

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500051 ด้านศุลกากรทุ่งช้าง

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 13:36:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	37,842.43	(37,842.43)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	7,042.00	9,388,822.86	(9,395,864.86)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	90,126.82	(90,126.82)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,426,778.77	10,414,704.68	(10,727,805.20)	2,113,678.25
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,404,046.54	(2,404,046.54)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	3,471,414.45	(3,471,414.45)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	10,047,595.48	(10,047,595.48)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	8,740,930.40	(8,740,930.40)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	41,993.60	356,655.63	(363,637.18)	35,012.05
1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้	0.00	140,400.00	(140,400.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	1,420.85	218.97	(1,420.85)	218.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500051 ด้านศุลกากรแห่งชาติ

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 13:36:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	1,875.00	13,685,704.93	(13,661,179.93)	26,400.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	52,050,000.00	(52,050,000.00)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	1,080,069.79	0.00	(122,521.98)	957,547.81
1105010105	วัสดุคงคลัง	478,947.30	423,239.78	(443,354.22)	458,832.86
1205010101	อาคารพักอาศัย	917,505.55	24,291,201.65	0.00	25,208,707.20
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(608,229.54)	0.00	(604,045.05)	(1,212,274.59)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,367,165.32	0.00	0.00	3,367,165.32
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(3,085,250.42)	0.00	(199,030.83)	(3,284,281.25)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,901,009.12	0.00	0.00	3,901,009.12
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,971,597.38)	0.00	(224,593.41)	(2,196,190.79)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,129,470.00	1,056,328.30	(123,500.00)	2,062,298.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A030050000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 03005000051 ด้านศุลกากรพ่วงข้าง

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 13:36:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(859,791.77)	123,496.00	(74,329.35)	(810,625.12)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,432,121.47	818,200.00	(1,636,400.00)	4,613,921.47
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,391,474.28)	1,636,398.00	(1,084,850.22)	(3,839,926.50)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,894,251.56	369,349.34	(1,308,809.34)	954,791.56
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,182,219.55)	832,231.81	(320,843.11)	(670,830.85)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,360,416.26	149,515.08	(74,756.88)	2,435,174.46
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,318,043.15)	0.00	(55,223.57)	(2,373,266.72)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	54,500.00	31,500.00	(63,000.00)	23,000.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500051 ด้านศุลกากรพ่วงข้าง

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 13:36:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(34,926.95)	62,998.00	(36,099.00)	(8,027.95)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	3,740,000.00	0.00	0.00	3,740,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(1,115,868.85)	0.00	(748,000.00)	(1,863,868.85)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,614,938.94	79,940.00	0.00	7,694,878.94
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,241,642.49)	0.00	(142,845.10)	(7,384,487.59)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	120,000.00	1,624,187.72	0.00	1,744,187.72
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(119,999.00)	0.00	(14,239.56)	(134,238.56)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	65,250.08	0.00	0.00	65,250.08
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(65,246.08)	0.00	0.00	(65,246.08)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	430,000.00	0.00	(430,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500051 ด้านศุลกากรทาง

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 13:36:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(429,998.00)	429,998.00	0.00	0.00
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	1,196,379.18	0.00	0.00	1,196,379.18
1209020102	พัสดุ/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสินสม	(1,196,367.18)	0.00	0.00	(1,196,367.18)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	13,170,983.70	79,838,800.30	(28,807,844.00)	64,201,940.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	90,751,758.90	(90,751,758.90)	0.00
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(18,440.00)	80,486,273.25	(80,488,693.25)	(20,860.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	35,125,820.01	(35,125,820.01)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(76,652.11)	1,821,970,607.41	(1,821,898,918.87)	(4,963.57)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	452,061.23	(452,061.23)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(29,068.03)	29,068.03	(32,128.35)	(32,128.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500051 ด้านศุลกากรทาง

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 13:36:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(1,875.00)	13,661,179.93	(13,685,704.93)	(26,400.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	523.40	(523.40)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	776,958.05	(776,958.05)	0.00
2102040199	ค่างายอื่น-ภายนอก	(1,421,228.20)	1,421,228.20	(1,736,899.91)	(1,736,899.91)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(1,600.00)	1,600.00	0.00	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(94,537.32)	94,537.32	(1,088.59)	(1,088.59)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(142,725.47)	227,707.75	(172,806.08)	(87,823.80)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,288,446.90)	17,546,080.11	(17,310,099.71)	(2,052,466.50)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	45,000.00	(45,000.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(1,080,069.79)	122,521.98	0.00	(957,547.81)
2213010101	ร/ตรอรับรู	(1,283,645.25)	841,630.43	(342,198.09)	(784,212.91)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(5,416,030.52)	5,613,133.07	0.00	197,102.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500051 ด้านศุลกากรทาง

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 13:36:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงค่าฯจ.สะสม	(5,306,575.31)	2.00	(5,613,133.07)	(10,919,706.38)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	2.00	(2.00)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(7,493,466.40)	0.00	0.00	(7,493,466.40)
4102030101	ร/ด-อาคารเช่า	0.00	0.00	(3,391,899.00)	(3,391,899.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	0.00	(3,254.00)	(3,254.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	0.00	16,959.61	0.00	16,959.61
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	0.00	3,254.00	0.00	3,254.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(3,266,628.00)	(3,266,628.00)
4202010126	ร/ดค่าฯ.ศุลกากร	0.00	0.00	(337,940.00)	(337,940.00)
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	0.00	0.00	(197,163.08)	(197,163.08)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(58,640.00)	(58,640.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	136.46	(261.40)	(124.94)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500051 ด้านศุลกากรพ่วงข้าง

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 13:36:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(384,810.60)	(384,810.60)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	197,163.08	0.00	197,163.08
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	311,700.00	(553,800.00)	(242,100.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	0.00	0.00	(143,139.81)	(143,139.81)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	0.00	(1,046,665.79)	(1,046,665.79)
4302030101	ร/ดจากการบริการ	0.00	342,198.09	(947,844.43)	(605,646.34)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	142,170.00	(1,842,600.00)	(1,700,430.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(83,027,520.63)	(83,027,520.63)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(520,326.78)	(520,326.78)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(1,338,423.45)	(1,338,423.45)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(158,704.00)	(158,704.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(10,622,872.22)	(10,622,872.22)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500051 ด้านศุลกากรทาง

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 13:36:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	45,000.00	(8,761,063.34)	(8,716,063.34)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(1,772,405,846.43)	(1,772,405,846.43)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	0.00	0.00	(7,866,963.80)	(7,866,963.80)
5101010108	คาลงเวลา	0.00	8,640,552.00	(4,480,092.00)	4,160,460.00
5101010113	ค้างจ่าย	0.00	701,978.67	0.00	701,978.67
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,841,660.00	(142,170.00)	1,699,490.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	126,124.15	0.00	126,124.15
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	109,671.00	0.00	109,671.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	202,000.00	0.00	202,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	2,730.00	0.00	2,730.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	43,811,898.77	(23,475,332.75)	20,336,566.02
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	59,450.00	0.00	59,450.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500051 ด้านศุลกากรทาง

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 13:36:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	99,254.00	0.00	99,254.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	29,690.00	0.00	29,690.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	119,159.80	0.00	119,159.80
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	637,621.92	(163,544.78)	474,077.14
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	143,501.54	(85,181.25)	58,320.29
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	209,200.00	0.00	209,200.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	7,288,503.62	(4,099,783.29)	3,188,720.33
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	488,760.61	(57,922.06)	430,838.55
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,498.00	(214.00)	1,284.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	22,999.00	0.00	22,999.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	3,672,252.66	(1,836,126.33)	1,836,126.33
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	72,000.00	(36,000.00)	36,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 11

UserName : A03005000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500051 ด้านศุลกากรทาง

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 13:36:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030220	ค่าใช้จ่ายเสียหาย	0.00	2,676,846.90	(1,338,423.45)	1,338,423.45
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	26,400.00	0.00	26,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	1,223,553.08	(619,508.03)	604,045.05
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	463,496.46	(264,465.63)	199,030.83
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	490,911.56	(266,318.15)	224,593.41
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	0.00	177,232.64	(102,903.29)	74,329.35
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	553,713.22	(287,062.00)	266,651.22
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	201,061.01	(115,184.80)	85,876.21
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	125,952.16	(70,728.59)	55,223.57
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	9,981.36	(5,381.36)	4,600.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	1,496,000.00	(748,000.00)	748,000.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	315,366.92	(172,521.82)	142,845.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 12

UserName : A03005000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500051 ด้านศุลกากรทาง

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 13:36:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	28,479.12	(14,239.56)	14,239.56
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	1,528.16	(1,528.16)	0.00
5203010111	จำหน่ายครุฑภัณฑ์สง.	0.00	4.00	0.00	4.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานา	0.00	2.00	(1.00)	1.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	476,729.32	(134,534.23)	342,195.09
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	0.00	2.00	(1.00)	1.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุ	0.00	2.00	(2.00)	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสกร.	0.00	17,773,653.35	0.00	17,773,653.35
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ด.ทบ.	0.00	7,516,531.66	0.00	7,516,531.66
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	10,625,292.22	0.00	10,625,292.22
5210010112	T/Eรายได้รอนาส่งคลัง	0.00	1,088.59	(94,537.32)	(93,448.73)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	1,746,281,962.86	0.00	1,746,281,962.86

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500051	197,102.55	4,151,568,417.81	(4,151,568,417.81)	197,102.55
-----------------------------	------------	------------------	--------------------	------------

ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว


 (นายศักรินทร์ บวรรุ่งสิริกุล)
 นายด้านตุลการทั้งช้าง

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปี เดือน กันยายน ๒๕๖๙

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมศุลกากร

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ด้านศุลกากรทุ่งช้าง

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMS Thai ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMS Thai
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคารธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัว
ชื่อบัญชี ด้านศุลกากรทุ่งช้าง (รับบัตรอิเล็กทรอนิกส์) เลขที่บัญชี ๙๘๖-๒-๓๗๐๕๕-๖ ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัว
ชื่อบัญชี ด้านศุลกากรทุ่งช้าง (เงินงบประมาณ) เลขที่บัญชี ๙๘๑-๓-๒๔๖๔๒-๑ ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัว
ชื่อบัญชี ด้านศุลกากรทุ่งช้าง (เงินนอกงบประมาณ) เลขที่บัญชี ๙๘๑-๓-๒๔๖๔๔-๘ ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัว
ชื่อบัญชี ด้านศุลกากรทุ่งช้าง (เงินประกัน) เลขที่บัญชี ๙๘๑-๓-๒๔๖๖๑-๘ ๐.๐๐
ชื่อบัญชี ด้านศุลกากรทุ่งช้าง (เงินสินบน-รางวัล) เลขที่บัญชี ๙๘๑-๓-๒๔๖๖๓-๔ ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัว
ชื่อบัญชี ด้านศุลกากรทุ่งช้าง (ค่าธรรมเนียม) เลขที่บัญชี ๙๘๑-๓-๒๔๖๗๒-๓ = ๘,๔๐๐.๐๐
ชื่อบัญชี ด้านศุลกากรทุ่งช้าง (เงินสินบน-รางวัล) เลขที่บัญชี ๙๘๑-๓-๒๔๖๗๓-๑ = ๒๖,๖๑๒.๐๕ ๓๕,๐๑๒.๐๕

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMS Thai ๒,๑๑๓,๖๗๘.๒๕
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น (๕๑๒) ๐.๐๐
- เงินฝากคลัง บัญชีเงินฝากต่าง ๆ (๗๙๙) ๒,๐๕๒,๔๔๖.๕๐
- เงินฝากคลัง บัญชีเงินสินบนและรางวัล (๙๒๑) ๖๑,๒๑๑.๗๕

เรื่องที่ ๑.๑.๓ งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
บัญชีเงินฝากคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๕๐๑) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล ในระบบ New GFMS Thai

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ด้านบุคลากรทุ่งช้าง รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๓๐๐๕๐๐๐๕๑
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง ในระบบ New GFMS Thai		๒,๑๑๓,๖๗๘.๒๕
<u>บวก</u>	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การนำเงินส่งคลัง	๐.๐๐
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์	<u>๐.๐๐</u> ๐.๐๐
<u>หัก</u>	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การขอเบิกเงิน	๐.๐๐
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์	<u>๐.๐๐</u> ๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		<u>๒,๑๑๓,๖๗๘.๒๕</u>