เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมศุลกากร

ฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑ ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๓๐๐๕๐๐๐๗๙

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

(หน่วย : บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ/พักเงินสดรับ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ GFMIS ๑๗,๖๗๐,๖๓๘.๕๔

ประกอบรายละเอียด

เงินสด		๓,๘๐๖,๕๕๐.๓๗
เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน-กรมศุลกากร (พักรายได้)		๑๔,๑๗๕,๗๓๖.๖๓
หัก เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน-รับบัตรอิเล็กทรอนิกส์		
เงินค่าธรรมเนียมพิธีการรับชำระพร้อมกับใบขนสินค้า ในระบบ (RPS)	-	๒,๒๐๐.๐๐
เงินบำรุงกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)	-	๑๕๔,๗๒๔.๒๓
เงินบำรุงกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)	-	๑๕๔,๗๒๔.๒๓

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ GFMIS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)	๑๕๐,๐๘๑.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาบางครุ เลขที่ ๒๔๖-๖-๐๑๔๐๑-๗	๑๕๐,๐๘๑.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาบางครุ เลขที่ ๒๔๖-๖-๐๑๔๒๑-๑	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาบางครุ เลขที่ ๒๔๖-๖-๐๑๐๔๘-๘	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาบางครุ เลขที่ ๒๔๖-๖-๐๑๐๔๖-๑	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาบางครุ เลขที่ ๒๔๖-๖-๐๑๐๘๗-๙	
ธนาคารกรุงไทย สาขาบางครุ เลขที่ ๒๔๖-๖-๐๑๑๘๙-๑	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)	๔๑,๘๐๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาบางครุ เลขที่ ๒๔๖-๑-๑๓๔๘๘๑-๒	๔๑,๘๐๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาบางครุ เลขที่ ๒๔๖-๐-๑๔-๒๙๐-๐	
ธนาคารกรุงไทย สาขาบางครุ เลขที่ ๒๔๖-๐-๒๗๙๐๓-๕	
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)	-

ฯลฯ

(หน่วย : บาท)

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ GFMIS ๔,๕๖๗,๒๑๙.๒๕

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น	๐.๐๐
- เงินฝากต่างๆ	๓,๔๗๑,๖๗๓.๙๔
- เงินสินบนและเงินรางวัล	๙๗,๒๐๒.๒๑
- เงินบำรุงกองทุนผู้สูงอายุ	๕๗๔,๑๗๒.๘๓
- เงินฝากเงินบำรุงองค์การของ ส.ส.ท.	๔๒๔,๑๗๐.๒๗

ฯลฯ

(นางมัลลิกา พรหมมินทร์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายณัฐตรอง ทองเจริญ)
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑ สพจ. สกท.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500079 ฝ่ายบริการศุลกากรที่1ส่วนฯพระสมุทรเจดีย์

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:00:16

(นายสิทธิพงษ์ พุทธสาวงษ์)
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑ สพจ. สกท.

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	11,000.00	(11,000.00)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	3,330,098.40	78,773,662.74	(64,433,122.60)	17,670,638.54
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010115	บัตรภาษีอิเล็กทรอนิก	0.00	1,055,224.00	(1,015,861.00)	39,363.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,436,686.25	2,048,008.98	(1,917,475.98)	4,567,219.25
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	361,857.63	2,624,058.00	(2,835,834.63)	150,081.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	126,620.00	(126,620.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,153,418.95	(1,153,418.95)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	61,000.00	253,222.68	(272,422.68)	41,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500079 ฝ่ายบริการศุลกากรที่1ส่วนฯพระสมุทรเจดีย์

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:00:16

(นายสิทธิพงษ์ พุทธสาวงษ์)
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑ สพจ. สกท.

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,280,038.95	(1,280,038.95)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	1,634,599.05	0.00	0.00	1,634,599.05
1105010105	วัสดุคงคลัง	40,930.20	1,556.85	(1,556.85)	40,930.20
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	96,810.41	0.00	0.00	96,810.41
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(96,804.41)	0.00	0.00	(96,804.41)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,799,902.76	0.00	0.00	1,799,902.76
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,799,865.76)	0.00	0.00	(1,799,865.76)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	37,144.40	0.00	0.00	37,144.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500079 ฝ่ายบริการศุลกากรที่1ส่วนฯพระสมุทรเจดีย์

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:00:16

(นายสิทธิพงษ์ พุทธสาวงษ์)
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑ สพจ. สกท.

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(37,143.40)	0.00	0.00	(37,143.40)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,221,065.16	0.00	0.00	5,221,065.16
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,894,149.29)	0.00	(7,852.28)	(4,902,001.57)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(18,944,629.32)	186,564,375.23	(199,041,565.82)	(31,421,819.91)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,280,038.95	(1,280,038.95)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร | Page No : 4

UserName : A03005000791001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500079 ฝ่ายบริการศุลกากรที่1ส่วนฯพระสมุทรเจดีย์ | Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569 | Report time : 09:00:16

(นายสิทธิพงษ์ พุทธสาวงษ์)
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑ สพจ. สกท.

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,425,706.51)	1,328,504.30	(1,305,056.16)	(1,402,258.37)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,401,896.62)	462,845.36	(285,622.68)	(3,224,673.94)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(1,634,599.05)	0.00	0.00	(1,634,599.05)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(2,028,895.01)	0.00	0.00	(2,028,895.01)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	14,605,350.13	0.00	0.00	14,605,350.13
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(49,650.00)	0.00	0.00	(49,650.00)
4102030101	ร/ด-อากรขาเข้า	(705,279,491.32)	0.00	(69,150,990.43)	(774,430,481.75)
4102030102	ร/ด-อากรขาออก	(343,283.00)	0.00	(176,620.00)	(519,903.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(8,375.00)	0.00	(26,406.86)	(34,781.86)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	3,528,113.90	346,638.04	0.00	3,874,751.94
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(635,054.00)	0.00	(93,500.00)	(728,554.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร | Page No : 5

UserName : A03005000791001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500079 ฝ่ายบริการศุลกากรที่1ส่วนฯพระสมุทรเจดีย์ | Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569 | Report time : 09:00:16

(นายสิทธิพงษ์ พุทธสาวงษ์)
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑ สพจ. สกท.

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	(1,092,103.60)	0.00	(35,866.40)	(1,127,970.00)
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	(1,707.73)	0.00	0.00	(1,707.73)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(134.35)	0.00	0.00	(134.35)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(44,788.38)	0.00	(30,210.00)	(74,998.38)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	1,707.73	0.00	0.00	1,707.73
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(3,983,748.14)	385,300.00	(720,743.85)	(4,319,191.99)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(1,707.73)	0.00	0.00	(1,707.73)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(2,069,541.88)	0.00	(220,971.42)	(2,290,513.30)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,354,320.00)	0.00	(123,120.00)	(1,477,440.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(37,960.00)	0.00	(3,500.00)	(41,460.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(38,633.00)	0.00	0.00	(38,633.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(13,742,066.48)	0.00	(1,917,475.98)	(15,659,542.46)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500079 ฝ่ายบริการศุลกากรที่1ส่วนฯพระสมุทรเจดีย์

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:00:16

(นายสิทธิพงษ์ พุทธสาวงษ์)
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑ สคจ. สกท.

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(14,754,693.05)	0.00	(2,033,959.98)	(16,788,653.03)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(2,132,141,646.82)	0.00	(176,719,938.40)	(2,308,861,585.22)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(13,438,437.74)	0.00	(1,219,715.14)	(14,658,152.88)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,862,400.00	367,200.00	(183,600.00)	2,046,000.00
5101010113	ค่าจ้าง	125,180.00	11,380.00	0.00	136,560.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,354,320.00	123,120.00	0.00	1,477,440.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	22,000.00	2,000.00	0.00	24,000.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	44,359.00	4,169.00	0.00	48,528.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,019.00	0.00	0.00	1,019.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	9,461,815.40	1,469,579.26	(734,789.63)	10,196,605.03
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,700.00	0.00	0.00	26,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	930.00	0.00	0.00	930.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร | Page No : 7

UserName : A03005000791001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500079 ฝ่ายบริการศุลกากรที่1ส่วนฯพระสมุทรเจดีย์ | Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569 | Report time : 09:00:16

(นายสิทธิพงษ์ พุทธสาวงษ์)
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑ สพจ. สกท.

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	11,003.00	0.00	0.00	11,003.00
5104010104	ค่าวัสดุ	18,386.11	3,113.70	(1,556.85)	19,942.96
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	89,956.21	15,704.56	(7,852.28)	97,808.49
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	30,238,838.51	3,362,536.59	0.00	33,601,375.10
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	692,239,793.85	60,276,865.45	0.00	752,516,659.30
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,742,066.48	1,917,475.98	0.00	15,659,542.46
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(5,266,511.23)	0.00	0.00	(5,266,511.23)
5210010118	TE-ภายในกรม	2,134,482,741.45	182,501,492.68	0.00	2,316,984,234.13
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	9,617,822.21	614,075.20	0.00	10,231,897.41
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	52,945.58	5,079.30	0.00	58,024.88
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500079		0.00	528,368,304.75	(528,368,304.75)	0.00