รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500065 ด่านศุลกากรสตูล

Report date : 07.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 08:15:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	200.00	1,200.00	(1,400.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	12,100.00	(12,100.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,407,215.58	55,898.00	(149,753.36)	2,313,360.22
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	200.00	171,885.00	(157,602.00)	14,483.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	115,984.00	(115,984.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	89,798.92	(89,798.92)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	10,830.46	4,300.00	(5,500.00)	9,630.46
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500065 ด่านศุลกากรสตูล

Report date : 07.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 08:15:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	217,482.92	(217,482.92)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	13,548,493.46	0.00	0.00	13,548,493.46
1105010105	วัสดุคงคลัง	19,827.88	0.00	0.00	19,827.88
1205010101	อาคารพักอาศัย	40,559,904.68	0.00	0.00	40,559,904.68
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(14,334,980.33)	0.00	(108,295.32)	(14,443,275.65)
1205020101	อาคารสำนักงาน	17,328,049.31	0.00	0.00	17,328,049.31
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(16,779,888.89)	0.00	(26,466.37)	(16,806,355.26)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	217,639.05	0.00	0.00	217,639.05
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(217,638.05)	0.00	0.00	(217,638.05)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,561,489.68	0.00	0.00	2,561,489.68
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(750,768.77)	0.00	(9,276.89)	(760,045.66)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,973,000.00	0.00	0.00	1,973,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500065 ด่านศุลกากรสตูล

Report date : 07.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 08:15:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(1,972,991.00)	0.00	0.00	(1,972,991.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,952,366.87	0.00	0.00	1,952,366.87
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,941,961.97)	0.00	(7,704.66)	(1,949,666.63)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	95,902,765.96	0.00	0.00	95,902,765.96
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(18,956,935.74)	0.00	(360,394.27)	(19,317,330.01)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,733,270.59	0.00	0.00	1,733,270.59
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,649,131.59)	0.00	(1,638.48)	(1,650,770.07)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	22,726.80	0.00	0.00	22,726.80
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(22,723.80)	0.00	0.00	(22,723.80)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,760,208.50	0.00	0.00	4,760,208.50
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,428,472.92)	0.00	(10,714.18)	(4,439,187.10)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	744,000.00	0.00	0.00	744,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500065 ด่านศุลกากรสตูล

Report date : 07.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 08:15:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(743,952.00)	0.00	0.00	(743,952.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,612,500.00	0.00	0.00	1,612,500.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(1,612,498.00)	0.00	0.00	(1,612,498.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,185,500.00	0.00	0.00	1,185,500.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,185,497.00)	0.00	0.00	(1,185,497.00)
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	8,259.01	(19,319.89)	(11,060.88)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	2,572,595.78	(2,574,641.30)	(2,045.52)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	38,395.78	(68,254.62)	(29,858.84)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500065 ด่านศุลกากรสตูล

Report date : 07.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 08:15:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	217,482.92	(217,482.92)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	83.72	(83.72)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	(7,862.96)	(7,862.96)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,534,928.54)	0.00	0.00	(1,534,928.54)
2112010199	เงินประกันอื่น	(757,971.48)	0.00	0.00	(757,971.48)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(13,548,493.46)	0.00	0.00	(13,548,493.46)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500065 ด่านศุลกากรสตูล

Report date : 07.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 08:15:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(78,603,330.97)	0.00	0.00	(78,603,330.97)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,155,160.31	0.00	0.00	1,155,160.31
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(33,272,926.71)	0.00	0.00	(33,272,926.71)
4102030101	ร/ด-อากรขาเข้า	(889,899.68)	0.00	(90,480.00)	(980,379.68)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(804,217.00)	0.00	0.00	(804,217.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	4,449.24	452.36	0.00	4,901.60
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	801,742.00	0.00	0.00	801,742.00
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	(1,213,724.90)	0.00	(59,966.00)	(1,273,690.90)
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	(186,520.59)	0.00	0.00	(186,520.59)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(21.60)	0.00	0.00	(21.60)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	186,520.59	0.00	0.00	186,520.59
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(522,600.00)	40,600.00	(53,100.00)	(535,100.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(936,330.71)	0.00	0.00	(936,330.71)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(176.38)	0.00	(1,479.09)	(1,655.47)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,235,370.00)	0.00	(101,550.00)	(1,336,920.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(3,250,000.00)	0.00	0.00	(3,250,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(130,165.11)	0.00	(4,834.00)	(134,999.11)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(87,653.00)	0.00	(9,600.00)	(97,253.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,522,847.59)	11,700.00	(148,153.71)	(1,659,301.30)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(671,767.88)	0.00	(6,100.00)	(677,867.88)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(18,666,308.05)	0.00	(3,820,713.06)	(22,487,021.11)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500065 ด่านศุลกากรสตูล

Report date : 07.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 08:15:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(5,773.50)	0.00	(11,545.69)	(17,319.19)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,562,336.00	1,540,800.00	(1,280,400.00)	2,822,736.00
5101010113	ค่าจ้าง	243,480.00	22,760.00	0.00	266,240.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,210,150.00	101,050.00	0.00	1,311,200.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	49,500.00	4,500.00	0.00	54,000.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	54,916.00	6,172.00	0.00	61,088.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,761.00	0.00	0.00	1,761.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	12,905,375.41	6,975,050.31	(5,937,700.25)	13,942,725.47
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	50,500.00	9,600.00	0.00	60,100.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,453.00	0.00	0.00	3,453.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,900.00	0.00	0.00	21,900.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500065 ด่านศุลกากรสตูล

Report date : 07.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 08:15:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	41,890.00	5,600.00	0.00	47,490.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	90,446.57	44,400.92	0.00	134,847.49
5104010104	ค่าวัสดุ	132,485.00	0.00	0.00	132,485.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,263,258.16	0.00	0.00	3,263,258.16
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	151,881.33	21,186.85	0.00	173,068.18
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	331,485.21	66,519.31	0.00	398,004.52
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,705.01	675.71	0.00	10,380.72
5104020105	ค่าโทรศัพท์	813.20	406.60	0.00	1,219.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,130.00	653.00	0.00	5,783.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	14,980.00	2,996.00	0.00	17,976.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,209,297.77	660,601.46	(552,306.14)	1,317,593.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500065 ด่านศุลกากรสตูล

Report date : 07.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 08:15:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	295,541.11	119,736.62	(93,270.25)	322,007.48
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	110,919.65	57,654.61	(48,377.72)	120,196.54
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	86,035.34	46,998.38	(39,293.72)	93,740.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,024,402.71	2,198,405.06	(1,838,010.79)	4,384,796.98
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	57,885.95	29,184.45	(27,545.97)	59,524.43
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	119,641.65	65,356.51	(54,642.33)	130,355.83
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	24,834.00	12,100.00	0.00	36,934.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,614,055.31	19,100.94	0.00	1,633,156.25
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	2,123,967.22	138,297.00	0.00	2,262,264.22
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,522,847.59	149,753.36	(11,700.00)	1,660,900.95
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(2,695.28)	0.00	0.00	(2,695.28)
5210010118	TE-ภายในกรม	1,377,428.34	2,491,748.00	0.00	3,869,176.34

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500065	0.00	18,357,025.50	(18,357,025.50)	0.00

(นางนรารัตน์ ชาติทองคำ)
ข้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวปัญจนาถ ฉุ้นประดับ)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(นางสาวอรอนงค์ นิลธจิตรัตน์)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
นายด่านศุลกากรสตูล

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2569

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมศุลกากร

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ด่านศุลกากรสตูล

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ/พักเงินสดรับ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai 0.00

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) (1101020601) 14,483.00
  ธนาคารกรุงไทย สาขา สตูล
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ) (1101020603) 0.00
  ธนาคารกรุงไทย สาขา สตูล
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00
  ธนาคารกรุงไทย สาขา สตูล
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) (1101030101) 0.00
  ธนาคารกรุงไทย สาขา สตูล
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) (1101030102) 9,630.46
  ธนาคารกรุงไทย. สาขา สตูล
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 0.00
  วัตถุประสงค์ในการฝาก เพื่อรับเงินรายได้ที่ชำระด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์
  ประกอบบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย สาขา สตูล

ฯลฯ

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai 2,313,360.22

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น 19690.66
- เงินฝากต่างๆ 764,071.48
- เงินสินบนและเงินรางวัล 1,512,558.08
- เงินค่าพาหนะสำหรับพนักงานประจำการนอก 17,040.00
- เงินฝากเงินบำรุงองค์การของ ส.ส.ท. 0.00

ฯลฯ