



ที่ กค ๐๕๐๒(๒๔)/ ๕๕๕๖

ด้านศุลกากรแม่ฮ่องสอน

ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๕๘๐๐๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย บทลง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานบทลงประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ด้านศุลกากรแม่ฮ่องสอน ขอส่งบทลงประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙ มาเพื่อตรวจสอบตามระเบียบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเต็มวงศ์ จันทรข่ม)

นายด้านศุลกากรแม่ฮ่องสอน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ ๐ ๕๓๖๑ ๒๐๔๑

โทรสาร ๐ ๕๓๖๑ ๔๐๔๑ ต่อ ๙

ส่งเอกสาร office 5.10.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500047 ตามศุลกากรแม่ฮ่องสอน

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:58:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	800.00	(800.00)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	35,932.00	(35,932.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,400,048.64	110,595.00	(247,454.11)	1,263,189.53
1101020601	จ/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	16,682.00	(16,682.00)	0.00
1101020603	จ/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	75,439.00	(75,439.00)	0.00
1101020604	จ/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	65,711.00	(65,711.00)	0.00
1101030101	จ/ผ กระแสรายวัน	9,000.00	17,000.00	(9,000.00)	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 : 0300500047 ด้านศุลกากรแม่ของสอน

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:58:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก ปก.	0.00	224,879.00	(223,989.00)	890.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	613,645.54	0.00	0.00	613,645.54
1105010105	วัสดุคงคลัง	280,127.30	0.00	0.00	280,127.30
1205010101	อาคารพักอาศัย	31,100,218.66	0.00	0.00	31,100,218.66
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(11,110,935.15)	0.00	(86,842.41)	(11,197,777.56)
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,744,662.35	19,568,787.05	0.00	22,313,449.40
1205020103	คสส. อาคาร สมนง.	(1,937,096.76)	0.00	(9,863.66)	(1,946,960.42)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,115,271.92	0.00	0.00	1,115,271.92
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(683,604.81)	0.00	(3,638.00)	(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 ด้านศุลกากรเมฆสองลอน

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:58:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,354,339.25)	0.00	(88,679.93)	(4,443,019.18)
1205060101	อาคารสิ่งปลูก/สไม่ระบุ	193,900.00	0.00	0.00	193,900.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(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	(2,937,147.06)	0.00	(1,110.17)	(2,938,257.23)
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	(4,062,501.77)	0.00	(48,284.15)	(4,110,785.92)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	72,360.00	99,637.61	0.00	171,997.61
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(71,428.24)	0.00	(594.74)	(72,022.98)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,266,934.57	301,392.77	0.00	1,568,327.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500047 ด้านศุลกากรแม่ของสอน

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:58:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,193,314.32)	0.00	(1,433.67)	(1,194,747.99)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,540,488.75	0.00	0.00	3,540,488.75
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,208,774.17)	0.00	(10,714.18)	(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	พักครุภัณฑ์อื่น	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 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500047 ด้านศุลกากรแม่อองสโตน

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:58:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	22,486,517.31	0.00	(22,486,517.31)	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(18,564.50)	98,094.50	(134,949.30)	(55,419.30)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	65,429.00	(65,429.00)	0.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	38,273.06	(38,273.06)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(20,023.09)	21,709.44	(22,929.18)	(21,242.83)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	223,989.00	(224,879.00)	(890.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	300.00	(300.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	636.39	(636.39)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,239.53)	0.00	0.00	(3,239.53)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,259,950.00)	0.00	0.00	(1,259,950.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(613,645.54)	0.00	0.00	(613,645.54)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคช.สุทธิ	(1,081,003.97)	0.00	0.00	(1,081,003.97)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคช.สะสม	(25,081,826.05)	0.00	0.00	(25,081,826.05)
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	(42,078.00)	0.00	(848.00)	(42,926.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500047 ด้านศุลกากรแม่ฮ่องสอน

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:58:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(271,368.96)	0.00	0.00	(271,368.96)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	210.35	4.24	0.00	214.59
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	271,368.96	0.00	0.00	271,368.96
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4202010126	ร/ดค่าช.ศุลกากร	(228,325.00)	0.00	(12,820.00)	(241,145.00)
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	(9,488.80)	0.00	0.00	(9,488.80)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภาษีอื่น	(21,220.00)	0.00	(2,300.00)	(23,520.00)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	9,488.80	0.00	0.00	9,488.80
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(154,700.00)	9,000.00	(26,000.00)	(171,700.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(278,960.01)	0.00	0.00	(278,960.01)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(645.51)	0.00	(21.97)	(667.48)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(642,730.00)	58,430.00	(116,860.00)	(701,160.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500047 ด้านศุลกากรแม่ของสอน

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:58:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(21,575,307.81)	0.00	0.00	(21,575,307.81)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(333,148.42)	2,509.00	(6,984.00)	(337,623.42)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(33,440.00)	0.00	(15,390.00)	(48,830.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(973,147.81)	21,900.00	(205,448.94)	(1,156,696.75)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากค้ำ	(26,847.75)	0.00	0.00	(26,847.75)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(14,645,754.24)	0.00	(1,231,581.41)	(15,877,335.65)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(5,054.28)	0.00	(169.13)	(5,223.41)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,007,240.00	433,200.00	(207,600.00)	2,232,840.00
5101010113	ค่าจ้าง	224,123.65	43,800.00	(21,900.00)	246,023.65
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	642,730.00	116,860.00	(58,430.00)	701,160.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	41,051.55	4,000.00	0.00	45,051.55
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	40,081.00	6,313.00	(2,509.00)	43,885.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500047 ด้านศุลกากรแม่ของสอน

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:58:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	991.00	0.00	0.00	991.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	10,374,175.78	1,757,204.00	(839,917.59)	11,291,462.19
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	31,300.00	14,500.00	0.00	45,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,140.00	890.00	0.00	3,030.00
5103010103	ค่าที่พัก	44,535.60	2,800.00	0.00	47,335.60
5103010199	คชจ.เดินทางภายในภท.	143,042.00	35,716.00	0.00	178,758.00
5104010104	ค่าวัสดุ	19,125.00	142,617.82	0.00	161,742.82
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	103,271.00	30,975.00	0.00	134,246.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	391,045.80	67,554.30	0.00	458,600.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	217,047.22	21,034.18	0.00	238,081.40
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	30,645.19	1,187.70	0.00	31,832.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500047 ด้านศุลกากรแม่ฮ่องสอน

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:58:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,877.85	417.30	0.00	2,295.15
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,104.00	290.00	0.00	3,394.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	369,494.11	0.00	369,494.11
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	32,100.00	6,420.00	0.00	38,520.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	969,740.11	176,579.56	(89,737.15)	1,056,582.52
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	110,144.32	20,056.12	(10,192.46)	120,007.98
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	40,624.36	7,397.27	(3,759.27)	44,262.36
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	990,259.17	180,315.85	(91,635.92)	1,078,939.10
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	12,397.13	2,257.35	(1,147.18)	13,507.30
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	539,172.98	98,177.76	(49,893.61)	587,457.13
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,641.26	1,209.30	(614.56)	7,236.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	55,940.22	6,599.77	(5,166.10)	57,373.89
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	189,062.07	21,785.49	(11,071.31)	199,776.25
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	0.00	512,111.93	(512,111.93)	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสินค้า	114.00	0.00	0.00	114.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	311,507.55	191.10	0.00	311,698.65
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ต/ทบ.	294,412.65	15,963.76	0.00	310,376.41
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	991,938.09	243,523.48	(21,900.00)	1,213,561.57
5210010118	TE-ภายในกรม	341,344.06	12,930.63	0.00	354,274.69
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500047		0.00	27,958,202.72	(27,958,202.72)	0.00

(นายเดิณวงศ์ จันทร์ชุม)

นายด้านศุลกากรแม่ฮ่องสอน