

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีกันยายน ๒๕๖๙

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมศุลกากร
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ด้านศุลกากรเชียงใหม่
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

(หน่วย : บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ/พักเงินสดรับ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMS Thai

๑๑,๖๔๑.๐๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMS Thai

๖๕,๑๘๗.๒๔

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) -
ธนาคารกรุงไทย สาขา เชียงของ
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) -
ธนาคารกรุงไทย สาขา เชียงของ
- บัญชีพักเงินสดรับ (๑๑๐๑๐๑๐๑๐๑) -
ธนาคารกรุงไทย สาขา เชียงของ
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) -
ธนาคารกรุงไทย สาขา เชียงของ
ชื่อบัญชี ด้านศุลกากรเชียงใหม่ (รับพัสดุอิเล็กทรอนิกส์) เลขที่บัญชี ๔๕๓-๖-๐๐๒๖๓-๔
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑) -
ธนาคารกรุงไทย สาขา เชียงของ
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) ๖๕,๑๘๗.๒๔
ธนาคารกรุงไทย สาขา เชียงของ
ชื่อบัญชี ด้านศุลกากรเชียงใหม่ เลขที่บัญชี ๔๕๓-๐-๐๒๕๔๓-๘
ธนาคารกรุงไทย สาขา เชียงของ
ชื่อบัญชี ด้านศุลกากรเชียงใหม่ (สินบนรางวัล) เลขที่บัญชี ๔๕๓-๐-๑๗๕๑๗-๐
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) -

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMS Thai

๒,๖๓๙,๑๗๔.๘๙

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น	๒๐,๒๖๐.๕๑
- เงินฝากต่างๆ	๒,๑๐๐,๑๗๘.๔๕
- เงินสินบนและเงินรางวัล	๕๑๘,๗๓๕.๙๓
- เงินบำรุงกองทุนผู้สูงอายุ	-
- เงินฝากเงินบำรุงองค์การของ ส.ส.ท.	-

ฯลฯ

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

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ด้านบุคลากรเชียงใหม่ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๓๐๐๕๐๐๐๔๖
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

๒,๖๓๙,๑๗๔.๘๙

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคลัง

-

การกลับรายการไม่สมบูรณ์

-

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การขอเบิก

-

การกลับรายการไม่สมบูรณ์

-

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

๒,๖๓๙,๑๗๔.๘๙

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

03005 กรมศุลกากร

รหัสผู้ใช้ : A03005000461001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 4

วันพิมพ์ : 02.10.2569

เวลา : 11:54:23

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300500046									
บัญชีเงินฝาก : 10512 ครองเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา									
07.09.2569	0200019131	J0	3300004069	03005	0300500046	0300500046	0.00	1,200.00	2,783,931.45
	0200019132	J0	3300004069	03005	0300500046	0300500046	0.00	1,200.00	
	0200019133	J0	3300004069	03005	0300500046	0300500046	0.00	600.00	
	0200019150	J0	3600009249	03005	0300500046	0300500046	0.00	10,380.00	
	0200019151	J0	3600009249	03005	0300500046	0300500046	0.00	20,760.00	
	0200019152	J0	3600009249	03005	0300500046	0300500046	0.00	20,760.00	
	0200019153	J0	3600009249	03005	0300500046	0300500046	10,380.00	0.00	
	0200019154	J0	3600009249	03005	0300500046	0300500046	20,760.00	0.00	
	0200019155	J0	3600009249	03005	0300500046	0300500046	20,760.00	0.00	
	0200019156	J0	3600009250	03005	0300500046	0300500046	0.00	10,380.00	
	0200019157	J0	3600009250	03005	0300500046	0300500046	0.00	20,760.00	
	0200019158	J0	3600009250	03005	0300500046	0300500046	0.00	20,760.00	
08.09.2569	0200019299	J0	3300004123	03005	0300500046	0300500046	0.00	6,484.00	88,147.51
	0200019300	J0	3300004123	03005	0300500046	0300500046	0.00	6,484.00	
	0200019301	J0	3300004123	03005	0300500046	0300500046	0.00	3,242.00	
	0200019302	J0	3300004124	03005	0300500046	0300500046	0.00	11,680.00	
	0200019303	J0	3300004124	03005	0300500046	0300500046	0.00	11,680.00	
	0200019304	J0	3300004124	03005	0300500046	0300500046	0.00	5,840.00	42,737.51
09.09.2569	0200019482	J0	3300004182	03005	0300500046	0300500046	0.00	7,521.60	
	0200019483	J0	3300004182	03005	0300500046	0300500046	0.00	7,521.60	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 5 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

03005 กรมศุลกากร

รหัสผู้ใช้ : A03005000461001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 4

วันที่พิมพ์ : 02.10.2569

เวลา : 11:54:23

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนรายการ	
							เดบิต	เครดิต
	0200019484	J0	3300004182	03005	0300500046	0300500046	0.00	3,760.80
	1500001836	RI	0300500006	03005	0300500000	0300500046	71,946.00	0.00
22.09.2569	0200019553	J0	3600009428	03005	0300500046	0300500046	0.00	12,104.00
	0200019554	J0	3600009428	03005	0300500046	0300500046	0.00	24,208.00
	0200019555	J0	3600009428	03005	0300500046	0300500046	0.00	24,208.00
	0200019557	J0	3600009430	03005	0300500046	0300500046	0.00	1,600.00
	0200019558	J0	3600009430	03005	0300500046	0300500046	0.00	3,200.00
	0200019559	J0	3600009430	03005	0300500046	0300500046	0.00	3,200.00
	0200019562	J0	3600009431	03005	0300500046	0300500046	0.00	685.20
	0200019563	J0	3600009431	03005	0300500046	0300500046	0.00	1,370.40
	0200019564	J0	3600009431	03005	0300500046	0300500046	0.00	1,370.40
24.09.2569	1500001904	RI	0300500006	03005	0300500000	0300500046	68,000.00	0.00
29.09.2569	0200021081	J0	3600010053	03005	0300500046	0300500046	0.00	658.40
	0200021082	J0	3600010053	03005	0300500046	0300500046	0.00	2,400.00
	0200021083	J0	3600010053	03005	0300500046	0300500046	0.00	4,800.00
	0200021084	J0	3600010053	03005	0300500046	0300500046	0.00	4,800.00
	0200021085	J0	3600010053	03005	0300500046	0300500046	0.00	1,316.80
	0200021086	J0	3600010053	03005	0300500046	0300500046	0.00	1,316.80
	0200021087	J0	3600010054	03005	0300500046	0300500046	0.00	470.40
	0200021088	J0	3600010054	03005	0300500046	0300500046	0.00	940.80
	0200021089	J0	3600010054	03005	0300500046	0300500046	0.00	940.80
	0200021143	J0	3600010061	03005	0300500046	0300500046	0.00	174.00
								23,933.51
								91,933.51

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 5 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

03005 กรมศุลกากร

รหัสผู้ให้ : A030050000461001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 4
วันที่พิมพ์ : 02.10.2569
เวลา : 11:54:23

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแผน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	เปิด	ผ่านรายการ	ยอดยกไป
	0200021144	J0	3600010061	03005	03005000046	03005000046	0.00		348.00
	0200021145	J0	3600010061	03005	03005000046	03005000046	0.00		348.00
	0200021149	J0	33000004538	03005	03005000046	03005000046	0.00		8,200.00
	0200021150	J0	33000004538	03005	03005000046	03005000046	0.00		8,200.00
	0200021151	J0	33000004538	03005	03005000046	03005000046	0.00		4,100.00
	0200021154	J0	33000004540	03005	03005000046	03005000046	0.00		720.40
	0200021155	J0	33000004540	03005	03005000046	03005000046	0.00		720.40
	0200021156	J0	33000004540	03005	03005000046	03005000046	0.00		360.20
	0200021188	J0	33000004554	03005	03005000046	03005000046	0.00		11,143.20
	0200021189	J0	33000004554	03005	03005000046	03005000046	0.00		11,143.20
	0200021190	J0	33000004554	03005	03005000046	03005000046	0.00		5,571.60
30.09.2569	0200021522	J0	33000004662	03005	03005000046	03005000046	0.00		23,260.51
	0200021523	J0	33000004662	03005	03005000046	03005000046	0.00		1,200.00
	0200021524	J0	33000004662	03005	03005000046	03005000046	0.00		1,200.00
รวมบัญชีเงินฝาก : 10312 ครอง กับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา							193,846.00	314,633.00	20,260.51
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ									
02.09.2569	8800282090	IX	4539145324793361	03005	03005000046	03005000046	131.00		2,124,897.45
23.09.2569	0200020532	J0	36000009883	03005	03005000046	03005000046	0.00		2,125,028.45
รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ							131.00	24,850.00	2,100,178.45
บัญชีเงินฝาก : 10921 เงินสินบนและเงินรางวัล									
08.09.2569	8800287192	IX	4539145326635359	03005	03005000046	03005000046	6,552.12		515,986.49
23.09.2569	0200020541	J0	36000009893	03005	03005000046	03005000046	0.00		522,538.61
รวมบัญชีเงินฝาก : 10921 เงินสินบนและเงินรางวัล							6,552.12	3,802.68	518,735.93

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 5 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระพรวงการคลัง

03005 กรมศุลกากร

รหัสผู้ใช้ : A03005000461001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

หน้าที่ : 4 จากทั้งหมด : 4

วันที่พิมพ์ : 02.10.2569

เวลา : 11:54:23

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10921 เงินรับและเงินปรังวัล							6,552.12	3,802.68	518,735.93
***** รวมจากงบบัญชีเงินฝาก : 0300500046							198,529.12	343,285.68	2,639,174.89
รวมทั้งสิ้น							198,529.12	343,285.68	2,639,174.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A030050000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500046 ด้านศุลกากรเลี้ยงของ

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:53:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	9,200.00	(9,200.00)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	6,767.00	211,050.66	(206,176.66)	11,641.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,783,931.45	198,529.12	(343,285.68)	2,639,174.89
1101020601	ง/ฝ.เพื่อสำรองคลัง	38,235.00	326,464.00	(364,699.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	0.00	74,171.00	(74,171.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	152,498.68	(152,498.68)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	24,850.00	(24,850.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	53,875.10	64,312.14	(53,000.00)	65,187.24
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500046 ด้านศุลกากรเลี้ยงของ

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:53:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	297,083.68	(278,569.68)	18,514.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	885,409.50	0.00	0.00	885,409.50
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	1,507,590.03	0.00	0.00	1,507,590.03
1105010105	วัสดุคงคลัง	623,085.93	87,076.70	(3,349.20)	706,813.43
1205010101	อาคารพักอาศัย	38,518,576.16	0.00	0.00	38,518,576.16
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(16,564,631.93)	0.00	(110,014.00)	(16,674,645.93)
1205020101	อาคารสำนักงาน	108,223,737.00	0.00	0.00	108,223,737.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(56,603,984.89)	0.00	(223,867.46)	(56,827,852.35)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	43,110,630.66	0.00	0.00	43,110,630.66
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(18,484,458.64)	0.00	(135,469.60)	(18,619,928.24)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500046 ด้านศุลกากรเลี้ยงของ

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:53:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	184,781,264.29	0.00	0.00	184,781,264.29
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(104,600,657.16)	0.00	(728,642.36)	(105,329,299.52)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	27,947,577.40	68,700.00	0.00	28,016,277.40
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(27,897,825.92)	0.00	(1,192.54)	(27,899,018.46)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,606,200.00	0.00	0.00	4,606,200.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,448,161.11)	0.00	(19,673.14)	(4,467,834.25)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,342,345.69	0.00	0.00	10,342,345.69
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,405,581.29)	0.00	(36,279.22)	(6,441,860.51)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	13,013,500.77	0.00	0.00	13,013,500.77
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500046 ด้านศุลกากรเลี้ยงของ

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:53:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(12,845,172.58)	0.00	(5,972.68)	(12,851,145.26)
1206050101	ครูภัณฑ์การเกษตร	4,686,023.00	0.00	0.00	4,686,023.00
1206050102	פקרניותการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(4,686,018.00)	0.00	0.00	(4,686,018.00)
1206060101	ครูภัณฑ์โรงงาน	146,697.00	0.00	0.00	146,697.00
1206060103	คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(146,695.00)	0.00	0.00	(146,695.00)
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยา	374,897,175.86	0.00	0.00	374,897,175.86
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	(318,106,059.41)	0.00	(1,105,774.89)	(319,211,834.30)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,310,945.75	119,910.00	0.00	19,430,855.75
1206100102	פקרניותคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(18,421,989.44)	0.00	(25,146.22)	(18,447,135.66)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	603,829.93	0.00	0.00	603,829.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500046 ด้านศุลกากรเลี้ยงของ

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:53:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	פקדונות בנק	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	כלכלת המנהל	(603,785.93)	0.00	0.00	(603,785.93)
1206160101	קרן חשבון	6,394,365.79	0.00	0.00	6,394,365.79
1206160102	פקדונות חשבון	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	כלכלת המנהל	(6,349,921.47)	0.00	(1,571.98)	(6,351,493.45)
1209010101	תוכנית המנהל	1,215,481.30	0.00	0.00	1,215,481.30
1209010103	כלכלת המנהל	(1,215,478.30)	0.00	0.00	(1,215,478.30)
1209020101	ס/ת ללא תשלום	1,196,379.18	0.00	0.00	1,196,379.18
1209020102	פקדונות ללא תשלום	0.00	0.00	0.00	0.00
1209020103	IntanA/s-דטסה	(1,196,367.18)	0.00	0.00	(1,196,367.18)
1211010101	הוצאות	15,877,275.50	0.00	0.00	15,877,275.50
1211010102	הוצאות	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

User Name : A03005000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500046 ด้านศุลกากรเลี้ยงของ

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:53:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	209,626.00	(403,396.00)	(193,770.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	335,614.00	(335,614.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(523,818.87)	3,287,514.72	(3,589,083.83)	(825,387.98)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	141,284.30	(143,085.30)	(1,801.00)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	278,569.68	(297,083.68)	(18,514.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	559.70	(559.70)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,489.67	(1,489.67)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500046 ด้านศุลกากรเลี้ยงของ

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:53:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(520,261.59)	3,802.68	(6,864.26)	(523,323.17)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,124,897.45)	49,700.00	(24,981.00)	(2,100,178.45)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(1,507,590.03)	0.00	0.00	(1,507,590.03)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(468,085.66)	0.00	0.00	(468,085.66)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	22,070,859.75	0.00	0.00	22,070,859.75
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(286,895,117.83)	0.00	0.00	(286,895,117.83)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(5,555,718.72)	0.00	0.00	(5,555,718.72)
4102030101	ร/ต-อาคารเช่า	(6,331,614.00)	0.00	(305,178.00)	(6,636,792.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(178,370.25)	0.00	0.00	(178,370.25)
4104010101	ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก	31,657.91	1,525.88	0.00	33,183.79

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

User Name : A03005000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500046 ด้านศุลกากรเลี้ยงของ

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:53:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	178,370.25	0.00	0.00	178,370.25
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(286,908.00)	0.00	(32,000.00)	(318,908.00)
4202010126	ร/ดค่าร.ศุลกากร	(187,240.00)	0.00	(7,700.00)	(194,940.00)
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	(2,184,515.18)	0.00	(32,760.66)	(2,217,275.84)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(152.91)	0.00	0.00	(152.91)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(156.00)	0.00	0.00	(156.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภาษีอื่น	(442,535.00)	0.00	(34,270.00)	(476,805.00)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	2,184,515.18	32,760.66	0.00	2,217,275.84
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,132,400.00)	53,000.00	(117,000.00)	(1,196,400.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	(1,773,090.55)	0.00	(26,208.54)	(1,799,299.09)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(27,290.65)	0.00	(2,061.67)	(29,352.32)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(152,427.50)	(152,427.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500046 ด้านศุลกากรเลี้ยงของ

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:53:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(318,775.00)	0.00	(34,810.00)	(353,585.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(8,887,200.50)	0.00	0.00	(8,887,200.50)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,086,916.80)	0.00	(298,057.30)	(2,384,974.10)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(210,023.00)	0.00	(25,000.00)	(235,023.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(5,438,804.24)	51,900.00	(290,126.68)	(5,677,030.92)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,804,882.97)	0.00	(6,683.12)	(3,811,566.09)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(67,658,395.59)	0.00	(5,641,599.34)	(73,299,994.93)
4313010102	ร/ดเงินทดเชยปีตรภาชี	(236,355.23)	0.00	(16,990.07)	(253,345.30)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,887,672.00	996,000.00	(488,400.00)	5,395,272.00
5101010113	ค่าจ้าง	766,510.32	60,520.00	0.00	827,030.32
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	312,564.00	33,870.00	0.00	346,434.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	94,211.00	8,940.00	0.00	103,151.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500046 ด้านศุลกากรเลี้ยงของ

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:53:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	57,759.00	5,031.00	0.00	62,790.00
5101020116	เงินสมทบบท.เงินทด	1,233.00	0.00	0.00	1,233.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	24,872,963.33	3,969,944.50	(1,942,309.36)	26,900,598.47
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	154,350.00	25,000.00	0.00	179,350.00
5101030205	ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	32,573.00	0.00	0.00	32,573.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
5103010103	ค่าที่พัก	33,141.00	0.00	0.00	33,141.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	226,471.59	29,404.00	0.00	255,875.59
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	112,800.00	0.00	0.00	112,800.00
5103020103	ค่าที่พัก	66,549.18	0.00	0.00	66,549.18
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	238,340.00	0.00	0.00	238,340.00
5104010104	ค่าวัสดุ	229,354.70	3,349.20	0.00	232,703.90

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 11

UserName : A03005000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500046 ด้านศุลกากรเลี้ยงของ

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:53:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	178,276.00	65,910.00	0.00	244,186.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	114,848.00	46,662.00	0.00	161,510.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,492,820.00	286,690.00	0.00	1,779,510.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	990,660.49	131,912.38	0.00	1,122,572.87
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	66,211.94	3,775.82	0.00	69,987.76
5104020105	ค่าโทรศัพท์	934.11	203.30	0.00	1,137.41
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	15,119.10	3,359.80	0.00	18,478.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	18,058.00	3,834.00	0.00	21,892.00
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	53,400.00	0.00	0.00	53,400.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	30,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	44,475.00	0.00	0.00	44,475.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	103,800.00	(51,900.00)	51,900.00

รายงานงบประมาณรายจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 12

UserName : A03005000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500046 ด้านศุลกากรเพียงของ

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:53:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,228,489.86	223,695.18	(113,681.18)	1,338,503.86
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,499,853.25	455,197.16	(231,329.70)	2,723,720.71
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,512,744.12	275,454.91	(139,985.31)	1,648,213.72
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,122,935.01	1,481,572.81	(752,930.45)	8,851,577.37
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,101.82	2,796.49	(1,603.95)	15,294.36
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	219,683.43	40,002.06	(20,328.92)	239,356.57
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	409,497.13	74,172.97	(37,893.75)	445,776.35
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	107,649.59	15,829.09	(9,856.41)	113,622.27
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	12,274,713.11	2,248,408.94	(1,142,634.05)	13,380,488.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	593,191.50	51,130.73	(25,984.51)	618,337.72
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	17,554.04	3,196.42	(1,624.44)	19,126.02
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 13

UserName : A03005000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500046 ด้านศุลกากรเลี้ยงของ

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:53:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	5,773,223.01	50,338.29	0.00	5,823,561.30
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดไบก.	7,224,906.66	366,198.34	0.00	7,591,105.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,386,374.24	343,285.68	(51,900.00)	5,677,759.92
5210010112	T/E-รายได้อ่านาส่งคลัง	(12,963.76)	0.00	0.00	(12,963.76)
5210010118	TE-ภายในกรม	31,595,255.12	3,364,028.00	0.00	34,959,283.12
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500046		0.00	20,861,906.34	(20,741,996.34)	119,910.00


(นางชวณัฐ วัฒนศิริธรรม)
นายด่านศุลกากรเลี้ยงของ