



ประกาศด้านศุลกากรเชียงใหม่

ที่ ๓๖ /๒๕๕๙

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙

ตามมติที่ประชุมทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค 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 สามารถบริหารจัดการให้การใช้จ่ายเงินของส่วนราชการเกิดประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนได้สูงสุด

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

ด้านศุลกากรเชียงใหม่ ได้จัดทำงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเปิดเผยงบตดลองประจำปีเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นางสาวมณฑนา บุณยากร)
นายด้านศุลกากรเชียงใหม่

รายงานบทลงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500041 ด้านศุลกากรเชิงชดเชย

ประจำงวด 10 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	16,813.16	(16,813.16)	0.00
1101010110 พักเงินศรับบ	0.00	480,938.00	(480,938.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	13.16	(13.16)	0.00
1101020501 เงินฝากคคลัง	300,462.36	312,970.00	(123,318.92)	490,113.44
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	38,546.00	(38,546.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	54,550.46	(54,550.46)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสทรยวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	16,013.16	16,800.00	(17,013.16)	15,800.00
1102050107 ร/ค ที่รับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ที่งรับจาก มก.	0.00	93,096.46	(93,096.46)	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	(81,976.13)	0.00	0.00	(81,976.13)
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	(508,718.57)	0.00	0.00	(508,718.57)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500041 ด้านศุลกากรเชิงกลาง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้าง	104,500.00	0.00	0.00	104,500.00
1205060102 คสด. อาคารไม่ระบุฯ	(63,201.03)	0.00	0.00	(63,201.03)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	56,390.00	0.00	0.00	56,390.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(20,989.95)	0.00	0.00	(20,989.95)
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 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,719,485.74)	0.00	0.00	(1,719,485.74)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,367.00	0.00	0.00	19,367.00
1206100103 คสด 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 คสด ครุภัณฑ์อื่น	(641,920.84)	0.00	0.00	(641,920.84)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	549,000.00	0.00	0.00	549,000.00
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(548,999.00)	0.00	0.00	(548,999.00)
1211010101 งบประมาณว่างก่อสร้าง	27,699,000.00	0.00	0.00	27,699,000.00
1211010102 พักงบประมาณว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ/ การที่-ภายนอก	0.00	144,550.72	(144,550.72)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	144,550.72	(144,550.72)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500041 สำนักศุลกากรเชียงตาน

ประจำงวด 10 | ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106 จ/น ตรี-รับแทนกัน	0.00	453,894.16	(453,894.16)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	60,258.67	(60,258.67)	0.00
2102040101 สตราบรูปโลกค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	93,131.25	(93,131.25)	0.00
2102040104 W/H tax-गत 1	0.00	34.79	(34.79)	0.00
2102040106 W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	1,350.94	(1,350.94)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร.ค่าบริการรับส่งหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 ร.ค.เงินค้ำประกันนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(32,355.48)	0.00	(5,170.00)	(37,525.48)
2112010199 เงินประกันอื่น	(85,326.00)	0.00	0.00	(85,326.00)
2213010101 ร.ค.จ.รับรู้	(269,447.83)	0.00	0.00	(269,447.83)
3101010101 ร.ค.สูงค่าของสุทธิ	32,439.19	0.00	0.00	32,439.19
3102010101 ร.ค.สูงค่าของสะสม	(31,632,600.59)	0.00	0.00	(31,632,600.59)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	5,288.72	0.00	0.00	5,288.72
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(566,767.27)	0.00	0.00	(566,767.27)
4102030101 ร.ค.-อากรขาเข้า	(82,448.00)	0.00	(5,380.00)	(87,828.00)
4104010101 ร.ค.จัดสรรของส่งออก	618.28	40.35	0.00	658.63

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500041 คำนำศุลกากรซึ่งตั้งตาม
 ประจํางวด 10 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4202010126 5/ค่าทร.ศุลกากร	(348,960.00)	0.00	(30,960.00)	(379,920.00)
4202030104 5/ค่าขายของกลาง	(12,167.00)	0.00	(9,400.00)	(21,567.00)
4202030105 5/ค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4203010101 5/ค.บ.เงินฝาก	(21.03)	0.00	0.00	(21.03)
4206010102 5/ค.หนี้ซื้อขาย	(5,112.00)	0.00	0.00	(5,112.00)
4207010101 5/ค.สร.เงินนอกฯ	7,476.90	8,930.00	0.00	16,406.90
4301020102 5/รายใ้ค่าบริการ-ภายนอก	(186,280.00)	17,000.00	(34,400.00)	(203,680.00)
4301020108 5/ค.เงินนอกฯป.น.	(3,826.80)	0.00	(3,760.00)	(7,586.80)
4301020109 5/ค.เป็นค.ของเก็บภาษี	(3,714.95)	0.00	(260.74)	(3,975.69)
4307010103 5/ค.รับงบบุคลากร	(312,120.00)	0.00	(34,680.00)	(346,800.00)
4307010105 5/ค.รับงบค่าน้ำมันงาน	(1,330,091.69)	0.00	(137,541.72)	(1,467,633.41)
4307010108 5/ค.รับงบกลาง	(74,260.00)	0.00	(2,400.00)	(76,660.00)
4308010101 5/ค.สร.ก.รับเงินนอก	(410,104.12)	0.00	(123,318.92)	(533,423.04)
4308010105 5/ค.รับเงินฝากคลัง	(88,976.10)	0.00	(5,770.00)	(94,746.10)
4308010118 5/ค.รับเงินในกรมศุลกากร	(5,892,158.60)	0.00	(307,200.00)	(6,199,358.60)
4313010102 5/ค.เงินชดเชยบัตรภาษี	(42,416.02)	0.00	(2,973.84)	(45,389.86)
5101010108 5/ค.ค้างเวลา	1,502,400.00	0.00	0.00	1,502,400.00
5101010113 5/ค.ค้าง	70,500.00	9,400.00	0.00	79,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร
 รหัสหน่วยบิกจ่าย 000000300500041 ตามหลักการซึ่งงงาน
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	312,120.00	34,680.00	0.00	346,800.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	4,500.00	600.00	0.00	5,100.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	16,944.00	1,966.00	0.00	18,910.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	3,439,423.20	0.00	0.00	3,439,423.20
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	65,610.00	2,400.00	0.00	68,010.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,650.00	0.00	0.00	8,650.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,830.00	12,700.00	0.00	17,530.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	63,101.00	27,663.00	0.00	90,764.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,662.43	0.00	0.00	4,662.43
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูก	15,235.23	722.25	0.00	15,957.48
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	69,360.00	8,895.00	0.00	78,255.00
5104010112 ค/งหนามบริการ-ภายนอก	1,103,245.76	135,655.72	0.00	1,238,901.48
5104010113 ค/งหนามบริการ-รัฐ	11,080.00	0.00	0.00	11,080.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	164,112.24	57,006.43	0.00	221,118.67
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	12,183.26	2,832.24	0.00	15,015.50
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,027.38	0.00	0.00	4,027.38
5104020107 ค่าเช่ารถยนต์โทรเลข	3,779.00	420.00	0.00	4,199.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500041 คำนำศุลกากรซึ่งสถาน

ประจำงวด 10 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,650.36	0.00	0.00	6,650.36
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	119,907.07	0.00	0.00	119,907.07
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตมท.	4,793.96	0.00	0.00	4,793.96
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	132,249.86	0.00	0.00	132,249.86
5105010139 ค่าเสื่อม- อื่น	175,854.87	0.00	0.00	175,854.87
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	138,933.87	12,764.58	0.00	151,698.45
5210010103 T/E-โอนร/คท/คให้บก.	441,604.91	36,782.81	0.00	478,387.72
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	383,068.12	123,318.92	0.00	506,387.04
5210010112 T/E-รายได้อ่อนำส่งคลัง	(5.22)	0.00	0.00	(5.22)
5210010118 T/E-ภายในกรม	285,317.54	17,000.00	0.00	302,317.54
5301010101 ปรับหมุนวรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี	0300500041	2,425,275.79	(2,425,275.79)	0.00