

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีกันยายน ๒๕๖๙

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมศุลกากร
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ด้านศุลกากรchemรัฐ
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

(หน่วย : บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ/พักเงินสดรับ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ง/ฝ ธ.เพื่อนำส่งคลัง) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาอำนาจเจริญ เลขที่บัญชี ๓๑๙-๖-๐๒๘๘๕-๒
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ง/ฝ ธนาคาร-ในงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาอำนาจเจริญ เลขที่บัญชี ๓๑๙-๖-๐๑๗๒๒-๒
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาอำนาจเจริญ เลขที่บัญชี ๓๑๙-๖-๐๑๗๒๓-๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ง/ฝ กระแสรายวัน) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาอำนาจเจริญ
- ชื่อบัญชี กรมศุลกากรด้านศุลกากรchemรัฐ(เงินประกัน) เลขที่บัญชี ๓๑๙-๖-๐๒๒๙๐-๐ ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาอำนาจเจริญ
- ชื่อบัญชี ด้านศุลกากรchemรัฐ(เพื่อการรับโอน) เลขที่บัญชี ๓๑๙-๖-๐๒๑๒๓-๘ (สนับสนุนภารกิจ) ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ง/ฝ ออมทรัพย์) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) ๘๙,๐๐๒.๕๓
ธนาคารกรุงไทย สาขาอำนาจเจริญ
- ชื่อบัญชี ด้านศุลกากรchemรัฐ(ค่าธรรมเนียมในการดำเนินพิธีการ) เลขที่บัญชี ๓๑๙-๐-๕๑๘๖๐-๒ ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาอำนาจเจริญ
- ชื่อบัญชีเงินสินบนรางวัลและค่าภาระติดพันด้านศุลกากรchemรัฐ เลขที่บัญชี ๓๑๙-๐-๒๗๙๙๖-๙ ๘๙,๐๐๒.๕๓
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) ๐.๐๐

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ...ระบุวัตถุประสงค์...ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคาร..... สาขา.....

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ GFMS ๗๒๖,๔๖๙.๔๒

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น -
- เงินฝากต่างๆ ๘๒,๔๔๒.๗๒
- เงินสินบนและเงินรางวัล ๖๔๔,๐๒๖.๗๐
- เงินบำรุงกองทุนผู้สูงอายุ -
- เงินฝากเงินบำรุงองค์การของ ส.ส.ท. -

ฯลฯ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 15.10.2569

UserName : A03005000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500040 ด้านศุลกากรเขมราฐ

Report Time : 14:12:41

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	382.56	-382.56	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	940,635.80	-940,635.80	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	61,319.29	-61,319.29	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	869,662.54	1,642,786.23	-1,785,979.35	726,469.42
1101020601	ง/ผช.เพื่อนำส่งคลัง	33,942.72	551,817.05	-585,759.77	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	941,277.00	-941,277.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	619,410.87	-619,410.87	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	272,518.77	-272,518.77	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	93,642.24	357,683.34	-362,323.05	89,002.53
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	31,200.00	-31,200.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	74.03	59.57	-74.03	59.57
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,560,687.87	-1,560,687.87	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	8,631.86	0.00	-8,631.86	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	42,552.98	79,460.00	-46,695.69	75,317.29
1205010101	อาคารพักอาศัย	33,294,196.57	0.00	0.00	33,294,196.57
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-11,716,955.46	0.00	-1,064,110.17	-12,781,065.63
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,284,502.00	0.00	0.00	8,284,502.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-4,562,053.01	0.00	-272,273.17	-4,834,326.18
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	289,786.99	0.00	0.00	289,786.99
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-147,356.17	0.00	-14,735.61	-162,091.78
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,650,565.13	0.00	0.00	1,650,565.13
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-711,279.92	0.00	-78,291.72	-789,571.64
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,697,058.45	0.00	0.00	1,697,058.45
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00


(นายสุพรัช พรนิพงษ์)
นายด่านศุลกากรเขมราฐ

1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,564,779.37	0.00	-98,507.52	-1,663,286.89
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,928,100.00	0.00	0.00	4,928,100.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,105,701.77	0.00	-590,035.47	-3,695,737.24
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,243.00	0.00	0.00	5,243.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-5,242.00	0.00	0.00	-5,242.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	603,527.49	99,675.84	-49,837.92	653,365.41
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-561,198.38	0.00	-50,922.27	-612,120.65
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	3,860,000.00	0.00	3,860,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	-1,827,168.43	-1,827,168.43
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,970,792.77	79,940.00	0.00	3,050,732.77
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,454,626.88	0.00	-156,402.25	-2,611,029.13
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	190,460.00	0.00	0.00	190,460.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-190,396.00	0.00	0.00	-190,396.00
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,057,020.79	-1,081,590.79	-24,570.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	803,147.24	-803,147.24	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-23,792.05	1,316,788.37	-1,292,996.32	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	336,484.89	-336,484.89	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	-24,631.09	47,808.38	-42,961.59	-19,784.30
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	1,560,687.87	-1,560,687.87	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	41.00	-41.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	9,903.13	-9,903.13	0.00
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	-1,027,769.30	1,268,969.30	-1,350,384.72	-1,109,184.72
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-74.03	74.03	-59.57	-59.57
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-420,847.06	640,618.83	-952,801.00	-733,029.23
2112010199	เงินประกันอื่น	-96,400.44	49,957.72	-36,000.00	-82,442.72
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.01	-0.01	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-8,631.86	8,631.86	0.00	0.00


 (นายสุธีชัย พรนิพนธ์)
 นายด่านศุลกากรเขมราฐ

2213010101	ร/ตรอรับรู้	-142,430.82	14,735.61	0.00	-127,695.21
3101010101	ร/ตสูงต่ำคช.สุทธิ	1,698,755.07	0.00	-1,698,755.07	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคช.สะสม	-27,327,935.45	1,698,755.07	0.00	-25,629,180.38
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,609,391.78	0.00	0.00	-2,609,391.78
4102030101	ร/ต-อากรขาเข้า	0.00	0.00	-38,267.00	-38,267.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	0.00	-82,731.00	-82,731.00
4104010101	ร/ตจัดสรรชดเชยส่งออก	0.00	191.33	0.00	191.33
4104010104	ร/ตจัดสรรเป็นเงินนอก	0.00	75,231.00	0.00	75,231.00
4202010126	ร/ตค่าร.ศุลกากร	0.00	0.00	-7,570.00	-7,570.00
4202030104	ร/ตค่าขายของกลาง	0.00	0.00	-1,284,241.84	-1,284,241.84
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	74.03	-250.85	-176.82
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	0.00	0.00	-3,400.00	-3,400.00
4207010101	จัดสรรเงินนอก	0.00	1,284,241.84	0.00	1,284,241.84
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	31,200.00	-62,400.00	-31,200.00
4301020108	ร/ตเงินนอกงบปม.	0.00	0.00	-794,091.90	-794,091.90
4301020109	ร/ตเป็นคช.เก็บภาษี	0.00	0.00	-741.93	-741.93
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	0.00	0.00	-84,735.61	-84,735.61
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	4,500.00	-870,180.00	-865,680.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	11,914.88	-272,426.77	-260,511.89
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-44,350.00	-44,350.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-1,736,624.39	-1,736,624.39
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-696,451.66	-696,451.66
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-20,880,667.26	-20,880,667.26
4313010102	ร/ตเงินชดเชยบัตรภาษี	0.00	0.00	-5,762.38	-5,762.38
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	5,953,200.00	-3,223,200.00	2,730,000.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	126,240.00	0.00	126,240.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	865,680.00	0.00	865,680.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	42,387.00	-4,500.00	37,887.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	1,026.00	0.00	1,026.00
5101020199	คช.บุคลากรอื่น	0.00	27,249,606.30	-13,950,080.09	13,299,526.21


 (นายสุธีชัย พรนิพงษ์)
 นายด่านศุลกากรเขมราฐ

5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	13,480.00	0.00	13,480.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	88,380.09	0.00	88,380.09
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	55,055.69	-6,910.00	48,145.69
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,343,203.91	-511,462.12	831,741.79
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	267,749.00	-43,800.00	223,949.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	364,737.00	-92,954.39	271,782.61
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	4,111.57	-1,112.36	2,999.21
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	3,210.00	-642.00	2,568.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	10,333.00	-3,072.00	7,261.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	2,128,220.34	-1,064,110.17	1,064,110.17
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	544,546.34	-272,273.17	272,273.17
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	29,471.22	-14,735.61	14,735.61
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	156,583.44	-78,291.72	78,291.72
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	197,015.04	-98,507.52	98,507.52
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	1,180,070.94	-590,035.47	590,035.47
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	101,844.54	-50,922.27	50,922.27
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	1,060,734.12	-530,367.06	530,367.06
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	312,804.50	-156,402.25	156,402.25
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.01	0.00	0.01
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,497,169.82	0.00	1,497,169.82
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ดให้บก.	0.00	56,736.95	0.00	56,736.95
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,785,266.57	-24,072.18	1,761,194.39
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	59.57	-74.03	-14.46
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	1,340,662.70	-356.39	1,340,306.31
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	32,829.76	-32,829.76	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500040		0.00	68,200,596.79	-68,200,596.79	0.00

(นายสุพรชัย พรนิพนธ์)
 นายด่านศุลกากรเขมราฐ