

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 12.10.2569

UserName : A03005000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500034 ด้านศุลกากรมุกดาหาร

Report Time : 15:39:46

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	11,004.37	-11,004.37	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	2,000.00	7,303,689.03	-7,303,189.03	2,500.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,112.40	-3,112.40	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	513.75	-513.75	0.00
1101010115	บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์	0.00	3,388,413.00	-3,354,032.00	34,381.00
1101020501	เงินฝากคลัง	18,219,655.82	12,224,799.08	-11,444,168.62	19,000,286.28
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	4,614,626.50	1,718,387,082.65	-1,712,915,256.80	10,086,452.35
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	944,795.55	-944,795.55	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	5,356,138.58	-5,356,138.58	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	3,279,668.67	-3,279,668.67	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	742,873.18	6,544,100.95	-6,745,174.13	541,800.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	6,800.00	6,528,200.00	-6,506,800.00	28,200.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	19,881.85	21,157.49	-19,881.85	21,157.49
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	6,346,093.14	-6,330,359.13	15,734.01
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	23,291,334.52	0.00	-8,896,589.29	14,394,745.23
1105010105	วัสดุคงคลัง	302,980.28	663,906.72	-496,562.70	470,324.30
1205010101	อาคารพักอาศัย	67,988,555.06	0.00	0.00	67,988,555.06
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-15,223,794.37	0.00	-2,191,775.89	-17,415,570.26
1205020101	อาคารสำนักงาน	18,736,501.41	0.00	0.00	18,736,501.41
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-2,138,869.02	0.00	-1,026,657.61	-3,165,526.63
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	81,122,383.29	4,729,064.00	0.00	85,851,447.29
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-27,792,981.72	0.00	-7,524,028.96	-35,317,010.68
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	66,813,156.79	128,400.00	0.00	66,941,556.79
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	128,400.00	-128,400.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-12,526,697.21	0.00	-6,087,540.20	-18,614,237.41
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,701,062.65	540,300.00	-6.00	4,241,356.65
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางกนกวรรณ สุขศิริ)
 นายด่านศุลกากรมุกดาหาร

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,560,313.60	0.00	-673,287.61	-4,233,601.21
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,924,266.66	0.00	0.00	8,924,266.66
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-7,212,054.71	0.00	-651,159.35	-7,863,214.06
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	159,909.12	132,000.00	0.00	291,909.12
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-23,520.75	0.00	-141,885.63	-165,406.38
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,326,213.49	550,479.20	-249,226.60	5,627,466.09
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-5,214,138.10	0.00	-153,428.91	-5,367,567.01
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	458,025,073.95	0.00	0.00	458,025,073.95
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-350,690,550.43	0.00	-22,072,752.19	-372,763,302.62
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,053,799.85	79,940.00	-42.00	14,133,697.85
1206100102	พัสดุดคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-12,461,295.67	0.00	-555,049.23	-13,016,344.90
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	626,042.00	14,700.00	0.00	640,742.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-625,920.00	0.00	-14,699.00	-640,619.00
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	12.00	0.00	-7.00	5.00
1206130102	พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	2,504,792.24	0.00	0.00	2,504,792.24
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-2,422,604.86	0.00	-60,702.59	-2,483,307.45
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	2,493,267.18	0.00	0.00	2,493,267.18
1209020102	พัสดุ/ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	-2,493,243.18	0.00	0.00	-2,493,243.18
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	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	1,949,594.80	-1,990,214.80	-40,620.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,540,670.20	-4,540,670.20	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-55,779,905.06	9,350,844,188.51	-9,428,225,331.82	-133,161,048.37
2101020198	จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,284,862.61	-5,284,862.61	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-130,567.07	130,567.07	-198,015.39	-198,015.39


 (นางกนกวรรณ สุขศิริ)
 นายด่านศุลกากรมุกดาหาร

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	6,330,359.13	-6,346,093.14	-15,734.01
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,387.00	-8,387.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10,188.53	-10,188.53	0.00
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	-3,091,807.25	3,457,655.45	-4,172,279.41	-3,806,431.21
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	-3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนาส่งคลัง	-19,580,841.17	19,580,841.17	-43,592,900.42	-43,592,900.42
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-7,660,293.26	407,523.18	-2,012,246.00	-9,265,016.08
2112010199	เงินประกันอื่น	-10,275,356.57	5,832,565.86	-4,927,732.72	-9,370,523.43
2116010104	เบิกเกินรอนาส่ง	0.00	1,812.45	-1,812.45	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-23,291,334.52	8,896,589.29	0.00	-14,394,745.23
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-805,750.08	132,407.18	-2.00	-673,344.90
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	36,473,963.37	0.00	-36,473,963.37	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-244,663,981.88	36,473,963.37	0.00	-208,190,018.51
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-6,519,729.73	0.00	0.00	-6,519,729.73
4102030101	ร/ด-อาหารเข้า	0.00	0.00	-2,858,535,956.11	-2,858,535,956.11
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	0.00	-4,624,025.30	-4,624,025.30
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	0.00	14,292,679.34	0.00	14,292,679.34
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	0.00	2,212,810.27	0.00	2,212,810.27
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	676.00	-4,800,515.70	-4,799,839.70
4202010126	ร/ดค่าร.ศุลกากร	0.00	0.00	-7,572,534.14	-7,572,534.14
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	0.00	0.00	-4,628,722.34	-4,628,722.34
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-32,100.00	-32,100.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	681.85	-1,433.44	-751.59
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภาษีอื่น	0.00	0.00	-2,525,761.90	-2,525,761.90
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	4,628,722.34	0.00	4,628,722.34
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	6,737,000.00	-13,235,600.00	-6,498,600.00
4301020108	ร/ดเงินนอกกปม.	0.00	0.00	-4,882,251.61	-4,882,251.61
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	0.00	-5,431,182.50	-5,431,182.50
4302030101	ร/ดจากการบริจาด	0.00	2.00	-332,407.18	-332,405.18
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-506,600.00	-506,600.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-1,604,385.00	-1,604,385.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-100,750.00	-100,750.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	30,101.00	-11,131,205.51	-11,101,104.51
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-3,974,454.74	-3,974,454.74


 (นางกนกวรรณ สุขศิริ)
 นายด่านศุลกากรมุกดาหาร

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-10,149,343,070.39	-10,149,343,070.39
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	0.00	0.00	-54,918,154.66	-54,918,154.66
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	-24.00	-24.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	18,343,368.00	-9,477,084.00	8,866,284.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	1,889,080.00	-1,468.39	1,887,611.61
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	506,600.00	0.00	506,600.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	332,000.00	-258.06	331,741.94
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	128,179.00	-86.00	128,093.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	2,805.00	0.00	2,805.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	88,469,696.79	-44,968,540.94	43,501,155.85
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	61,200.00	0.00	61,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	10,350.00	0.00	10,350.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	29,200.00	0.00	29,200.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	33,191.00	0.00	33,191.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	348,213.71	0.00	348,213.71
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,218,598.90	-585,458.72	633,140.18
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	447,144.71	-13,696.00	433,448.71
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	131,270.00	-22,660.00	108,610.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	4,130,002.30	-675,382.30	3,454,620.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	2,795,340.76	-336,594.11	2,458,746.65
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	116,464.23	0.00	116,464.23
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	4,173.00	-321.00	3,852.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	42,459.00	-5,222.00	37,237.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	179,200.00	-12,800.00	166,400.00
5104030218	คชจ.หลักส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	48.00	-24.00	24.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	4,563,697.74	-2,371,921.85	2,191,775.89
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	2,137,698.04	-1,111,040.43	1,026,657.61
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	8,140,939.91	-4,185,331.61	3,955,608.30
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	12,923,045.76	-6,835,505.56	6,087,540.20
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	301,678.83	-156,502.54	145,176.29
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	1,417,524.12	-766,364.77	651,159.35
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	139,381.75	-70,097.34	69,284.41
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	207,789.59	-106,458.68	101,330.91
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	45,959,703.18	-23,886,950.99	22,072,752.19


 (นางกนกวรรณ สุขศิริ)
 นายด่านตุลาการมุกดาหาร

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	1,189,130.57	-634,081.34	555,049.23
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	128,686.67	-67,984.08	60,702.59
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	17,588.19	-17,588.19	0.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	7.00	-1.00	6.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	37.00	0.00	37.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	42.00	0.00	42.00
5203010123	จำหน่ายครุภัณฑ์กีฬา	0.00	7.00	0.00	7.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	68,701,331.50	0.00	68,701,331.50
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	2,834,236,833.89	-676.00	2,834,236,157.89
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	11,392,859.55	-251,135.04	11,141,724.51
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	43,592,900.42	-19,580,841.17	24,012,059.25
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	10,190,514,899.84	0.00	10,190,514,899.84
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	0.00	3,337,261.99	0.00	3,337,261.99
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	0.00	16,770.01	0.00	16,770.01
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500034		0.00	24,597,245,806.13	-24,597,245,806.13	0.00


 (นางนกวรรณ สุขศิริ)
 นายด่านสุทธการมุกดาหาร

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมศุลกากร

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ด้านศุลกากรมุกดาหาร

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

(หน่วย : บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ/ฝากเงินสดรับ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMS Thai

๒,๕๐๐.๐๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMS Thai ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)	๑๐,๐๘๖,๔๕๒.๓๕
ธนาคาร กรุงไทย สาขา มุกดาหาร เลขที่ ๔๒๐-๖-๐๓๕๑๐-๕	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)	-
ธนาคาร กรุงไทย สาขา มุกดาหาร เลขที่ ๔๒๐-๖-๐๓๗๔๕๕-๐	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)	-
ธนาคาร กรุงไทย สาขา มุกดาหาร เลขที่ ๔๒๐-๖-๐๐๖๖๖-๐	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)	-
ธนาคาร กรุงไทย สาขา มุกดาหาร เลขที่ ๔๒๐-๖-๐๐๖๖๕-๒	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน)เงินประกัน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)	-
ธนาคาร กรุงไทย สาขา มุกดาหาร เลขที่ ๔๒๐-๖-๐๒๘๐๐-๑	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน)เงินสินบนรางวัล (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)	-
ธนาคาร กรุงไทย สาขา มุกดาหาร เลขที่ ๔๒๐-๖-๐๒๘๑๑-๗	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) ค่าธรรมเนียมผ่านพิธีการ(๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)	๕๔๑,๘๐๐.๐๐
ธนาคาร กรุงไทย สาขา มุกดาหาร เลขที่ ๔๒๐-๑-๘๘๘๙๓-๒	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) เงินสินบนรางวัล(๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)	-
ธนาคาร กรุงไทย สาขา มุกดาหาร เลขที่ ๔๒๐-๐-๒๑๓๘๗-๗	
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)	๒๘,๒๐๐.๐๐
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ รับชำระบัตรอิเล็กทรอนิกส์	
ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงไทย สาขา มุกดาหาร เลขที่ ๔๒๐-๖-๐๓๕๑๐-๕	

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMS Thai

๑๙,๐๐๐,๒๘๖.๒๘

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น (๑๐๕๑๒)	๓๖๔๗๔๖.๗๗
- เงินฝากต่างๆ (๑๐๗๙๙)	๙๓๗๐๕๒๓.๔๓
- เงินสินบนและเงินรางวัล (๑๐๙๒๑)	๙๒๖๕๐๑๖.๐๘
- เงินบำรุงกองทุนผู้สูงอายุ	๐.๐๐
- เงินฝากเงินบำรุงองค์การของ ส.ส.ท.	๐.๐๐