เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
กรมศุลกากร
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

(หน่วย : บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS -

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) -
  ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ฮ่องสอน
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) -
  ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ฮ่องสอน
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑) ๒,๔๐๐.๐๐
  ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ฮ่องสอน
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) ๘,๓๐๖.๒๑
  ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ฮ่องสอน
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) -
  วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ...ระบุวัตถุประสงค์...ประกอบบัญชีเงินฝาก :
  ธนาคาร ..... สาขา.....

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS ๖๖,๒๙๒.๖๘

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ....ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ.... ๑๒,๒๘๑.๒๘
- เงินรับฝากอื่น ๕๔,๐๑๑.๔๐
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน -

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003005000047 ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	34,204.30	(34,204.30)	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	1,774,861.00	(1,774,861.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	52.15	(52.15)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	31.15	(31.15)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	53,011.80	373,743.47	(360,462.59)	66,292.68
1101020601 ง/ฝ ธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	369,312.00	(369,312.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	748,424.06	(748,424.06)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	288,041.76	(288,041.76)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	3,800.00	48,700.00	(50,100.00)	2,400.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	8,306.21	31.15	(31.15)	8,306.21
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	14,600.00	(14,600.00)	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	7.85	7.85	(7.85)	7.85
1102050124 ค้างรับจาก บก.	7,500.00	1,036,465.82	(1,036,465.82)	7,500.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	97,883.73	219,035.56	(179,810.38)	137,108.91
1205010101 อาคารพักอาศัย	31,100,218.66	0.00	0.00	31,100,218.66
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(2,745,117.45)	0.00	(1,056,582.50)	(3,801,699.95)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,744,662.35	0.00	0.00	2,744,662.35
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(986,896.56)	0.00	(120,007.98)	(1,106,904.54)

สำเนาถูกต้อง

(นายกฤษฎา ธีรวุฒิ)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รักษาราชการแท
นายด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003005000047 ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,115,271.92	0.00	0.00	1,115,271.92
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(333,143.93)	0.00	(44,262.36)	(377,406.29)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	393,124.22	0.00	0.00	393,124.22
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(256,518.61)	0.00	(30,985.89)	(287,504.50)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/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	2,742,759.46	0.00	0.00	2,742,759.46
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(914,668.38)	0.00	(425,761.29)	(1,340,429.67)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,205,525.80	0.00	0.00	5,205,525.80
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,050,570.20)	0.00	(583,478.53)	(3,634,048.73)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	72,360.00	0.00	0.00	72,360.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(14,134.98)	0.00	(7,236.00)	(21,370.98)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	16,700.00	0.00	0.00	16,700.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(13,016.85)	0.00	(1,670.00)	(14,686.85)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	329,478.24	0.00	0.00	329,478.24

สำเนาถูกต้อง

(นายฤษฎา ธีรวุฒิ)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รักษาราชการแทน
นายด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003005000047 ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(222,708.33)	0.00	(103,370.45)	(326,078.78)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	405,999.00	0.00	0.00	405,999.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(158,617.67)	0.00	(81,199.80)	(239,817.47)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	171,252.00	0.00	0.00	171,252.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(47,789.70)	0.00	(24,464.57)	(72,254.27)
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)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(16,896.00)	491,178.92	(521,327.42)	(47,044.50)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	869,322.83	(869,322.83)	0.00
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	549,668.21	(549,668.21)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(38,526.00)	665,639.08	(666,271.08)	(39,158.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(445.87)	445.87	(370.70)	(370.70)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	920,965.82	(920,965.82)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	3,533.93	(3,533.93)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(376,414.05)	376,414.05	(428,624.67)	(428,624.67)
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(9,000.00)	9,000.00	(9,400.00)	(9,400.00)
2104010101 รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(7.85)	7.85	(7.85)	(7.85)

สำเนาถูกต้อง

(นายสุษฎา ธีรวุฒิ)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รักษาราชการแทน
นายด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003005000047 ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(56,039.81)	6,955.00	(8,732.80)	(57,817.61)
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,500.00)	4,500.00	(4,500.00)	(4,500.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	42.00	(42.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,519,996.19	0.00	(2,519,996.19)	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(29,272,052.97)	2,519,996.19	0.00	(26,752,056.78)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(8,470,794.22)	0.00	0.00	(8,470,794.22)
4102030101 ร/ค-อากรขาเข้า	0.00	0.00	(1,451,191.00)	(1,451,191.00)
4104010101 ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก	0.00	7,255.93	0.00	7,255.93
4202010126 ร/คค่าธ.ศุลกากร	0.00	0.00	(43,400.00)	(43,400.00)
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	0.00	0.00	(8,889.00)	(8,889.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(70,260.00)	(70,260.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	7.85	(39.00)	(31.15)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(22,780.00)	(22,780.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	1,777.80	0.00	1,777.80
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	58,300.00	(105,445.00)	(47,145.00)
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	0.00	(689.49)	(689.49)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(420,284.33)	(420,284.33)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,253,446.60)	(1,253,446.60)

สำเนาถูกต้อง

(นายสุษฎา ธีรวุฒิ)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รักษาราชการแทน
นายด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003005000047 ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(84,703.00)	(84,703.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(323,349.89)	(323,349.89)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(13,232.80)	(13,232.80)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(5,779,002.39)	(5,779,002.39)
4313010102	ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	0.00	0.00	(9,678.34)	(9,678.34)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	2,948,400.00	(1,466,400.00)	1,482,000.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	217,080.00	0.00	217,080.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	420,284.33	0.00	420,284.33
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	22,920.00	0.00	22,920.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	31,200.00	0.00	31,200.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	1,702.67	(63.00)	1,639.67
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	7,752,630.27	(3,943,259.64)	3,809,370.63
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	67,600.00	0.00	67,600.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	17,103.00	0.00	17,103.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,950.00	0.00	2,950.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	158,212.82	0.00	158,212.82
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	328,438.46	(219,035.56)	109,402.90
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	62,945.92	0.00	62,945.92

สำเนาถูกต้อง

(นายอุษฎา ธีรวุฒิ)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รักษาราชการแทน
นายด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003005000047 ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	164,565.50	0.00	164,565.50
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	559,896.00	0.00	559,896.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	162,663.58	0.00	162,663.58
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	23,942.27	0.00	23,942.27
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	5,078.93	(445.87)	4,633.06
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,061.00	0.00	5,061.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	38,520.00	0.00	38,520.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	2,113,165.00	(1,056,582.50)	1,056,582.50
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	240,015.96	(120,007.98)	120,007.98
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	91,227.44	(46,965.08)	44,262.36
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	61,971.78	(30,985.89)	30,985.89
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	851,522.58	(425,761.29)	425,761.29
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	1,203,872.44	(620,393.91)	583,478.53
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	14,472.00	(7,236.00)	7,236.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	3,340.00	(1,670.00)	1,670.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	206,740.90	(103,370.45)	103,370.45
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	162,399.60	(81,199.80)	81,199.80
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	48,929.14	(24,464.57)	24,464.57

สำเนาถูกต้อง

(นายกฤษฎา ธีรวุฒิ)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รักษาราชการแทน
นายด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003005000047 ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	21.00	0.00	21.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	23,645.63	0.00	23,645.63
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	1,587,517.42	0.00	1,587,517.42
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	359,684.39	0.00	359,684.39
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	7.85	(7.85)	0.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	220,177.83	0.00	220,177.83
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500047	**0.00**	**31,572,427.31**	**(31,572,427.31)**	**0.00**

สำเนาถูกต้อง

(นายศุษฎา ธีรวุฒิ)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รักษาราชการแทน
นายด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน