

เรื่องที่ ๑.๑.๓ งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๕๐๑) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล ในระบบ New GFMIS Thai

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ส่วนบริการศุลกากร ๒ สสส. รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๓๐๐๕๐๐๐๗๓
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

๔๘๓,๕๘๓.๗๒

บวก รายการที่ไม่รับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคลัง

๐

การกลับรายการไม่สมบูรณ์

-

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การขอเบิกเงิน

๐

การกลับรายการไม่สมบูรณ์

๐

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

๔๘๓,๕๘๓.๗๒

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปี เดือน กันยายน ๒๕๖๙

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมศุลกากร

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ส่วนบริการศุลกากร ๒ สสส. รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๓๐๐๕๐๐๐๗๓

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

(หน่วย : บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ/ฝากเงินสดรับ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMIS Thai

๓๔,๕๕๒.๐๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMIS Thai

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)	๑,๗๒๐,๔๔๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)	๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)	๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)	๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)	๑๖๙,๒๐๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง	
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)	๐.๐๐
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ...ระบุวัตถุประสงค์.....	
ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคาร..... สาขา.....	

ฯลฯ

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMIS Thai

๔๘๓,๕๘๓.๗๒

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น	๐.๐๐
- เงินฝากต่างๆ	๑๕๘,๔๐๐.๐๐
- เงินสินบนและเงินรางวัล	๐.๐๐
- เงินบำรุงกองทุนผู้สูงอายุ	๑๘๗๐๒๑.๕๕
- เงินฝากเงินบำรุงองค์การของ ส.ส.ท.	๑๓๘๑๖๒.๑๗

ฯลฯ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

03005 กรมศุลกากร

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 02.10.2569

เวลา : 09:40:10

รหัสผู้ใช้ : A03005000731001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300500073									1,351,642.27
บัญชีเงินฝาก : 00799 เงินฝากคลัง									154,400.00
01.09.2569	8800280408	IX	0829108224310929	03005	0300500073	0300500073	5,200.00	0.00	159,600.00
02.09.2569	8800281769	IX	0829108224680199	03005	0300500073	0300500073	15,200.00	0.00	174,800.00
03.09.2569	0200018898	JO	3600009157	03005	0300500073	0300500073	0.00	174,800.00	
	8800282562	IX	0829108225120440	03005	0300500073	0300500073	200.00	0.00	200.00
04.09.2569	8800283220	IX	0829108225569118	03005	0300500073	0300500073	5,600.00	0.00	5,800.00
07.09.2569	8800286109	IX	0829108226007685	03005	0300500073	0300500073	6,600.00	0.00	12,400.00
08.09.2569	8800286895	IX	0829108226559312	03005	0300500073	0300500073	9,600.00	0.00	22,000.00
09.09.2569	8800287654	IX	0829108226939175	03005	0300500073	0300500073	16,400.00	0.00	38,400.00
10.09.2569	8800288705	IX	0829108227412383	03005	0300500073	0300500073	4,291.00	0.00	
	8800288711	IX	0829108227412383	03005	0300500073	0300500073	2,109.00	0.00	44,800.00
11.09.2569	8800289457	IX	0829108227916996	03005	0300500073	0300500073	6,200.00	0.00	51,000.00
14.09.2569	8800291803	IX	0829108228254483	03005	0300500073	0300500073	5,600.00	0.00	56,600.00
15.09.2569	8800292782	IX	0829108228898785	03005	0300500073	0300500073	14,400.00	0.00	71,000.00
16.09.2569	8800293694	IX	0829108229274181	03005	0300500073	0300500073	13,600.00	0.00	
	8800293700	IX	0829108229274181	03005	0300500073	0300500073	7,000.00	0.00	91,600.00
17.09.2569	8800294532	IX	0829108229669399	03005	0300500073	0300500073	12,800.00	0.00	104,400.00
18.09.2569	8800295285	IX	0829108230103591	03005	0300500073	0300500073	1,800.00	0.00	
	8800295290	IX	0829108230103591	03005	0300500073	0300500073	1,800.00	0.00	108,000.00
21.09.2569	8800298023	IX	0829108230632644	03005	0300500073	0300500073	4,400.00	0.00	112,400.00
22.09.2569	8800299048	IX	0829108231250907	03005	0300500073	0300500073	6,800.00	0.00	119,200.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

03005 กรมศุลกากร

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 02.10.2569

เวลา : 09:40:10

รหัสผู้ใช้ : A03005000731001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ให้แทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ฝ่ายรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
23.09.2569	8800299767	IX	0829108231702030	03005	0300500073	0300500073	4,000.00	0.00	
	8800299783	IX	0829108231702030	03005	0300500073	0300500073	13,400.00	0.00	136,600.00
24.09.2569	8800301028	IX	0829108232228620	03005	0300500073	0300500073	2,400.00	0.00	
	8800301033	IX	0829108232228620	03005	0300500073	0300500073	9,200.00	0.00	148,200.00
25.09.2569	8800301763	IX	0829108232933004	03005	0300500073	0300500073	1,200.00	0.00	
	8800301764	IX	0829108232933004	03005	0300500073	0300500073	4,800.00	0.00	154,200.00
28.09.2569	8800305004	IX	0829108233422665	03005	0300500073	0300500073	4,200.00	0.00	158,400.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00799 เงินฝากคลัง							178,800.00	174,800.00	158,400.00
บัญชีเงินฝาก : 00803 เงินบำรุงกองทุนผู้สูงอายุ									688,564.93
07.09.2569	1500001790	RL	0300500073	03005	0600800004	0300500073	0.00	688,564.93	
	8800286112	IX	0829108226007685	03005	0300500073	0300500073	2,900.16	0.00	2,900.16
15.09.2569	8800292777	IX	0829108228898785	03005	0300500073	0300500073	184,121.39	0.00	187,021.55
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00803 เงินบำรุงกองทุนผู้สูงอายุ							187,021.55	688,564.93	187,021.55
บัญชีเงินฝาก : 00923 เงินฝากเงินบำรุงโครงการของ ส.ส.ท.									508,677.34
04.09.2569	0200019095	JO	3600009219	03005	0300500073	0300500073	0.00	508,677.34	0.00
07.09.2569	8800286124	IX	0829108226007685	03005	0300500073	0300500073	2,142.50	0.00	2,142.50
15.09.2569	8800292803	IX	0829108228898785	03005	0300500073	0300500073	136,019.67	0.00	138,162.17
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00923 เงินฝากเงินบำรุงโครงการของ ส.ส.ท.							138,162.17	508,677.34	138,162.17
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300500073							503,983.72	1,372,042.27	483,583.72
รวมทั้งสิ้น							503,983.72	1,372,042.27	483,583.72

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500073 ส่วนบริการศุลกากร.2 สำนักงานลาดกระบัง

Report date : 05.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 10:18:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	214,600.00	(214,600.00)	0.00
1101010110	หักเงินสดรับ	152,445.00	15,597,451.04	(15,715,344.04)	34,552.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010115	บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์	6,826.00	123,526.41	(130,352.41)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,351,642.27	503,983.72	(1,372,042.27)	483,583.72
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	969,427.00	8,467,732.00	(7,716,719.00)	1,720,440.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	683,477.34	(683,477.34)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	178,600.00	276,400.00	(285,800.00)	169,200.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	683,477.34	(683,477.34)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name: NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No.: 2

UserName : A03005000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500073 ส่วนบริการศุลกากร 2 สำนักงานลาดกระบัง

Report date : 05.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 10:18:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	25,302.47	17,690.64	(17,690.64)	25,302.47
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	34,655.00	0.00	0.00	34,655.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(34,651.00)	0.00	0.00	(34,651.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	723,864.77	0.00	0.00	723,864.77
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(723,838.77)	0.00	0.00	(723,838.77)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	(16,561,508.78)	182,389,500.00	(168,678,322.07)	(2,850,330.85)
2102040102	ใบสำคัญค่าง่าย	0.00	683,477.34	(683,477.34)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค่าง่ายอื่น-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	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500073 ส่วนบริการศุลกากร 2 สำนักงานลาดกระบัง

Report date : 05.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 10:18:34

รหัสบัญชีประเภท	ข้อบัญญัติแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,197,242.27)	1,197,242.27	(325,183.72)	(325,183.72)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคช.สุทธิ	(9,104,113.56)	0.00	0.00	(9,104,113.56)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคช.สะสม	23,747,843.79	0.00	0.00	23,747,843.79
4102030101	ร/ด-อาคารเช่า	(654,563,270.00)	0.00	(82,828,303.00)	(737,391,573.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(1,188.00)	0.00	0.00	(1,188.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	3,272,816.65	414,141.57	0.00	3,686,958.22
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(3,777,046.00)	0.00	(22,500.00)	(3,799,546.00)
4202010126	ร/ดค่าศ.ศุลกากร	(2,042,840.00)	0.00	(37,360.00)	(2,080,200.00)
4203010101	ร/ด. คบ.เงินฝาก	(271.70)	0.00	0.00	(271.70)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(2,341.01)	0.00	0.00	(2,341.01)
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	(751.60)	0.00	(700.00)	(1,451.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500073 ส่วนบริการศุลกากร 2 สำนักงานลาดกระบัง

Report date : 05.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 10:18:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้อบริการภายนอก	(5,736,238.62)	460,600.00	(930,903.98)	(6,206,542.60)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(1,812,049.40)	0.00	(306,716.47)	(2,118,765.87)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(106,023.00)	0.00	0.00	(106,023.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(8,413,814.98)	0.00	(1,372,042.27)	(9,785,857.25)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,970,843.33)	0.00	(503,983.72)	(9,474,827.05)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(1,394,085,988.28)	0.00	(249,827,138.80)	(1,643,913,127.08)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(8,529,844.79)	0.00	(1,180,153.69)	(9,709,998.48)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,876,400.00	588,000.00	(294,000.00)	3,170,400.00
5101010113	ค่าจ้าง	34,140.00	0.00	0.00	34,140.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	2,007.00	0.00	0.00	2,007.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	354.00	0.00	0.00	354.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name: NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No: 5

UserName : A03005000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500073 ส่วนบริการศุลกากร 2 สำนักงานตลาดกระบี่

Report date: 05.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time: 10:18:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	14,769,829.58	2,353,247.78	(1,176,623.89)	15,946,453.47
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	41,023.00	0.00	0.00	41,023.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	48,280.00	0.00	0.00	48,280.00
5104010104	ค่าวัสดุ	10,000.00	17,690.64	0.00	27,690.64
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	46,280.29	0.00	0.00	46,280.29
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	19,299,510.86	2,111,438.98	0.00	21,410,949.84
5210010103	T/E-โอนร/คณ/คโทบก.	657,894,494.19	88,046,387.47	0.00	745,940,881.66
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,413,795.69	1,372,042.27	0.00	9,785,837.96
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(8,239,502.05)	0.00	0.00	(8,239,502.05)
5210010118	TE-ภายในกรม	1,389,625,422.58	228,664,879.79	0.00	1,618,290,302.37
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	305,870.01	119,273.64	0.00	425,143.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No: 6

UserName : A03005000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500073 ส่วนบริการศุลกากร 2 สำนักงานฯหลวงตระบัง

Report date: 05.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time: 10:18:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	1,536.99	651.75	0.00	2,188.74
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500073		0.00	534,986,911.99	(534,986,911.99)	0.00

(นางนพปฎล ศิริจันทร์)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ-รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ๒