

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500029 ด้านศุลกากรชุมพร

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ปี 2569

Report time : 09:42:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,800.00	(2,800.00)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	3,850.00	(3,850.00)	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	963,370.01	21,549.00	(104,324.33)	880,594.68
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	16,049.00	(16,049.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	84,994.00	(84,994.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	53,531.37	(53,531.37)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	61,702.68	(61,702.68)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,891.89	43,738.74	(40,729.31)	5,901.32
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวจารินี เดชชำนาญ)

นายด่านศุลกากรชุมพร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500029 ด้านศุลกากรชุมพร

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ปี 2569

Report time : 09:42:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	300.00	0.00	300.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	187,762.13	(138,525.37)	49,236.76
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	1,646,983.62	0.00	0.00	1,646,983.62
1105010105	วัสดุคงคลัง	69,157.98	17,777.00	(3,387.00)	83,547.98
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	843,160.45	0.00	0.00	843,160.45
1205010101	อาคารพักอาศัย	32,556,071.23	0.00	0.00	32,556,071.23
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(11,986,302.66)	0.00	(82,191.38)	(12,068,494.04)
1205020101	อาคารสำนักงาน	21,876,326.74	0.00	0.00	21,876,326.74
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(6,876,558.58)	0.00	(59,935.14)	(6,936,493.72)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	9,452,477.70	0.00	0.00	9,452,477.70
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(3,440,132.67)	(นางสาวจารณี เดชจันทร์)	(25,896.67)	(3,466,029.34)

นายด่านศุลกากรชุมพร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500029 ด้านศุลกากรชุมพร

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ปี 2569

Report time : 09:42:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	15,113,620.84	0.00	0.00	15,113,620.84
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,329,331.57)	0.00	(83,046.22)	(9,412,377.79)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,417,860.36	0.00	0.00	5,417,860.36
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,166,529.30)	0.00	(6,844.62)	(5,173,373.92)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,365,200.00	0.00	0.00	5,365,200.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,972,428.89)	0.00	(21,017.61)	(3,993,446.50)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	732,376.24	0.00	0.00	732,376.24
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(617,343.34)	0.00	(3,739.10)	(621,082.44)

(นางสาวจาริณี เดชชำนาญ)
นายด่านศุลกากรชุมพร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500029 ด้านศุลกากรชุมพร

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ปี 2569

Report time : 09:42:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	476,609.90	0.00	0.00	476,609.90
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(445,062.65)	0.00	(614.43)	(445,677.08)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	210,294.65	0.00	0.00	210,294.65
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(208,945.71)	0.00	(986.30)	(209,932.01)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,062,777.77	119,910.00	0.00	3,182,687.77
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,915,089.29)	0.00	(6,843.82)	(2,921,933.11)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	664,349.21	0.00	0.00	664,349.21
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(664,297.21)	0.00	0.00	(664,297.21)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	236,943.42	0.00	0.00	236,943.42
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(208,130.03)	0.00	(801.16)	(208,931.19)

(นางสาวจารณี เดชขำน้อย)
 นายด่านศุลกากรชุมพร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500029 ด้านศุลกากรชุมพร

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ปี 2569

Report time : 09:42:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	539,700.00	0.00	0.00	539,700.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(539,699.00)	0.00	0.00	(539,699.00)
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	33,700.00	(35,900.00)	(2,200.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(31,500.00)	35,900.00	(4,400.00)	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	1,688.78	(1,688.78)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	33,966.73	(33,966.73)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	138,525.37	(187,762.13)	(49,236.76)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	324.62	(324.62)	0.00

(นางสาวจารณี เดชธานี)

นายด้านศุลกากรชุมพร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500029 ด้านศุลกากรชุมพร

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ปี 2569

Report time : 09:42:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(79,360.92)	62,505.65	(40,938.74)	(57,794.01)
2112010199	เงินประกันอื่น	(818,002.99)	1,008.00	(3,607.00)	(820,601.99)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(1,646,983.62)	0.00	0.00	(1,646,983.62)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(38,641.79)	0.00	0.00	(38,641.79)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(843,160.45)	0.00	0.00	(843,160.45)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,661,388.68	0.00	0.00	1,661,388.68
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(52,350,265.33)	0.00	0.00	(52,350,265.33)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	3,408,800.00	0.00	0.00	3,408,800.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(918,773.86)	0.00	0.00	(918,773.86)

(นางสาวจารณี เดชชำนาญ)
 นายด่านศุลกากรชุมพร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500029 ด้านศุลกากรชุมพร

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ปี 2569

Report time : 09:42:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102030101	ร/ด-อาคารเช่า	(38,998.00)	0.00	(2,100.00)	(41,098.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(25,628.00)	0.00	0.00	(25,628.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	194.98	10.50	0.00	205.48
4202010126	ร/ดค่าร.ศุลกากร	(109,950.00)	0.00	(7,275.00)	(117,225.00)
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	(186,640.40)	0.00	(1,810.97)	(188,451.37)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(62.04)	0.00	0.00	(62.04)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(40.00)	0.00	0.00	(40.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(12,704.35)	0.00	0.00	(12,704.35)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	186,640.40	0.00	0.00	186,640.40
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(295,004.98)	3,000.00	(11,400.00)	(303,404.98)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(139,527.11)		0.00	(139,527.11)

(นางสาวจรรณี เดชชำนาญ)
 นายด่านศุลกากรชุมพร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500029 ด้านศุลกากรชุมพร

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ปี 2569

Report time : 09:42:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(69.80)	0.00	(0.97)	(70.77)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(14,390.00)	(14,390.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(511,170.00)	0.00	(46,470.00)	(557,640.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(88,130.41)	0.00	(108,217.04)	(196,347.45)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(59,870.00)	0.00	0.00	(59,870.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,161,527.33)	0.00	(100,741.82)	(1,262,269.15)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(718,311.99)	0.00	(8,403.00)	(726,714.99)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(20,693,905.25)	0.00	(1,186,888.65)	(21,880,793.90)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(413.52)	0.00	(17.77)	(431.29)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,970,904.00	210,000.00	0.00	2,180,904.00
5101010113	ค่าจ้าง	115,720.00	10,520.00	0.00	126,240.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	511,170.00	46,470.00	0.00	557,640.00

(นางสาวจริณี เดชชำนาญ)

นายด่านศุลกากรชุมพร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500029 ด้านศุลกากรชุมพร

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ปี 2569

Report time : 09:42:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	22,000.00	2,000.00	0.00	24,000.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	24,402.00	2,253.00	0.00	26,655.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	812.00	0.00	0.00	812.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	10,017,940.11	840,445.65	0.00	10,858,385.76
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	810.00	0.00	0.00	810.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	19,790.00	17,476.00	0.00	37,266.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	84,214.00	77,589.76	0.00	161,803.76
5104010104	ค่าวัสดุ	22,210.85	3,387.00	0.00	25,597.85
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	55,523.04	0.00	0.00	55,523.04

(นางสาวจารณี เดชชำนาญ)
นายด่านศุลกากรชุมพร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500029 ด้านศุลกากรชุมพร

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ปี 2569

Report time : 09:42:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	72,380.00	7,480.00	0.00	79,860.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	276,849.55	30,452.87	0.00	307,302.42
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	22,905.66	2,524.88	0.00	25,430.54
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,220.70	335.98	0.00	3,556.68
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,345.00	653.00	0.00	5,998.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	22,000.00	4,400.00	0.00	26,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	917,803.78	82,191.38	0.00	999,995.16
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	669,275.75	59,935.14	0.00	729,210.89
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	289,179.46	25,896.67	0.00	315,076.13
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	927,350.15	83,046.22	0.00	1,010,396.37
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	36,448.16	6,844.62	0.00	43,292.78

(นางสาวจรรณี เดชชำนาญ)
 นายด่านศุลกากรชุมพร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 11

UserName : A03005000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500029 ด้านศุลกากรชุมพร

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ปี 2569

Report time : 09:42:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	234,696.68	21,017.61	0.00	255,714.29
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	41,753.26	3,739.10	0.00	45,492.36
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	48,157.30	614.43	0.00	48,771.73
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	11,013.70	986.30	0.00	12,000.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	112,995.78	6,843.82	0.00	119,839.60
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	8,946.46	801.16	0.00	9,747.62
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	858,327.40	8,421.74	0.00	866,749.14
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	187,199.38	11,175.47	0.00	198,374.85
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,151,327.33	102,941.82	0.00	1,254,269.15
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(11.97)	0.00	0.00	(11.97)
5210010118	TE-ภายในกรม	3,746,578.44	3,075.54	0.00	3,749,653.98
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวจารณี เดชชำนาญ)

นายด่านศุลกากรชุมพร

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500029	0.00	2,598,112.73	(2,598,112.73)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------



(นางสาวจาริน เดชชำนาญ)
 นายด่านสุทธการชุมพร

ที่มา : หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว.759 ลว. 3 ธันวาคม 2567 หน้า 28

เรื่องที่ 1.1.3 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
และรายงานสถานะเงินฝากคลังเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ New GFMS Thai

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ด้านศุลกากรชุมพร รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500029

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

880,594.68

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคลัง

0.00

การกลับรายการไม่สมบูรณ์

0.00

0.00

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้า)

การขอเบิกเงิน

0.00

การกลับรายการไม่สมบูรณ์

0.00

0.00

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

880,594.68

ตรวจสอบแล้ว


(นางสาวจารินี เดชชำนาญ)
นายด่านศุลกากรชุมพร

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

03005 กรมศุลกากร

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 05.10.2569

เวลา : 17:23:55

รหัสผู้ใช้ : A03005000291001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300500029								963,370.01	
บัญชีเงินฝาก : 10512 เงินฝากค่าใช้จ่ายกับภาษีท้องถิ่น (กรมศุลกากร)								65,897.99	
03.09.2569	0200018878	JO	3300003982	03005	0300500029	0300500029	0.00	25,200.00	
	0200018879	JO	3300003982	03005	0300500029	0300500029	0.00	6,300.00	
	0200018885	JO	3300003984	03005	0300500029	0300500029	0.00	1,760.00	
	0200018886	JO	3300003984	03005	0300500029	0300500029	0.00	440.00	32,197.99
09.09.2569	0200019359	JO	3300004141	03005	0300500029	0300500029	0.00	522.40	
	0200019360	JO	3300004141	03005	0300500029	0300500029	0.00	130.60	
	0200019376	JO	3300004145	03005	0300500029	0300500029	0.00	2,019.90	
	0200019377	JO	3300004145	03005	0300500029	0300500029	0.00	504.98	
	0200019380	JO	3600009329	03005	0300500029	0300500029	0.00	1,496.00	
	0200019381	JO	3600009329	03005	0300500029	0300500029	0.00	5,984.00	
	1500001818	RI	0300500006	03005	0300500000	0300500029	13,146.00	0.00	34,686.11
11.09.2569	0200019910	JO	3300004247	03005	0300500029	0300500029	0.00	268.78	
	0200019911	JO	3300004247	03005	0300500029	0300500029	0.00	67.20	34,350.13
22.09.2569	0200019603	JO	3600009449	03005	0300500029	0300500029	0.00	2,104.00	
	0200019604	JO	3600009449	03005	0300500029	0300500029	0.00	8,416.00	
	0200019605	JO	3600009450	03005	0300500029	0300500029	0.00	400.00	
	0200019606	JO	3600009450	03005	0300500029	0300500029	0.00	1,600.00	
	0200019617	JO	3600009453	03005	0300500029	0300500029	0.00	125.20	
	0200019618	JO	3600009453	03005	0300500029	0300500029	0.00	500.80	21,204.13
23.09.2569	0200020526	JO	3300004374	03005	0300500029	0300500029	0.00	7,997.27	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 41 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

(นางสาวจริณี เดชชำนาญ)

นายด่านศุลกากรชุมพร

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

03005 กรมศุลกากร

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 05.10.2569

เวลา : 17:23:55

รหัสผู้ใช้ : A03005000291001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200020527	JO	3300004374	03005	0300500029	0300500029	0.00	1,999.32	
	0200020547	JO	3600009897	03005	0300500029	0300500029	0.00	1,786.40	
	0200020548	JO	3600009897	03005	0300500029	0300500029	0.00	7,145.60	2,275.54
30.09.2569	0200021529	JO	3300004665	03005	0300500029	0300500029	0.00	1,760.00	
	0200021530	JO	3300004665	03005	0300500029	0300500029	0.00	440.00	
	1500001955	RI	0300500029	03005	0300500000	0300500029	0.00	70.11	
	1500001956	RI	0300500029	03005	0300500000	0300500029	0.00	5.43	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10512 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น (กรมศุลกากร)							13,146.00	79,043.99	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ ด้านศุลกากร (ชุมพร)									821,002.99
02.09.2569	8800283537	IX	8039180324794082	03005	0300500029	0300500029	1,356.00	0.00	822,358.99
03.09.2569	0200018916	JO	3600009163	03005	0300500029	0300500029	0.00	3,000.00	
	8800283514	IX	8039180325223542	03005	0300500029	0300500029	428.00	0.00	
	8800283535	IX	8039180325223542	03005	0300500029	0300500029	1,819.00	0.00	821,605.99
04.09.2569	8800286360	IX	8039180325612116	03005	0300500029	0300500029	500.00	0.00	822,105.99
10.09.2569	8800289754	IX	8039180327474102	03005	0300500029	0300500029	500.00	0.00	822,605.99
15.09.2569	8800294771	IX	8039180328950693	03005	0300500029	0300500029	500.00	0.00	823,105.99
22.09.2569	8800301294	IX	8039180331308153	03005	0300500029	0300500029	500.00	0.00	823,605.99
23.09.2569	0200020533	JO	3600009884	03005	0300500029	0300500029	0.00	504.00	823,101.99
25.09.2569	8800305363	IX	8039180332955322	03005	0300500029	0300500029	1,400.00	0.00	
	8800305373	IX	8039180332955322	03005	0300500029	0300500029	900.00	0.00	825,401.99
28.09.2569	8800305364	IX	803918033364090	03005	0300500029	0300500029	500.00	0.00	825,901.99
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ ด้านศุลกากร (ชุมพร)							8,403.00	3,504.00	825,901.99

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 41 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

(นางสาวจรรณี เดชขำนาญ)
นายด่านศุลกากรชุมพร

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

03005 กรมศุลกากร

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 05.10.2569

เวลา : 17:23:55

รหัสผู้ใช้ : A03005000291001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
บัญชีเงินฝาก : 10915 ค่าพาหนะสำหรับพนักงานประจำการนอกเขตที่ทำการศุลกากร									3,840.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10915 ค่าพาหนะสำหรับพนักงานประจำการนอกเขตที่ทำการศุลกากร							0.00	0.00	3,840.00
บัญชีเงินฝาก : 10921 เงินสินบนและเงินรางวัล									72,629.03
16.09.2569	0200020309	J0	3600009761	03005	0300500029	0300500029	0.00	20,469.37	52,159.66
29.09.2569	0200021111	J3	0100022144	03005		0300500029	0.00	1,306.97	50,852.69
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10921 เงินสินบนและเงินรางวัล							0.00	21,776.34	50,852.69
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300500029							21,549.00	104,324.33	880,594.68
รวมทั้งสิ้น							21,549.00	104,324.33	880,594.68

(นางสาวจารณี เดชชำนาญ)
 นายด่านศุลกากรชุมพร

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 41 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน 2569

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 ชื่อหน่วยงาน กรมศุลกากร
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ด้านศุลกากรชุมพร
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai		0.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai		5,901.32
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)		0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา ชุมพร		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)		0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา ชุมพร		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102)		5,901.32
1.ธนาคารกรุงไทย สาขา ชุมพร (บัญชีเลขที่ 803-0-15117-9)	2,800.00	
2.ธนาคารกรุงไทย สาขา ชุมพร (บัญชีเลขที่ 803-0-45798-7)	3,101.32	
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)		
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ คินเงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน		
1.ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาชุมพร เลขที่ 803-6-06087-6		0.00
2.ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาชุมพร เลขที่ 803-6-05920-7		0.00
3. บัญชีเงินฝากคลัง		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai		880,594.68
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น (10512)		0.00
- เงินรับฝากต่าง ๆ (10799)		825,901.99
- ค่าพาหนะสำหรับพนักงานประจำนอกเขตที่ทำการศุลกากร (10915)		3,840.00
- เงินสินบนและเงินรางวัล (10921)		50,852.69
- เงินบำรุงกองทุนผู้สูงอายุ (10803)		0.00
- เงินฝากเงินบำรุงองค์การของ ส.ส.ท. (10923)		0.00

ตรวจสอบแล้ว



(นางสาวจริณี เดชชำนาญ)
 นายด่านศุลกากรชุมพร