

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 08.10.2569

UserName : A03005000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500096 ด้านศุลกากรช่องสะง่า

Report Time : 16:25:00

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	11.34	-11.34	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	49,372.81	-49,372.81	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,555.67	-1,555.67	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	5.54	-5.54	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	111,472.39	804,866.73	-844,513.12	71,826.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	57,915.36	-57,915.36	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	607,750.00	-607,750.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	477,652.81	-477,652.81	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	5,332.52	-5,332.52	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	1,200.00	10,082.52	-6,958.22	4,324.30
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	400.00	-400.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.05	5.05	-0.05	5.05
1102050124	ค้างรับจาก บก.	577.00	1,134,428.81	-1,135,005.81	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	76,545.14	0.00	-55,803.70	20,741.44
1105010105	วัสดุคงคลัง	444,003.63	0.00	-59,520.90	384,482.73
1205010101	อาคารพักอาศัย	16,571,194.42	0.00	0.00	16,571,194.42
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-1,287,807.90	0.00	-678,631.61	-1,966,439.51
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,177,602.35	0.00	0.00	6,177,602.35
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-401,523.60	0.00	-284,180.47	-685,704.07
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	194,002.00	0.00	0.00	194,002.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-21,308.20	0.00	-19,400.00	-40,708.20
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,460,017.55	16,931,438.84	-11,287,625.56	8,103,830.83
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-753,368.68	1,690,668.02	-3,009,271.95	-2,071,972.61
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	243,359.00	0.00	0.00	243,359.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-184,269.33	0.00	-36,484.29	-220,753.62
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,895,610.00	0.00	0.00	3,895,610.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,953,465.64	0.00	-277,566.94	-3,231,032.58
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	85,000.00	-85,000.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	-1,653.42	-1,653.42
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	231,960.00	99,675.84	-49,837.92	281,797.92
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-189,618.89	0.00	-50,922.27	-240,541.16
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	34,600.00	0.00	0.00	34,600.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-34,596.00	0.00	0.00	-34,596.00
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการ



(นางสาวพิชญา ทิพสิทธิ์)

นายด่านศุลกากรช่องสะง่า

วันที่.....12.....ตุลาคม..2569.....

1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-24,999.00	0.00	0.00	-24,999.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,748,222.93	119,910.00	0.00	1,868,132.93
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,450,138.80	0.00	-114,085.54	-1,564,224.34
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	130,500.00	0.00	0.00	130,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-79,372.60	0.00	-26,100.00	-105,472.60
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	5,643,813.28	11,287,625.56	-16,931,438.84	0.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-645,158.21	2,536,002.03	-1,890,843.82	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	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	219,510.96	-219,510.96	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	100,522.19	-100,522.19	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	14,849.53	-15,084.33	-234.80
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	215,352.38	-215,352.38	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-9,639.08	9,639.08	-12,662.13	-12,662.13
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-577.00	1,135,005.81	-1,134,428.81	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,057.27	-2,057.27	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-835,722.22	835,722.22	-876,273.76	-876,273.76
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-0.05	0.05	-613.24	-613.24
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-4,102.09	14,989.34	-15,211.55	-4,324.30
2112010199	เงินประกันอื่น	-71,826.00	40,920.00	-40,920.00	-71,826.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-76,545.14	55,803.70	0.00	-20,741.44
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,418,351.77	0.00	-2,418,351.77	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-31,423,992.08	2,418,351.77	0.00	-29,005,640.31
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4102030101	ร/ด-อากรขาเข้า	0.00	0.00	-36,810.00	-36,810.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	0.00	-35,644.17	-35,644.17
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	0.00	184.06	0.00	184.06
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	0.00	35,515.77	0.00	35,515.77
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	0.00	0.00	-1,570.00	-1,570.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-13,950.00	-13,950.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.05	-10.72	-10.67
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	-950.00	-950.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	2,800.00	-3,200.00	-400.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	0.00	-29,961.04	-29,961.04
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	0.00	-8.56	-8.56
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	33,860.00	-494,982.00	-461,122.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	1,694.00	-201,857.90	-200,163.90

ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการ



(นางสาวพิชญา ทิพสิทธิ์)

นายด่านศุลกากรช่องสะง่า

วันที่.....12.....ตุลาคม..2569.....

4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-69,510.00	-69,510.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	14,049.00	-799,115.25	-785,066.25
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-47,074.73	-47,074.73
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	-13,579,825.13	-13,579,825.13
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	0.00	0.00	-249.02	-249.02
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	-600.00	-600.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	4,303,344.00	-2,160,672.00	2,142,672.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	147,940.00	-11,380.00	136,560.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	494,982.00	-33,860.00	461,122.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	26,000.00	-2,000.00	24,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	32,449.00	-2,363.00	30,086.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	720.00	0.00	720.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	20,894,296.12	-10,417,872.29	10,476,423.83
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	35,910.00	-950.00	34,960.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	88,526.00	0.00	88,526.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	198,439.99	0.00	198,439.99
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	70,390.90	0.00	70,390.90
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	22,720.96	0.00	22,720.96
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	114,590.00	-9,060.00	105,530.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	208,628.47	0.00	208,628.47
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	11,808.00	-104.00	11,704.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	6,176.04	-475.08	5,700.96
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	13,017.00	-3,827.00	9,190.00
5104030218	คชจ.ผลักส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	950.00	0.00	950.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	1,357,263.22	-678,631.61	678,631.61
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	568,360.94	-284,180.47	284,180.47
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	38,800.00	-19,400.00	19,400.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	946,539.84	-473,269.92	473,269.92
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	72,968.58	-36,484.29	36,484.29
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	555,133.88	-277,566.94	277,566.94
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	3,306.84	-1,653.42	1,653.42
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	101,844.54	-50,922.27	50,922.27
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	228,171.08	-114,085.54	114,085.54
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	52,200.00	-26,100.00	26,100.00
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพฐฐาน	0.00	400,351.60	-200,175.80	200,175.80
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	77,289.34	0.00	77,289.34
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดให้บก.	0.00	52,621.82	0.00	52,621.82
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	799,115.25	-14,049.00	785,066.25
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	613.24	-0.05	613.19
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	135,634.79	0.00	135,634.79
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500096		0.00	73,230,230.07	-73,230,230.07	0.00

ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการ



(นางสาวพิชญา ทิพสิทธิ์)

นายด่านศุลกากรช่องสะง่า

วันที่.....12.....ตุลาคม..2569.....

เรื่องที่ ๑.๑.๓ งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
บัญชีเงินฝากคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๕๐๑) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ New GFMS Thai

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ด้านบุคลากรช่องสง่า รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๓๐๐๕๐๐๐๙๖
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		๗๑,๘๒๖.๐๐
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	๐.๐๐	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	<u>๐.๐๐</u>	๐.๐๐
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การขอเบิก (ประเภทเอกสาร JO)	๐.๐๐	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	<u>๐.๐๐</u>	<u>๐.๐๐</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		<u>๗๑,๘๒๖.๐๐</u>

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปี เดือน กันยายน 2569

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

กรมศุลกากร

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ด้านศุลกากรช่องสง่า

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

หน่วย: บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai

- บัญชีพักเงินสดรับ (1101010110) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาชุมชน (986-2-60062-4)

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาชุมชน (986-3-61838-1)

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาชุมชน (986-2-60987-7)

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาชุมชน (986-2-62073-0)

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (เงินประกัน) (1101030101) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาชุมชน (986-2-60883-8)

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (เงินสินบนรางวัล) (1101030101) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาชุมชน (986-2-62176-1)

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (1101030102) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาชุมชน (ค่าธรรมเนียมฯ) (986-2-57346-5)

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (1101030102) 4234.40

ธนาคารกรุงไทย สาขาชุมชน (สินบนและรางวัล) (986-2-57757-6)

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 0.00

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ..ระบุวัตถุประสงค์..ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคาร..... สาขา.....

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai 71,826.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น (10512) -

- เงินฝากต่าง ๆ (10799) 71,826.00

- เงินรับฝากอื่น (10921) 0.00

- เงินบำรุงกองทุนผู้สูงอายุ 0.00

- เงินฝากเงินบำรุงองค์การของ ส.ส.ท. 0.00

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 07.10.2569
เวลา : 16:06:41

03005 กรมศุลกากร

รหัสผู้ให้ : A030050000961001 ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300500096									
บัญชีเงินฝาก : 10512 บัญชีเงินฝากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นของด่านศุลกากรของ									
30.09.2569	1500001945	RI	0300500096	03005	0300500000	03005000096	0.00	9,253.57	81,079.57
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10512 บัญชีเงินฝากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นของด่านศุลกากรของ									
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ									
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300500096									
รวมทั้งสิ้น							0.00	9,253.57	71,826.00
							0.00	9,253.57	71,826.00
							0.00	9,253.57	71,826.00