

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 09.10.2569

UserName : A03005000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500091 ด้านศุลกากรบึงกาฬ

Report Time : 13:58:08

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	82.03	-82.03	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	140,691.62	-140,691.62	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	44.73	-44.73	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	694,293.86	1,659,319.52	-1,565,468.77	788,144.61
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	14,420.00	5,189,498.10	-5,145,727.10	58,191.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,237,780.13	-1,237,780.13	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	882,025.67	-882,025.67	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	16,336.74	-16,336.74	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	26,136.74	129,044.73	-145,181.47	10,000.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	129,000.00	-129,000.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	425.50	629.06	-451.00	603.56
1102050124	ค้างรับจาก บก.	50,974.00	2,191,090.96	-2,242,064.96	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	0.00	413,015.14	0.00	413,015.14
1105010105	วัสดุคงคลัง	347,998.28	492,840.40	-126,241.40	714,597.28
1205010101	อาคารพักอาศัย	30,700,384.62	0.00	0.00	30,700,384.62
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-9,666,286.22	0.00	-992,046.16	-10,658,332.38
1205020101	อาคารสำนักงาน	24,185,961.69	0.00	0.00	24,185,961.69
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-13,236,575.30	0.00	-810,592.90	-14,047,168.20
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	25,250,092.25	0.00	0.00	25,250,092.25
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-17,345,987.22	0.00	-421,256.67	-17,767,243.89
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	18,790,258.62	0.00	0.00	18,790,258.62
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-12,306,366.50	0.00	-931,551.64	-13,237,918.14
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,259,007.14	0.00	0.00	2,259,007.14
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจสอบแล้ว

ลงนามหัวหน้าส่วนราชการ

.....

(นายสืบพงษ์ จินดาพล)

นายด่านศุลกากรบึงกาฬ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 09.10.2569

UserName : A03005000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500091 ด้านศุลกากรบึงกาฬ

Report Time : 13:58:08

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,243,773.40	0.00	-9,435.49	-2,253,208.89
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,518,002.00	0.00	0.00	2,518,002.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,064,221.09	0.00	-194,857.14	-2,259,078.23
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	125,748.00	0.00	0.00	125,748.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-117,044.41	0.00	-7,234.80	-124,279.21
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,595,484.32	410,716.29	-149,513.76	2,856,686.85
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,595,419.32	0.00	-137,493.25	-2,732,912.57
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	32,525.80	0.00	0.00	32,525.80
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-32,523.80	0.00	0.00	-32,523.80
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	245,673,833.49	0.00	0.00	245,673,833.49
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-222,604,267.79	0.00	-4,613,912.34	-227,218,180.13
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,903,398.79	319,760.00	0.00	6,223,158.79
1206100102	พัสดุมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-4,981,530.36	0.00	-291,722.14	-5,273,252.50
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	232,856.28	0.00	0.00	232,856.28
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-232,850.28	0.00	0.00	-232,850.28
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	1,196,379.20	0.00	0.00	1,196,379.20
1209020102	พัสด/ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	-1,196,367.20	0.00	0.00	-1,196,367.20
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-203,300.00	524,776.77	-384,576.77	-63,100.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	244,300.46	-244,300.46	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	-13,709.73	63,200,877.33	-63,619,705.37	-432,537.77
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	916,576.70	-916,576.70	0.00

ตรวจสอบแล้ว

ลงนามหัวหน้าส่วนราชการ

.....

(นายสืบวงศ์ จินดาพล)

นายด่านศุลกากรบึงกาฬ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 09.10.2569

UserName : A03005000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500091 ด้านศุลกากรบึงกาฬ

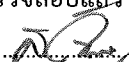
Report Time : 13:58:08

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	-72,247.10	72,247.10	-76,551.20	-76,551.20
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-50,974.00	2,404,317.96	-2,353,343.96	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	40.00	-40.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,025.18	-5,025.18	0.00
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	-1,246,689.84	1,534,689.84	-1,951,777.07	-1,663,777.07
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	-600.00	600.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-665.50	665.50	-1,693.56	-1,693.56
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-168,216.40	16,336.74	-2,872.59	-154,752.25
2112010199	เงินประกันอื่น	-542,414.20	139,078.40	-225,484.40	-628,820.20
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	-413,015.14	-413,015.14
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-181,991.14	31,682.47	0.00	-150,308.67
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	8,510,684.76	0.00	-8,510,684.76	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-66,812,776.49	8,510,684.76	0.00	-58,302,091.73
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-11,232,067.05	0.00	0.00	-11,232,067.05
4102030101	ร/ด-อากรขาเข้า	0.00	0.00	-705,573.00	-705,573.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	0.00	-10,081.97	-10,081.97
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	0.00	3,527.87	0.00	3,527.87
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	0.00	4,385.38	0.00	4,385.38
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-26,749.00	-26,749.00
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	0.00	0.00	-97,745.00	-97,745.00
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	0.00	0.00	-5,557.50	-5,557.50
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	25.50	-48.29	-22.79
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	0.00	0.00	-74,054.62	-74,054.62
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	5,557.50	0.00	5,557.50
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	139,425.50	-269,225.50	-129,800.00

ตรวจสอบแล้ว

ลงนามหัวหน้าส่วนราชการ

.....

(นายสืบวงศ์ จินดาพล)

นายด่านศุลกากรบึงกาฬ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 09.10.2569

UserName : A03005000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500091 ด้านศุลกากรบึงกาฬ

Report Time : 13:58:08

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	0.00	-7,070.29	-7,070.29
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	0.00	-36,548.16	-36,548.16
4302030101	ร/ดจากการบริจาด	0.00	0.00	-491,625.42	-491,625.42
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	84,430.00	-987,791.29	-903,361.29
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	16,036.00	-823,903.37	-807,867.37
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	1,250.00	-114,300.00	-113,050.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	20,543.16	-1,704,423.77	-1,683,880.61
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-162,517.79	-162,517.79
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-84,317,611.08	-84,317,611.08
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	0.00	0.00	-277,645.18	-277,645.18
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	9,360,312.00	-4,917,756.00	4,442,556.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	530,842.86	0.00	530,842.86
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	987,791.29	-84,430.00	903,361.29
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	62,285.71	0.00	62,285.71
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	73,058.00	-6,630.00	66,428.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	1,895.00	0.00	1,895.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	43,950,821.94	-22,068,976.62	21,881,845.32
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	103,380.00	0.00	103,380.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	10,920.00	-1,250.00	9,670.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	34,930.00	-12,500.00	22,430.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	299,248.90	-17,449.16	281,799.74
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	126,241.40	-12,649.55	113,591.85
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	191,776.76	-61,800.23	129,976.53
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	197,000.24	0.00	197,000.24
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	815,073.75	-60,184.80	754,888.95

ตรวจสอบแล้ว

ลงนามหัวหน้าส่วนราชการ

.....

(นายสืบวงศ์ จินดาพล)

นายด้านศุลกากรบึงกาฬ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 09.10.2569

UserName : A03005000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500091 ด้านศุลกากรบึงกาฬ

Report Time : 13:58:08

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	154,047.78	-10,413.30	143,634.48
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	6,086.37	-535.00	5,551.37
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	17,920.00	-3,140.00	14,780.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	60,900.00	-3,300.00	57,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	2,152,604.28	-1,160,558.12	992,046.16
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	1,639,485.49	-828,892.59	810,592.90
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	838,994.91	-417,738.24	421,256.67
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,807,089.11	-875,537.47	931,551.64
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	18,344.40	-8,908.91	9,435.49
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	389,714.28	-194,857.14	194,857.14
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	14,469.60	-7,234.80	7,234.80
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	49,155.24	-23,348.76	25,806.48
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	9,227,824.68	-4,613,912.34	4,613,912.34
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	617,101.88	-325,379.74	291,722.14
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	764.08	-764.08	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	481,634.46	0.00	481,634.46
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	0.00	905,285.07	0.00	905,285.07
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,565,468.77	-21,788.16	1,543,680.61
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	1,693.56	-665.50	1,028.06
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	56,952,813.76	0.00	56,952,813.76
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500091		0.00	224,749,430.81	-224,749,430.81	0.00

ตรวจสอบแล้ว

ลงนามหัวหน้าส่วนราชการ

.....

(นายสืบพงษ์ จินดาพล)

นายด้านศุลกากรบึงกาฬ

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

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ด้านศุลกากรบึงกาฬ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๓๐๐๕๐๐๐๙๑
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		๗๘๘,๑๔๔.๖๑
<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>	<u>๐.๐๐</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		<u>๗๘๘,๑๔๔.๖๑</u>

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีกันยายน ๒๕๖๙

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมศุลกากร
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ด้านศุลกากรบึงกาฬ
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

(หน่วย : บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ/พักเงินสดรับ

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

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๕๘,๑๙๑.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกบึงกาฬ เลขที่ ๙๘๖-๒-๐๘๐๐๕-๑
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาบึงกาฬ เลขที่ ๔๔๗-๖-๐๐๘๑๔-๓
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาบึงกาฬ เลขที่ ๔๔๗-๖-๐๐๘๑๕-๑
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกบึงกาฬ เลขที่ ๖๗๙-๓-๕๓๓๒๒-๓
ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกบึงกาฬ เลขที่ ๙๘๑-๑-๗๑๑๓๕-๖
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) ๑๐,๐๐๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกบึงกาฬ เลขที่ ๙๘๑-๑-๗๑๑๓๗-๒
ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกบึงกาฬ เลขที่ ๙๘๑-๑-๗๑๑๓๖-๔
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) ๐.๐๐

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ...ระบุวัตถุประสงค์.....

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

ฯลฯ

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMS Thai ๗๘๘,๑๔๔.๖๑
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น ๔๕๗๒.๑๖
- เงินฝากต่างๆ ๖๒๘,๘๒๐.๒๐
- เงินสินบนและเงินรางวัล ๑๕๔,๗๕๒.๒๕
- เงินบำรุงกองทุนผู้สูงอายุ ๐.๐๐
- เงินฝากเงินบำรุงองค์การของ ส.ส.ท. ๐.๐๐

ฯลฯ