



ประกาศด้านศุลกากรเชียงใหม่

ที่ ๑- ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘-กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ตามมติที่ประชุมที่มณฑลพิเศษกิจวายุภักษ์เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบให้นำหลักเกณฑ์การมอบรางวัลให้องค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการการเงินการคลังมาปรับใช้เป็นนโยบายในการดำเนินงานของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด(คบจ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังในภาพรวมของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจใน คบจ. ให้มีประสิทธิภาพรวมทั้งเป็นขวัญและกำลังใจให้กับหน่วยงานใน คบจ. ที่มีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังที่ดี ให้ได้รับการยกย่องและเป็นที่ยอมรับ จึงจำเป็นต้องมีระบบการบริหารจัดการที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ มีระบบการควบคุมภายในที่เข้มแข็ง เพื่อเป็นกลไกบริหารงานของส่วนราชการให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย สามารถบริหารจัดการให้ค่าใช้จ่ายเงินของส่วนราชการเกิดประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนได้สูงสุด

ในการนี้ หลักเกณฑ์การมอบรางวัล คบจ. ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดเกณฑ์การประเมินไว้ ๖ มิติ โดยมีข้อ ๕ มิติด้านความโปร่งใส (๒) การปิดประกาศงบทดลองประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ทุกเดือน โดยส่งภาพถ่ายการปิดประกาศงบทดลองประจำเดือน ณ ที่ทำการและจับภาพหน้าจอการเผยแพร่งบทดลองจาก web site ของส่วนราชการ

ด้านศุลกากรเชียงใหม่ ได้จัดทำงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘-กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเปิดเผยงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘-กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายเกียรติชัย ผ่องประไพ)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

นายด่านศุลกากรเชียงใหม่

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500041 ตำแหน่งบุคลากรซึ่งสถาน

ประจำงวด 3 ประจำปี 2559

วันที่ 1 กรกฎาคม 6
วันที่พิมพ์ 17 มีนาคม 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	800.00	32,213.09	(33,013.09)	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	17,752.00	1,274,929.00	(1,292,681.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	209,461.38	110,250.00	0.00	319,711.38
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	0.00	53,123.96	(53,123.96)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	12,470.00	33,013.09	(15,670.00)	29,813.09
1102050107 ร/ค สิ่งรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 สิ่งรับจาก บก.	0.00	53,123.96	(53,123.96)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	68,097.09	0.00	0.00	68,097.09
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	266,500.00	0.00	0.00	266,500.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสศ.อาคารป/ชอื่น	(76,806.33)	0.00	(752.41)	(77,558.74)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,714,619.20	0.00	0.00	2,714,619.20
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(415,506.25)	0.00	(13,566.16)	(429,072.41)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	104,500.00	0.00	0.00	104,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500041 ตามศุลกากรเชียงตาน

ประจำงวด 3 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสศ. อาคาร ไม่ระบุฯ	(57,912.31)	0.00	0.00	(57,912.31)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	56,390.00	0.00	0.00	56,390.00
1206010103 คสศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(17,379.41)	0.00	(525.48)	(17,904.89)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,569,400.00	0.00	0.00	2,569,400.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,629,833.69)	0.00	(13,047.95)	(1,642,881.64)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,367.00	0.00	0.00	19,367.00
1206100103 คสศ. คอมพิวเตอร์	(19,366.00)	0.00	0.00	(19,366.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	2,005,500.00	0.00	0.00	2,005,500.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสศ. ครุภัณฑ์อื่น	(491,944.57)	0.00	(21,827.51)	(513,772.08)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	549,000.00	0.00	0.00	549,000.00
1206180102 คสศ. ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(548,999.00)	0.00	0.00	(548,999.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	27,699,000.00	0.00	0.00	27,699,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ๗/น การที่-ภายนอก	0.00	145,505.72	(145,505.72)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	145,505.72	(145,505.72)	0.00
2101020106 ๗/น ฝาก-รับแทนกัน	(10,416.88)	1,185,749.05	(1,175,332.17)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000000300500041 คำนสุทธการเรียกถาม
 รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร
 ประจำปีงวด 3 ประจำปี 2559

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 17 มีนาคม 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	29,806.48	(29,806.48)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	53,152.00	(53,152.00)	0.00
2102040104 W/H tax - กงต 1	0.00	28.04	(28.04)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	1,372.46	(1,372.46)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ค่าบริการรับส่งหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รถแท็กซี่รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(30,985.38)	0.00	0.00	(30,985.38)
2112010199 เงินประกันอื่น	(178,476.00)	0.00	0.00	(178,476.00)
2213010101 วัสดุรับรู้	(269,447.83)	0.00	0.00	(269,447.83)
3101010101 วัสดุต่างค่าของ.สุทธิ	32,439.19	0.00	0.00	32,439.19
3102010101 วัสดุต่างค่าของ.สะสม	(31,632,600.59)	0.00	0.00	(31,632,600.59)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(566,767.27)	0.00	0.00	(566,767.27)
4102030101 วัสดุ-อาคารเช่า	(16,800.00)	0.00	(18,043.00)	(34,843.00)
4104010101 วัสดุตั้งสรรคเขตส่งออก	125.97	135.30	0.00	261.27
4202010126 วัสดุ-ศุลกากร	(7,840.00)	0.00	(131,520.00)	(139,360.00)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500041 ตำบลศุลกากรเชียงคา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2559

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030104 ร/คค่าเช่าของกลาง	(2,600.00)	0.00	0.00	(2,600.00)
4203010101 ร/คคตบ.เงินฝาก	5.22	0.00	(13.09)	(7.87)
4206010102 ร/คเมล็ดงา	0.00	0.00	0.00	0.00
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	780.00	0.00	0.00	780.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(28,470.00)	15,670.00	(47,870.00)	(60,670.00)
4301020109 ร/คเป็นคชง.กับภายใน	(830.92)	0.00	(675.16)	(1,506.08)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(69,360.00)	0.00	(34,680.00)	(104,040.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(232,147.16)	0.00	(185,134.20)	(417,281.36)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(17,545.00)	0.00	(8,650.00)	(26,195.00)
4308010101 TR-ศรค.รับเงินนอก	(89,085.00)	0.00	0.00	(89,085.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(82,206.00)	0.00	0.00	(82,206.00)
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน	(1,363,023.77)	0.00	(688,034.51)	(2,051,058.28)
4313010102 ร/คเงินคชชบัตริภายใน	(9,474.84)	0.00	(7,731.43)	(17,206.27)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	193,200.00	566,400.00	(373,200.00)	386,400.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	69,360.00	34,680.00	0.00	104,040.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	2,932.00	1,466.00	0.00	4,398.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500041 ตำแหน่งบุคลากร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2559

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 17 มีนาคม 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	629,400.80	1,374,408.28	(989,823.77)	1,013,985.31
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,545.00	13,145.00	(13,145.00)	17,545.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	8,650.00	0.00	8,650.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในท.	34,368.00	4,276.00	0.00	38,644.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกฯ	12,501.38	0.00	0.00	12,501.38
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	11,860.00	9,850.00	0.00	21,710.00
5104010112 ค/งหนงบริการ-ภายนอก	138,655.72	138,655.72	0.00	277,311.44
5104010113 ค/งหนงบริการ-รัฐ	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	26,733.31	26,787.47	0.00	53,520.78
5104020103 ค่าประปา&น้บาดาล	944.81	2,728.51	(1,005.80)	2,667.52
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,245.44	(1,672.14)	573.30
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	489.00	1,708.00	(985.00)	1,212.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,480.56	1,480.56	(728.15)	2,232.97
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	26,694.75	13,566.16	0.00	40,260.91
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	1,034.00	525.48	0.00	1,559.48
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ขามพาทนนะ	25,675.00	13,047.95	0.00	38,722.95
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	42,950.83	21,827.51	0.00	64,778.34
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	92,385.01	8,533.34	0.00	100,918.35

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000000300500041 ตำแหน่งศุลกากรเชียงตาน

ประจำงวด 3 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/ศ/พคให้บัก.	19,125.66	156,636.07	0.00	175,761.73
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	62,049.00	0.00	0.00	62,049.00
5210010112 T/Eรายได้อ่อน่างคลัง	(5.22)	0.00	0.00	(5.22)
5210010118 T/E-ภายในกรม	130,237.54	15,670.00	0.00	145,907.54
5301010101 ปรับหมวดราชจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบิกจ่าย 0300500041	0.00	5,550,945.36	(5,550,945.36)	0.00