

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500049 ด้านศุลกากรเชียงใหม่

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:26:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,400.00	(2,400.00)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	1,120.00	1,246,491.00	(1,247,611.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	20,158,380.13	445,830.64	(264,678.00)	20,339,532.77
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	1,108,562.00	10,934,699.00	(11,311,223.00)	732,038.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	119,800.00	(119,800.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	162,238.00	(162,238.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	95,063.20	26,400.00	(23,200.00)	98,263.20
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	24,000.00	(24,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500049 ด้านศุลกากรเชียงใหม่

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:26:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	282,038.00	(282,038.00)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	572,890.91	7,269,203.02	0.00	7,842,093.93
1105010105	วัสดุคงคลัง	108,242.25	126,827.20	(33,827.20)	201,242.25
1205010101	อาคารพักอาศัย	28,988,266.52	0.00	0.00	28,988,266.52
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(6,873,509.93)	0.00	(87,647.13)	(6,961,157.06)
1205020101	อาคารสำนักงาน	81,016,301.17	0.00	0.00	81,016,301.17
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(19,348,498.41)	0.00	(216,454.17)	(19,564,952.58)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,278,130.83	0.00	0.00	4,278,130.83
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(985,279.59)	0.00	(11,939.76)	(997,219.35)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	305,870.14	0.00	0.00	305,870.14
1205030107	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500049 ด้านศุลกากรเชียงใหม่

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:26:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(161,454.38)	0.00	(1,675.99)	(163,130.37)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	56,847,081.61	0.00	0.00	56,847,081.61
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(22,260,805.36)	0.00	(276,980.15)	(22,537,785.51)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	276,000.00	0.00	0.00	276,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(275,997.00)	0.00	0.00	(275,997.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,460,309.07	67,980.00	0.00	12,528,289.07
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(12,294,859.78)	0.00	(25,365.80)	(12,320,225.58)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,762,800.00	0.00	0.00	6,762,800.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,369,552.62)	0.00	(47,406.68)	(6,416,959.30)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,771,611.88	0.00	0.00	1,771,611.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500049 ด้านศุลกากรเชียงใหม่

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:26:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,308,129.60)	0.00	(11,148.70)	(1,319,278.30)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	7,185,813.87	0.00	0.00	7,185,813.87
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(7,143,565.87)	0.00	(819.24)	(7,144,385.11)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	4,372,794.74	0.00	0.00	4,372,794.74
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(3,932,956.18)	0.00	(25,520.63)	(3,958,476.81)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	3,860,000.00	0.00	0.00	3,860,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(1,739,643.84)	0.00	(39,657.53)	(1,779,301.37)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,035,956.12	39,970.00	0.00	14,075,926.12
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(13,574,114.60)	0.00	(13,022.64)	(13,587,137.24)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,730,926.63	0.00	0.00	3,730,926.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500049 ด้านศุลกากรเชียงใหม่

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:26:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,730,570.63)	0.00	0.00	(3,730,570.63)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	4,340,857.96	0.00	0.00	4,340,857.96
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(4,173,732.69)	0.00	(32,979.69)	(4,206,712.38)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	66,740.00	(102,440.00)	(35,700.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	107,440.00	(107,440.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(405,439.68)	3,927,483.30	(3,585,144.18)	(63,100.56)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	80,590.11	(80,590.11)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(74,586.44)	(74,586.44)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	282,038.00	(282,038.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500049 ด้านศุลกากรเชียงใหม่

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:26:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	296.38	(296.38)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(2,147,523.24)	(2,147,523.24)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(5,037,883.19)	0.00	(66.34)	(5,037,949.53)
2112010199	เงินประกันอื่น	(15,137,186.04)	0.00	(222,445.30)	(15,359,631.34)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(572,890.91)	0.00	(7,269,203.02)	(7,842,093.93)
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	12,483,975.25	0.00	0.00	12,483,975.25
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(139,483,320.04)	0.00	0.00	(139,483,320.04)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500049 ด้านศุลกากรเชียงแสน

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:26:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(5,235,935.84)	0.00	0.00	(5,235,935.84)
4102030101	ร/ด-อาคารเช่า	(108,915,119.00)	0.00	(14,413,544.00)	(123,328,663.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(85,216.50)	0.00	(331.70)	(85,548.20)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	544,575.30	72,067.73	0.00	616,643.03
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	0.00	331.70	0.00	331.70
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(10,000.00)	0.00	(11,000.00)	(21,000.00)
4202010126	ร/ดค่าร.ศุลกากร	(659,410.00)	0.00	(22,900.00)	(682,310.00)
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	(110,357.93)	0.00	0.00	(110,357.93)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(230.75)	0.00	0.00	(230.75)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อากาศอื่น	(63,651.88)	0.00	(3,135.00)	(66,786.88)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	110,357.93	0.00	0.00	110,357.93
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(212,000.00)	21,400.00	(46,000.00)	(236,600.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500049 ด้านศุลกากรเชียงใหม่

Report date : 05.10.2569

UserName : A03005000491001

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:26:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(93,273.71)	0.00	(265.36)	(93,539.07)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(16,952.15)	0.00	(2,059.53)	(19,011.68)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(183,460.00)	(183,460.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,120,240.00)	0.00	(101,840.00)	(1,222,080.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(210,897.45)	0.00	(84,820.11)	(295,717.56)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(126,406.00)	0.00	(13,730.00)	(140,136.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,177,179.48)	0.00	(228,978.00)	(2,406,157.48)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(152,561.59)	0.00	(222,511.64)	(375,073.23)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(88,189,889.03)	0.00	(6,639,557.62)	(94,829,446.65)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(671,723.60)	0.00	(87,514.91)	(759,238.51)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,918,600.00	3,097,200.00	(2,725,200.00)	4,290,600.00
5101010113	ค่าจ้าง	927,235.81	86,430.00	0.00	1,013,665.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500049 ด้านศุลกากรเชียงใหม่

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:26:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,120,240.00	101,840.00	0.00	1,222,080.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	127,870.97	12,000.00	0.00	139,870.97
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	97,113.00	9,119.00	0.00	106,232.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	19,934,199.47	15,152,072.25	(13,663,282.83)	21,422,988.89
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	69,600.00	4,800.00	0.00	74,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	29,080.00	0.00	0.00	29,080.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	6,544.00	0.00	0.00	6,544.00
5101040204	ค่ารักษาบ่านานนอก-รัฐ	21,182.00	8,930.00	0.00	30,112.00
5103010103	ค่าที่พัก	31,765.00	8,200.00	0.00	39,965.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	140,065.00	48,319.00	0.00	188,384.00
5104010104	ค่าวัสดุ	55,997.00	98,121.20	(41,814.00)	112,304.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500049 ด้านศุลกากรเชียงใหม่

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:26:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	58,139.26	25,200.00	0.00	83,339.26
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	248,030.00	67,240.00	0.00	315,270.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	507,326.16	150,279.35	0.00	657,605.51
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,523.79	385.20	0.00	6,908.99
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,572.82	1,284.00	0.00	3,856.82
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,648.00	3,228.00	0.00	9,876.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	50,000.00	15,000.00	(5,000.00)	60,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	978,726.33	735,606.31	(647,959.18)	1,066,373.46
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,448,098.13	2,193,402.27	(1,976,948.10)	2,664,552.30
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	133,327.30	96,314.05	(84,374.29)	145,267.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 11

UserName : A03005000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500049 ด้านศุลกากรเชียงใหม่

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:26:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,092,944.64	2,234,306.29	(1,957,326.14)	3,369,924.79
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	283,251.21	204,617.33	(179,251.53)	308,617.01
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	529,374.69	382,413.96	(335,007.28)	576,781.37
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	124,493.28	89,932.50	(78,783.80)	135,641.98
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	50,103.03	33,296.59	(32,477.35)	50,922.27
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	284,980.40	205,866.44	(180,345.81)	310,501.03
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	442,842.47	319,904.11	(280,246.58)	482,500.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	249,549.83	162,087.12	(149,064.48)	262,572.47
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	368,273.47	266,036.38	(233,056.69)	401,253.16
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	18,715.26	13,519.68	(11,843.69)	20,391.25
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	939,760.51	307,075.31	0.00	1,246,835.82
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดโทบก.	110,367,000.92	12,975,847.28	0.00	123,342,848.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 12

UserName : A03005000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500049 ด้านศุลกากรเชียงใหม่

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:26:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,170,919.48	264,678.00	0.00	2,435,597.48
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	(1,922,807.34)	2,147,523.24	0.00	224,715.90
5210010118	TE-ภายในกรม	59,434,312.85	5,946,297.00	0.00	65,380,609.85
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500049		0.00	72,777,035.94	(72,777,035.94)	0.00



(นายขวลิท พงษ์พิสุทธิ์)
 นายด่านศุลกากรเชียงใหม่

ส่วนราชการ..... ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่
จังหวัด/อำเภอ.....

ประจำวันที่.....เดือน..... 30 ก.ย. 2569..... พ.ศ.....

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) = หนึ่งพันถ้วน

(ลงชื่อ).....(นางสาววรินทร์).....(สงวนกรรม).....เจ้าหน้าที่การเงิน
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญการ
(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

(นางสาวดวงฉัตร นิลจันทร์ เจริญ)
กรรมกร
นักวิชาการผู้ชำนาญการ

(ในางบปัดดา, นวนเล็ก)
กรรมการ
เจ้านักงานรกรการาวุโส
ทราบแล้ว

(นางสาวทัศนีย์ บุณยศิริ)
กรรมการผู้จัดการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าส่วนราชการ
(นางกมลทิพย์ บณฺณสม)

นักวิชาการและการร่วมมือกับ รัฐบาลสาธารณชน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามที่รับมาตามราชสละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันพุธ

[၁၆၇]

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

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ด้านบุคลากรเชียงใหม่ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๓๐๐๕๐๐๐๔๙
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง			๒๐,๓๓๙,๕๓๒.๗๗
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)			
การนำเงินส่งคลัง		-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์		-	-
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)			
การขอเบิกเงิน		-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์		-	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง			<u>๒๐,๓๓๙,๕๓๒.๗๗</u>

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

03005 กรมศุลกากร

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 14.10.2569

เวลา : 14:42:24

รหัสผู้ใช้ : A03005000491001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300500049								20,158,380.13	
บัญชีเงินฝาก : 10770 บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของด้านศุลกากรเชียงใหม่								4,850,900.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของด้านศุลกากรเชียงใหม่						0.00	0.00	4,850,900.00	
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ								15,137,186.04	
02.09.2569	8800282074	IX	5469154624798682	03005	0300500049	0300500049	213,500.00	0.00	15,350,686.04
25.09.2569	8800302092	IX	5469154632824688	03005	0300500049	0300500049	8,945.30	0.00	15,359,631.34
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ						222,445.30	0.00	15,359,631.34	
บัญชีเงินฝาก : 10921 เงินสินบนและเงินรางวัล								112,119.99	
03.09.2569	8800282737	IX	5469154625105877	03005	0300500049	0300500049	32.10	0.00	112,152.09
14.09.2569	8800292099	IX	5469154628235355	03005	0300500049	0300500049	34.24	0.00	112,186.33
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10921 เงินสินบนและเงินรางวัล						66.34	0.00	112,186.33	
บัญชีเงินฝาก : 11512 คชจ.เก็บภาษีท้องถิ่นศุลกากรเชียงใหม่								58,174.10	
07.09.2569	0200019179	JO	3300004083	03005	0300500049	0300500049	0.00	1,500.00	
	0200019180	JO	3300004083	03005	0300500049	0300500049	0.00	3,500.00	53,174.10
09.09.2569	1500001835	RI	0300500006	03005	0300500000	0300500049	103,319.00	0.00	156,493.10
11.09.2569	0200019937	JO	3300004249	03005	0300500049	0300500049	0.00	10,962.00	
	0200019938	JO	3300004249	03005	0300500049	0300500049	0.00	25,578.00	119,953.10
22.09.2569	0200019922	JO	3600009594	03005	0300500049	0300500049	0.00	52,290.00	
	0200019923	JO	3600009594	03005	0300500049	0300500049	0.00	34,140.00	
	0200019924	JO	3600009595	03005	0300500049	0300500049	0.00	6,000.00	
	0200019925	JO	3600009595	03005	0300500049	0300500049	0.00	6,000.00	
	0200019926	JO	3600009596	03005	0300500049	0300500049	0.00	2,882.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 36 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

03005 กรมศุลกากร

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 14.10.2569

เวลา : 14:42:24

รหัสผู้ใช้ : A03005000491001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200019927	JO	3600009596	03005	0300500049	0300500049	0.00	2,007.00	16,634.10
24.09.2569	1500001907	RI	0300500006	03005	0300500000	0300500049	120,000.00	0.00	136,634.10
28.09.2569	0200020878	JO	3600010003	03005	0300500049	0300500049	0.00	1,680.00	
	0200020879	JO	3600010003	03005	0300500049	0300500049	0.00	720.00	
	0200020891	JO	3600010006	03005	0300500049	0300500049	0.00	1,320.00	
	0200020892	JO	3600010006	03005	0300500049	0300500049	0.00	8,326.80	
	0200020893	JO	3600010006	03005	0300500049	0300500049	0.00	19,429.20	
	0200020894	JO	3600010006	03005	0300500049	0300500049	0.00	3,080.00	
	0200020902	JO	3600010009	03005	0300500049	0300500049	0.00	1,140.00	
	0200020903	JO	3600010009	03005	0300500049	0300500049	0.00	6,168.90	
	0200020904	JO	3600010009	03005	0300500049	0300500049	0.00	14,394.10	
	0200020905	JO	3600010009	03005	0300500049	0300500049	0.00	2,660.00	
	0200020994	JO	3300004499	03005	0300500049	0300500049	0.00	7,560.00	
	0200020995	JO	3300004499	03005	0300500049	0300500049	0.00	17,640.00	52,515.10
30.09.2569	0200021449	JO	3300004642	03005	0300500049	0300500049	0.00	9,210.00	
	0200021450	JO	3300004642	03005	0300500049	0300500049	0.00	21,490.00	
	0200021455	JO	3300004643	03005	0300500049	0300500049	0.00	1,500.00	
	0200021456	JO	3300004643	03005	0300500049	0300500049	0.00	3,500.00	16,815.10
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11512 คชจ.เก็บภาษีท้องถิ่นศุลกากรเชียงใหม่							223,319.00	264,678.00	16,815.10
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300500049							445,830.64	264,678.00	20,339,532.77
รวมทั้งสิ้น							445,830.64	264,678.00	20,339,532.77

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 36 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีกันยายน ๒๕๖๙

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมศุลกากร
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ด้านศุลกากรเชียงใหม่
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

(หน่วย : บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ/หักเงินสดรับ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMS Thai ๐.๐๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMS Thai ๘๓๐,๓๐๑.๒๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๗๓๒,๐๓๘.๐๐
ธนาคาร กรุงไทย สาขา เชียงแสน
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐
ธนาคาร..... สาขา.....
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐
ธนาคาร..... สาขา.....
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑) ๐.๐๐
ธนาคาร..... สาขา.....
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) ๘๘,๒๖๓.๒๐
ธนาคาร กรุงไทย สาขา เชียงแสน
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) ๐.๐๐

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ...ระบุวัตถุประสงค์.....

ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคาร..... สาขา.....

ฯลฯ

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMS Thai ๒๐,๓๓๙,๕๓๒.๗๗

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น ๑๖,๘๑๕.๑๐
- เงินฝากต่างๆ ๑๕,๓๕๙,๖๓๑.๓๔
- เงินสินบนและเงินรางวัล ๑๑๒,๑๘๖.๓๓
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินฯ ๔,๘๕๐,๙๐๐.๐๐
- เงินบำรุงกองทุนผู้สูงอายุ -
- เงินฝากเงินบำรุงองค์การของ ส.ส.ท. -

ฯลฯ