

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

UserName : A03005000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500039 ด้านศุลกากรช่องจอม

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,090.26	-1,090.26	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	1,082,541.89	-1,082,541.89	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,463.55	-6,463.55	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	301,257.07	1,015,570.43	-825,269.29	491,558.21
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	469,769.42	-469,264.42	505.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,547,570.00	-1,547,570.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	261,752.47	-261,752.47	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	237,128.18	-237,128.18	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	237,328.18	715,148.09	-952,476.27	0.00
1101030103	ง/ผ สกฐเงิน ตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	3,400.00	-3,400.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	259.27	0.00	-259.27	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	11,310.00	2,176,521.90	-2,187,831.90	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	3,001,236.05	1,029,004.62	0.00	4,030,240.67
1105010105	วัสดุคงคลัง	152,428.49	216,425.50	-107,406.02	261,447.97
1205010101	อาคารพักอาศัย	7,977,870.00	0.00	0.00	7,977,870.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-1,798,117.18	0.00	-265,929.00	-2,064,046.18
1205020101	อาคารสำนักงาน	23,302,950.00	0.00	0.00	23,302,950.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-10,731,824.70	0.00	-681,334.92	-11,413,159.62
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	7,331,266.19	0.00	0.00	7,331,266.19
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,310,050.41	0.00	-401,793.71	-3,711,844.12
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,055,513.95	36,000.00	-139,900.00	1,951,613.95
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,780,940.99	139,883.00	-135,151.76	-1,776,209.75
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,827,000.00	0.00	0.00	5,827,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,190,630.44	0.00	-334,714.29	-4,525,344.73
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	35,310.00	0.00	0.00	35,310.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-23,875.37	0.00	-3,531.00	-27,406.37
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,805,602.59	99,675.84	-73,377.92	1,831,900.51
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,745,181.78	23,538.00	-55,871.35	-1,777,515.13
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,579,567.03	0.00	-144,767.00	4,434,800.03
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-3,984,343.93	112,746.02	-237,793.01	-4,109,390.92
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	727,600.00	0.00	-18,725.00	708,875.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-727,504.00	18,723.00	0.00	-708,781.00
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	174,731.58	0.00	0.00	174,731.58
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-170,999.64	0.00	-3,721.94	-174,721.58
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	188,500.00	0.00	-144,000.00	44,500.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-188,497.00	143,998.00	0.00	-44,499.00
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	1,196,379.24	0.00	0.00	1,196,379.24
1209020102	พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	-1,196,367.24	0.00	0.00	-1,196,367.24
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	-2,943.00	328,576.61	-328,576.61	-2,943.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	110,360.06	-110,360.06	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-1,758,207.18	44,321,057.31	-42,562,955.60	-105.47
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-2,219.04	321,063.36	-318,844.32	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-25,309.04	28,518.04	-33,104.78	-29,895.78
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-11,310.00	2,520,888.40	-2,509,578.40	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	458.38	-458.38	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	36.00	-36.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,676.00	-2,676.00	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-1,195,513.97	1,205,002.97	-1,113,109.73	-1,103,620.73
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	-1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-258,366.25	1,761,386.86	-1,503,417.87	-397.26
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-468,016.25	254,888.18	-211,661.14	-424,789.21
2112010199	เงินประกันอื่น	-65,169.00	17,760.00	-17,760.00	-65,169.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	6,100.00	-6,100.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-3,001,236.05	0.00	-1,029,004.62	-4,030,240.67
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,502,415.98	0.00	-1,502,415.98	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-23,276,769.12	1,880,217.98	0.00	-21,396,551.14
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	755,602.00	-755,602.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-533,733.04	0.00	0.00	-533,733.04
4102030101	ร/ด-อากรขาเข้า	0.00	0.00	-31,456,483.00	-31,456,483.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	0.00	-22,213.47	-22,213.47
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	0.00	157,282.50	0.00	157,282.50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	0.00	18,875.47	0.00	18,875.47
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-1,500.00	-1,500.00
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	0.00	0.00	-664,865.00	-664,865.00
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	0.00	0.00	-607,314.06	-607,314.06
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-10,000.00	-10,000.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	622.43	-726.71	-104.28
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	-237,228.18	-237,228.18
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	529,845.71	0.00	529,845.71
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	42,200.00	-80,000.00	-37,800.00
4301020108	ร/ดเงินนอกปม.	0.00	0.00	-354,820.04	-354,820.04
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	0.00	-24,451.12	-24,451.12
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	-282,188.50	-282,188.50
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	320,370.00	-1,601,850.00	-1,281,480.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-170,006.95	-170,006.95
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	31,800.00	-235,148.00	-203,348.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	26,339.43	-817,141.06	-790,801.63
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-247,161.14	-247,161.14
4308010118	ร.ด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	-91,386,007.84	-91,386,007.84
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	0.00	0.00	-340,672.82	-340,672.82
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	5,817,600.00	-3,154,800.00	2,662,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,744,330.00	-462,850.00	1,281,480.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	62,292.00	-12,000.00	50,292.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	1,140.00	0.00	1,140.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	28,146,224.89	-15,392,670.53	12,753,554.36
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	119,150.00	-55,750.00	63,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	122,948.00	0.00	122,948.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	59,783.23	-2,671.43	57,111.80
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	132,563.55	-4,000.00	128,563.55
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	175,656.02	-40,691.00	134,965.02
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	51,050.61	0.00	51,050.61
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	213,108.00	-18,978.00	194,130.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	3,600.00	-2,100.00	1,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	309,997.10	-24,151.90	285,845.20
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	10,694.00	0.00	10,694.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,996.00	-428.00	2,568.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	17,396.12	-1,926.00	15,470.12
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	36,477.00	-5,990.00	30,487.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	372,440.00	-295,880.00	76,560.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	35,316.00	0.00	35,316.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	575,572.36	-309,643.36	265,929.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	1,588,777.12	-907,442.20	681,334.92
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	893,426.82	-491,633.11	401,793.71
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	221,326.20	-122,168.44	99,157.76
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	724,450.10	-389,735.81	334,714.29
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	7,642.44	-4,111.44	3,531.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	126,168.62	-70,297.27	55,871.35
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	608,806.90	-371,838.39	236,968.51
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	15,642.20	-11,920.26	3,721.94
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	50.00	-39.00	11.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	4.00	-2.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	65,690.96	-32,845.48	32,845.48
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	4.00	-2.00	2.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม้ระบุง	0.00	2.00	-2.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	977,412.69	0.00	977,412.69
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	32,551,673.30	0.00	32,551,673.30
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	819,934.88	-28,409.29	791,525.59
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	1,503,417.87	-1,761,386.86	-257,968.99
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	72,732,824.73	0.00	72,732,824.73
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500039		0.00	214,844,867.57	-214,844,867.57	0.00

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีกันยายน 2569

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมศุลกากร

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ด้านศุลกากรช่องจอม หน่วยเบิกจ่าย 0300500039

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ/ฝากเงินสดรับ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai	0.00
- เงินสด	0.00
- เงินฝากกระแสรายวันธนาคารกรุงไทย จำกัด - กรมศุลกากร (ฝากรายได้)	0.00

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ง/ฝ ธ.เพื่อนำส่งคลัง) (1101020601)	505.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาปราสาท	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ง/ฝ ธนาคาร-ในงบประมาณ) (1101020603)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรินทร์	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบประมาณ) (1101020604)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรินทร์	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ง/ฝ กระแสรายวัน) (1101030101)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาปราสาท	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ง/ฝ ออมทรัพย์) (1101030102)	0.00
- บัญชีค่าธรรมเนียม	0.00
- บัญชีเงินสินบนและรางวัล	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาปราสาท	
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	0.00
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ...ระบุวัตถุประสงค์...ประกอบบัญชีเงินฝาก :	
ธนาคาร..... สาขา.....	

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai	491,558.21
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
- เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น (10512)	0.00
- เงินฝากต่างๆ (10799)	66,769.00
- เงินสินบนและเงินรางวัล (10921)	424,789.21

เรื่องที่ 1.1.3 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล ในระบบ New GFMS Thai

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ด้านบุคลากรช่องจอม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500039

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

491,558.21

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)

0.00

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)

0.00

0.00

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การขอเบิก (ประเภทเอกสาร JO)

0.00

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)

0.00

0.00

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

491,558.21

ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2569

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
10512	บัญชีเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์	-
10799	บัญชีเงินรับฝากเงินประกันและเงินอื่น ๆ	66,769.00
10921	บัญชีเงินรับฝากเงินสินบนรางวัลของด่านศุลกากรช่องจอม	424,789.21