040 ด้านศุลกากรเขมราฐ

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 11:01:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	500.00	500.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	748,894.09	52,920.00	44,940.00-	756,874.09
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	73,346.00	73,346.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	64,610.00	64,610.00-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	10,500.00	10,500.00-	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	234,791.35	12,200.00	33,800.00-	213,191.35
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	12,200.00	12,200.00-	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	85,110.00	85,110.00-	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	0.00	488,123.64	0.00	488,123.64
1105010105	วัสดุคงคลัง	28,452.44	0.00	0.00	28,452.44
1205010101	อาคารพักอาศัย	32,973,896.57	0.00	0.00	32,973,896.57

  
(นางสาวภาวณา งามสุทธิ)

นายด่านศุลกากรเขมราฐ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000401001

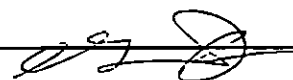
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500040 ด้านศุลกากรเขมรราชู

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 11:01:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	8,031,205.23-	0.00	0.00	8,031,205.23-
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,284,502.00	0.00	0.00	8,284,502.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	3,608,723.92-	0.00	0.00	3,608,723.92-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	289,786.99	0.00	0.00	289,786.99
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	95,761.33-	0.00	0.00	95,761.33-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,623,729.40	0.00	0.00	1,623,729.40
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	394,598.28-	0.00	0.00	394,598.28-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,932,261.96	0.00	0.00	1,932,261.96
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,459,460.67-	0.00	0.00	1,459,460.67-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,574,100.00	0.00	0.00	6,574,100.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,027,653.69-	0.00	0.00	4,027,653.69-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,243.00	0.00	0.00	5,243.00

  
(นางสาวภาวณา งามสุทธิ)

นายด่านศุลกากรเขมรราชู

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500040 ด้านศุลกากรเขมราชู

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 11:01:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	5,242.00-	0.00	0.00	5,242.00-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	282,754.30	0.00	0.00	282,754.30
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	78,009.64-	0.00	0.00	78,009.64-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	920,423.34	0.00	0.00	920,423.34
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	800,772.06-	0.00	0.00	800,772.06-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	190,460.00	0.00	0.00	190,460.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	190,396.00-	0.00	0.00	190,396.00-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	24,440.00	24,440.00-	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	20,045.26-	280,791.88	281,587.80-	20,841.18-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,973.13	18,973.13-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	85,110.00	85,110.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	114.21	114.21-	0.00

นางสาวภาวนา งามสุทธิ  
 (นางสาวภาวนา งามสุทธิ)  
 นายด่านศุลกากรเขมราชู

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500040 ด้านศุลกากรเขมราฐ

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 11:01:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	635,687.33-	0.00	0.00	635,687.33-
2112010199	เงินประกันอื่น	278,942.72-	0.00	0.00	278,942.72-
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	488,123.64-	488,123.64-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	229,746.15-	0.00	0.00	229,746.15-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	312,380.92-	0.00	0.00	312,380.92-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	29,946,728.29-	0.00	0.00	29,946,728.29-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	2,609,391.78-	0.00	0.00	2,609,391.78-
4102030101	ร/ต-อาคารเช่า	6,210.00-	0.00	1,300.00-	7,510.00-
4104010101	ร/ตจัดสรรชดเชยส่งออก	31.04	6.50	0.00	37.54
4202030104	ร/ตค้ายของกลาง	271,609.00-	0.00	0.00	271,609.00-
4202030105	ร/ตค้ายของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	71,000.00-	71,000.00-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	131.52-	0.00	0.00	131.52-

(นางสาวกานดา งามสุทธิ)

นายด่านศุลกากรเขมราฐ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500040 ด้านศุลกากรเขมราฐ

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 11:01:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	271,609.00	0.00	0.00	271,609.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	104,200.00-	33,800.00	46,000.00-	116,400.00-
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	129,365.40-	0.00	0.00	129,365.40-
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	1,023.28-	0.00	161.40-	1,184.68-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	374,160.00-	0.00	62,360.00-	436,520.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	1,070,000.00-	0.00	0.00	1,070,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	123,582.87-	0.00	21,223.13-	144,806.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	76,065.00-	0.00	0.00	76,065.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,550,771.26-	10,000.00	32,720.00-	1,573,491.26-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	233,276.32-	0.00	0.00	233,276.32-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	6,143,215.84-	0.00	298,492.00-	6,441,707.84-
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	7,709.14-	0.00	1,217.59-	8,926.73-

นายด่านศุลกากรเขมราฐ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500040 ด้านศุลกากรเขมราฐ

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 11:01:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าสงเวลา	886,800.00	0.00	0.00	886,800.00
5101010113	ค่าจ้าง	52,140.00	17,380.00	8,690.00-	60,830.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	374,160.00	62,360.00	0.00	436,520.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	7,860.00	2,620.00	1,310.00-	9,170.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	13,750.00	2,750.00	0.00	16,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,693.00	0.00	0.00	1,693.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	2,270,500.03	0.00	0.00	2,270,500.03
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,600.00	0.00	0.00	23,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	52,465.00	0.00	0.00	52,465.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	30,770.00	0.00	0.00	30,770.00
5104010104	ค่าวัสดุ	9,372.50	0.00	0.00	9,372.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	40,269.61	0.00	0.00	40,269.61

(นางสาวกานา งามสุทธิ)

นายด่านศุลกากรเขมราฐ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000401001

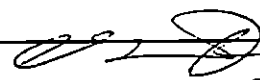
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500040 ด้านศุลกากรเขมราฐ

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 11:01:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	29,400.00	24,440.00	12,220.00-	41,620.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	56,571.20	0.00	0.00	56,571.20
5104020101	ค่าไฟฟ้า	82,986.06	18,973.13	0.00	101,959.19
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,177.37	0.00	0.00	3,177.37
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,579.32	0.00	0.00	1,579.32
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,744.00	0.00	0.00	4,744.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	248,600.00	0.00	0.00	248,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	512,447.02	0.00	0.00	512,447.02
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	130,551.61	0.00	0.00	130,551.61
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,347.62	0.00	0.00	7,347.62
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	44,089.99	0.00	0.00	44,089.99
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	35,783.51	0.00	0.00	35,783.51

  
(นางสาวภาวนา งามสุทธิ)

นายด่านศุลกากรเขมราฐ



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000401001

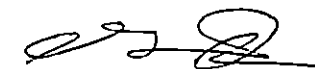
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500040 ด้านศุลกากรเขมรราชู

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 11:01:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	228,149.21	0.00	0.00	228,149.21
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	23,130.45	0.00	0.00	23,130.45
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	55,875.98	0.00	0.00	55,875.98
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	371,271.40	1,374.91	0.00	372,646.31
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดไทบก.	6,438.77	72,793.50	500.00-	78,732.27
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,550,771.26	44,940.00	22,220.00-	1,573,491.26
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	128.29-	0.00	0.00	128.29-
5210010118	TE-ภายในกรม	1,781,150.00	302,392.00	0.00	2,083,542.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500040		482,187.20	1,802,768.90	1,802,768.90-	482,187.20



(นางสาวภาวณา งามสุทธิ)  
 นายด่านศุลกากรเขมรราชู