



ประกาศด้านศุลกากรเชียงใหม่

ที่ ๖ /๒๕๕๙

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙

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

ในการนี้ หลักเกณฑ์การมอบรางวัล คจ. ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดเกณฑ์การประเมินไว้ ๖ มิติ โดยมีข้อ ๕ มิติด้านความโปร่งใส (๒) การเปิดเผยงบตดลองประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ทุกเดือน โดยส่งภาพถ่ายการเปิดเผยงบตดลองประจำปีเดือน ณ ที่ทำการและจับภาพหน้าจอการเผยแพร่งบตดลองจาก web site ของส่วนราชการ

ด้านศุลกากรเชียงใหม่ ได้จัดทำงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเปิดเผยงบตดลองประจำปีเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นางสาวมันทนา บุญยากร)  
นายด้านศุลกากรเชียงใหม่

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500041 ตำแหน่งการเรียกขาน

ประจำงวด 8 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	41,000.00	(41,000.00)	0.00
1101010110 พักเงินศศรับ	0.00	590,350.00	(590,350.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	496,765.60	0.00	(83,613.84)	413,151.76
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	36,146.00	(36,146.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	46,967.26	(46,967.26)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	3,800.00	30,900.00	(16,900.00)	17,800.00
1102050107 ร/ค สำรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 สำรับจาก บก.	0.00	83,113.26	(83,113.26)	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 คตศ.อาคารป/ชอื่น	(80,495.58)	0.00	0.00	(80,495.58)
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 คตศ. สิ่งปลูกสร้าง	(482,024.09)	0.00	0.00	(482,024.09)

**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**  
 รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500041 ตำแหน่งบุคลากร  
 ประจำงวด 8 ประจำปี 2559

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101 อัตรารับ/ส่งไม่ระบุ	104,500.00	0.00	0.00	104,500.00
1205060102 คสศ. อัตรารับไม่ระบุ	(57,912.31)	0.00	0.00	(57,912.31)
1206010101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	56,390.00	0.00	0.00	56,390.00
1206010103 คสศ. ครูฝึกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	(19,955.94)	0.00	0.00	(19,955.94)
1206020101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่พาหนะ	2,569,400.00	0.00	0.00	2,569,400.00
1206020102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่พาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ. ครูฝึกเจ้าหน้าที่พาหนะ	(1,693,810.74)	0.00	0.00	(1,693,810.74)
1206100101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่ควบคุม	19,367.00	0.00	0.00	19,367.00
1206100103 คสศ. คอมพิวเตอร์	(19,366.00)	0.00	0.00	(19,366.00)
1206160101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่	2,005,500.00	0.00	0.00	2,005,500.00
1206160102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสศ. ครูฝึกเจ้าหน้าที่	(598,969.75)	0.00	0.00	(598,969.75)
1206180101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่ไม่ระบุ	549,000.00	0.00	0.00	549,000.00
1206180102 คสศ. ครูฝึกเจ้าหน้าที่ไม่ระบุ	(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 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ/น การสร้าง-ภายนอก	0.00	143,455.72	(143,455.72)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ไม้ตัดยาง	0.00	143,455.72	(143,455.72)	0.00

**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**

รหัสนำหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000000300500041 ตำแหน่งบุคลากรเชิงจัดการ

ประจำงวด 8 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดหักไป
2101020106 จ.น. งบร.รับแทนเงิน	0.00	606,060.07	(606,060.07)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	31,109.74	(31,109.74)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	83,166.85	(83,166.85)	0.00
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	53.59	(53.59)	0.00
2102040106 W/H tax - กงค.(53)	0.00	1,340.70	(1,340.70)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร.ค.บริการรับส่งหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 ร.ค.เผ่นคินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(31,214.88)	3,000.00	(1,500.00)	(29,714.88)
2112010199 เงินประกันอื่น	(178,476.00)	0.00	0.00	(178,476.00)
2213010101 ร.ค.รอรับรู้	(269,447.83)	0.00	0.00	(269,447.83)
3101010101 ร.ค.สูงค่าคง.สุทธิ	32,439.19	0.00	0.00	32,439.19
3102010101 ร.ค.สูงค่าคง.สะสม	(31,632,600.59)	0.00	0.00	(31,632,600.59)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ขุนของหน่วยงาน	(566,767.27)	0.00	0.00	(566,767.27)
4102030101 ร.ค.-อากรขาเข้า	(62,653.00)	0.00	(5,895.00)	(68,548.00)
4104010101 ร.ค.จัดสรรพิเศษส่งออก	469.82	44.21	0.00	514.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500041 ด้านศุลกากรเชิงกลาง

ประจำงวด 8 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4202010126 ร/คค่าเช่า-ศุลกากร	(343,200.00)	0.00	(4,160.00)	(347,360.00)
4202030104 ร/คค่าเช่าของกลาง	(3,365.00)	0.00	0.00	(3,365.00)
4203010101 ร/คค.บ.เงินฝาก	(7.87)	0.00	0.00	(7.87)
4206010102 ร/คหนี้ลือจ่าย	(5,112.00)	0.00	0.00	(5,112.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	1,315.50	0.00	0.00	1,315.50
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(140,080.00)	27,000.00	(56,400.00)	(169,480.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงปม.	(306.00)	0.00	0.00	(306.00)
4301020109 ร/คเป็นคชง.เก็บภาษี	(3,010.89)	0.00	(348.15)	(3,359.04)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(242,760.00)	0.00	(34,680.00)	(277,440.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,049,759.80)	0.00	(139,438.47)	(1,189,198.27)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(74,260.00)	0.00	0.00	(74,260.00)
4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก	(207,260.28)	0.00	(83,613.84)	(290,874.12)
4308010105 TR-ป.รับเงินฝากคลัง	(82,435.50)	0.00	0.00	(82,435.50)
4308010118 TR-ภายในกรมศุลกากร	(4,611,465.40)	0.00	(761,909.32)	(5,373,374.72)
4313010102 ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	(34,345.92)	0.00	(3,961.17)	(38,307.09)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,149,600.00	360,000.00	(180,000.00)	1,329,600.00
5101010113 ค่าจ้าง	51,700.00	9,400.00	0.00	61,100.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	242,760.00	69,360.00	(34,680.00)	277,440.00

**รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน**

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500041 ตำแหน่งการเรียกงาน

ประจำงวด 8 ประจำปี 2559

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
510101016 เงินสำรองชีพ	3,300.00	600.00	0.00	3,900.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-ร.ส	13,012.00	3,432.00	(1,466.00)	14,978.00
5101020199 คชชง.บุคลากรอื่น	2,511,530.00	942,332.29	(360,422.97)	3,093,439.32
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	65,610.00	0.00	0.00	65,610.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,650.00	0.00	0.00	8,650.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	4,830.00	0.00	4,830.00
5103010199 คชชง.เดินทางภายในปท.	38,644.00	24,457.00	0.00	63,101.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,662.43	0.00	0.00	4,662.43
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	12,501.38	4,022.13	(1,288.28)	15,235.23
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	52,880.00	7,800.00	0.00	60,680.00
5104010112 คช/คหณบริหาร-ภายนอก	831,934.32	135,655.72	0.00	967,590.04
5104010113 คช/คหณบริหาร-รัฐ	11,080.00	0.00	0.00	11,080.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	135,319.25	28,792.99	0.00	164,112.24
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	8,017.32	2,958.55	(1,005.80)	9,970.07
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,825.87	1,672.14	(1,672.14)	2,825.87
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	3,058.00	1,349.00	(985.00)	3,422.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทงท-นอก	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,169.81	0.00	0.00	5,169.81

**รายงานงบทดลองหน่วยบิักจ่ายรายเดือน**

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบิักจ่าย 000000300500041 ตำแหน่งลูกการเรียงการาน

ประจำงวด 8 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	93,212.59	0.00	0.00	93,212.59
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	3,759.95	0.00	0.00	3,759.95
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ชานพาทหนะ	89,502.63	0.00	0.00	89,502.63
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	149,976.01	0.00	0.00	149,976.01
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตกร.	120,098.31	4,309.32	0.00	124,407.63
5210010103 T/E-โอนร/ตพ/คให้บก.	412,557.77	10,010.79	0.00	422,568.56
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	180,224.28	83,613.84	0.00	263,838.12
5210010112 T/Eรายได้อื่นส่งคลัง	(5.22)	0.00	0.00	(5.22)
5210010118 T/E-ภายในกรม	251,317.54	15,400.00	0.00	266,717.54
5301010101 ปรับหมวดราชการฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยบิักจ่าย 0300500041</b>	<b>0.00</b>	<b>3,581,658.89</b>	<b>(3,581,658.89)</b>	<b>0.00</b>