

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500024 ด้านศุลกากรอรัญประเทศ

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 14:24:44

รหัสบัญชีกรมบัญชีกลาง	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบรวม
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	192,353.23	(192,353.23)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	1,429,200.11	(1,429,200.11)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,493,868.49	(8,493,868.49)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,998.06	(2,998.06)	0.00
1101010115	บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์	0.00	107,544.00	(107,544.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,177,952.29	16,057,598.35	(18,048,807.86)	6,186,742.78
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	1,500.00	11,190,702.22	(11,192,202.22)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,795,963.37	(2,795,963.37)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	14,270,034.58	(14,270,034.58)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	4,233,951.73	(4,233,951.73)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	778,104.56	269,062.89	(948,309.64)	98,857.81

(นางจรรวรรณ เหมยากร)

นายด่านศุลกากรอรัญประเทศ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500024 ด้านศุลกากรอรัญประเทศ

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 14:24:44

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบดุลปี	งบปี	งบรวม	ยอดยกไป
1101030199,	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	78,000.00	(78,000.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	1,629.71	135.53	(1,629.71)	135.53
1102050124	ค้างรับจาก บก.	477,600.00	16,948,614.20	(17,274,120.20)	152,094.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	26,292,205.32	3,505,588.24	(12,378,725.74)	17,419,067.82
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	9,099,268.86	0.00	(2,654,853.82)	6,444,415.04
1105010105	วัสดุคงคลัง	830,308.90	649,476.47	(727,944.31)	751,841.06
1205010101	อาคารพักอาศัย	111,908,728.35	0.00	0.00	111,908,728.35
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(38,498,072.22)	0.00	(3,764,637.37)	(42,262,709.59)
1205020101	อาคารสำนักงาน	46,488,308.87	0.00	0.00	46,488,308.87
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(9,834,227.56)	0.00	(1,496,280.03)	(11,330,507.59)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	246,867,414.12	0.00	0.00	246,867,414.12
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางจรรวณ เหมยากร)

นายคำยศุลกากรอรัญประเทศ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500024 ด้านศุลกากรอรัญประเทศ

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 14:24:44

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(45,794,773.05)	0.00	(8,245,025.78)	(54,039,798.83)
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	32,975,736.00	0.00	0.00	32,975,736.00
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	(18,088,415.84)	0.00	(2,359,639.66)	(20,448,055.50)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	417,735,571.36	0.00	0.00	417,735,571.36
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(121,013,602.71)	0.00	(20,963,134.52)	(141,976,737.23)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	33,370,199.35	0.00	(40,000.00)	33,330,199.35
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(33,016,411.48)	39,999.00	(77,765.95)	(33,054,178.43)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,692,100.00	0.00	0.00	10,692,100.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,193,592.14)	0.00	(971,430.35)	(9,165,022.49)

(นางจรรวณ เหมยากร)
นายด่านศุลกากรอรัญประเทศ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500024 ด้านศุลกากรอรัญประเทศ

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 14:24:44

รหัสรายการเบิกจ่าย	ชื่อรายการเบิกจ่าย	ยอดเบิกจ่าย	ยอดหัก	ยอดคงเหลือ	ยอดรวม
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,210,945.63	0.00	0.00	3,210,945.63
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,965,951.54)	0.00	(319,191.45)	(2,285,142.99)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	8,787,166.62	149,513.76	(74,756.88)	8,861,923.50
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(8,717,937.69)	0.00	(61,223.35)	(8,779,161.04)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	3,840,000.00	5,885,000.00	(3,780,000.00)	5,945,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(3,839,998.00)	3,779,999.00	(257,972.60)	(317,971.60)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,766,058.07	199,850.00	0.00	10,965,908.07
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางจรรณรณ เหมยากร)
 นายด่านศุลกากรอรัญประเทศ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500024 ด้านศุลกากรอรัญประเทศ

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 14:24:44

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบผูกพัน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบยืมเงิน
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(9,864,178.06)	0.00	(264,513.67)	(10,128,691.73)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,491,276.70	0.00	0.00	5,491,276.70
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,491,064.70)	0.00	0.00	(5,491,064.70)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	4,080,571.18	0.00	0.00	4,080,571.18
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	5,885,000.00	(5,885,000.00)	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(3,316,163.27)	0.00	(472,417.73)	(3,788,581.00)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	1,196,379.24	0.00	0.00	1,196,379.24
1209020102	พัสดุ/ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	(1,196,373.24)	0.00	0.00	(1,196,373.24)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	142,389,931.23	148,046,062.50	(23,403,112.50)	267,032,881.23
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	151,551,650.74	(151,551,650.74)	0.00
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00

(นางจรรรณ เหมยากร)
 นายด่านศุลกากรอรัญประเทศ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500024 ด้านศุลกากรอรัญประเทศ

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 14:24:44

รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ชื่อรายการ	ยอดเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(377,328.00)	136,856,387.83	(136,506,399.83)	(27,340.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	138,796,193.01	(138,796,193.01)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(853,932.63)	55,757,854.39	(54,934,554.74)	(30,632.98)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(214.00)	2,053,209.93	(2,052,995.93)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(108,100.00)	108,100.00	(160,507.00)	(160,507.00)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(477,600.00)	9,858,971.95	(9,533,465.95)	(152,094.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	314.00	(314.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,175,686.46	(1,175,686.46)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(3,001,426.49)	3,001,426.49	(3,395,588.89)	(3,395,588.89)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(3,600.00)	3,600.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(150,486.39)	150,486.39	(33,267.11)	(33,267.11)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(4,648,559.66)	9,587,035.41	(8,812,007.79)	(3,873,532.04)

(นางจรรวณ เหมยากร)
นายด่านศุลกากรอรัญประเทศ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500024 ด้านศุลกากรอรัญประเทศ

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 14:24:44

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	งบต้นปี	งบเดือน	งบงวด	งบยอด
2112010199	เงินประกันอื่น	(4,157,967.95)	6,791,000.00	(4,166,973.50)	(1,533,941.45)
2116010104	เบิกเกินารอนำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(9,099,268.86)	2,654,853.82	0.00	(6,444,415.04)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(621,636.49)	37,231.01	0.00	(584,405.48)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(50,101,453.41)	50,101,453.41	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(741,665,115.74)	0.00	(50,101,453.41)	(791,766,569.15)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,401,504.24)	0.00	0.00	(1,401,504.24)
4102030101	ร/ด-อากรขาเข้า	0.00	0.00	(5,359,674.00)	(5,359,674.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	0.00	(11,004.35)	(11,004.35)
4104010101	ร/ดจัดสรรขดเขยส่งออก	0.00	26,798.55	0.00	26,798.55
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	0.00	8,810.85	0.00	8,810.85

(นางจรรุวรรณ เหมยากร)
 นายต่าศุลกากรอรัญประเทศ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500024 ด้านศุลกากรอรัญประเทศ

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 14:24:44

รหัสบัญชีประเภท	รหัสบัญชีประเภท	เบ็ดเตล็ด	งบ	งบ	งบ
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	0.00	5,436,000.00	(10,918,064.48)	(5,482,064.48)
4202010126	ร/ดคาธ.ศุลกากร	0.00	0.00	(453,310.00)	(453,310.00)
4202030104	ร/ดคาขายของกลาง	0.00	0.00	(112,094.66)	(112,094.66)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(65,750.00)	(65,750.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	2,312.17	(4,233.27)	(1,921.10)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(50.00)	(50.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(734,243.63)	(734,243.63)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	112,094.66	0.00	112,094.66
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	119,400.00	(218,616.38)	(99,216.38)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบปม.	0.00	0.00	(97,633.81)	(97,633.81)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	0.00	(31,694.07)	(31,694.07)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(277,857.41)	(277,857.41)

(นางจรรวณ เหมยากร)
 นายด่านศุลกากรอรัญประเทศ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500024 ด้านศุลกากรอรัญประเทศ

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 14:24:44

รหัสบัญชีประเภท	ชื่อรายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดปรับ
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,236,090.00)	(1,236,090.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	5,436,000.00	(127,090,812.50)	(121,654,812.50)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,779,237.92)	(1,779,237.92)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	206,722.25	(1,575,730.25)	(1,369,008.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	304,257.00	(18,216,460.62)	(17,912,203.62)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(9,288,082.72)	(9,288,082.72)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(106,661,172.08)	(106,661,172.08)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	0.00	0.00	(263,514.31)	(263,514.31)
5101010108	คาลงเวลา	0.00	14,345,568.00	(7,252,308.00)	7,093,260.00
5101010113	คาง	0.00	1,303,401.93	0.00	1,303,401.93
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	0.00	1,236,090.00	0.00	1,236,090.00
5101010116	เงินคาคอรองชีพ	0.00	184,000.00	0.00	184,000.00

(นางจรรวณ เหมยากร)
 นายด่านศุลกากรอรัญประเทศ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500024 ด้านศุลกากรอรัญประเทศ

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 14:24:44

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	ยอดยกมา	งบทดลอง	งบจริง	งบรวม
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	123,040.00	0.00	123,040.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	3,533.00	0.00	3,533.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	69,210,798.13	(33,695,846.32)	35,514,951.81
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	347,488.00	(173,800.00)	173,688.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,195,320.00	0.00	1,195,320.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	32,922.25	(32,922.25)	0.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	19,200.00	0.00	19,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	337,029.56	0.00	337,029.56
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	738,845.31	(408,850.07)	329,995.24
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	169,454.28	(2,800.00)	166,654.28
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	290,536.40	0.00	290,536.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	3,864,978.23	(466,692.79)	3,398,285.44

(นางจรรุวรรณ เหมยากร)
 นายด่านศุลกากรอรัญประเทศ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 11

UserName : A03005000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500024 ด้านศุลกากรอรัญประเทศ

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 14:24:44

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	13,120.00	0.00	13,120.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	2,266,861.54	(376,400.00)	1,890,461.54
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	183,188.53	(33,798.00)	149,390.53
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,004.86	(600.00)	1,404.86
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	48,721.00	(14,000.00)	34,721.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	73,400.00	(6,200.00)	67,200.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	43,432.91	0.00	43,432.91
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	115,950.00	0.00	115,950.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	8,122,704.82	(4,358,067.45)	3,764,637.37
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	3,231,958.72	(1,735,678.69)	1,496,280.03
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	17,837,810.32	(9,592,784.54)	8,245,025.78
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	44,572,073.25	(23,608,938.73)	20,963,134.52

(นางจรรณ หมายกร)
 นายด่านศุลกากรอรัญประเทศ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 12

UserName : A03005000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500024 ด้านศุลกากรอรัญประเทศ

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 14:24:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อรายการ	งบดุล	งบกำไรขาดทุน	งบการเงิน	งบกำไรขาดทุน
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	164,833.40	(87,067.45)	77,765.95
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	2,150,928.30	(1,179,497.95)	971,430.35
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	638,915.62	(319,724.17)	319,191.45
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	122,303.18	(61,079.83)	61,223.35
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	0.00	515,945.20	(257,972.60)	257,972.60
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	528,814.14	(264,300.47)	264,513.67
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	943,541.20	(471,123.47)	472,417.73
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	5,100,700.56	(2,741,060.90)	2,359,639.66
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	1.00	0.00	1.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	9,685,189.10	0.00	9,685,189.10
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	0.00	17,625,627.44	(5,436,000.00)	12,189,627.44

(นางจรรวรรณ เหมยากร)
 นายด่านศุลกากรอรัญประเทศ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 13

UserName : A03005000241001

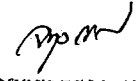
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500024 ด้านศุลกากรอรัญประเทศ

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 14:24:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	17,901,998.62	(305,657.00)	17,596,341.62
5210010112	T/Eรายได้นำส่งคลัง	0.00	33,267.11	(150,486.39)	(117,219.28)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	56,242,239.40	0.00	56,242,239.40
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	0.00	548.44	0.00	548.44
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500024		0.00	1,105,916,650.80	(1,105,916,650.80)	0.00


(นางจางวรรณ เหมชากร)
นายด่านศุลกากรอรัญประเทศ

เรื่องที่ ๑.๑.๓ งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
บัญชีเงินฝากคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๕๐๑) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล ในระบบ New GFMIS Thai

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ด้านศุลกากรอรัญประเทศ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๓๐๐๕๐๐๐๒๔
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

๖,๑๘๖,๗๔๒.๗๘

บวก รายการที่ไม่รับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคลัง

-

การกลับรายการไม่สมบูรณ์

-

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การขอเบิกเงิน

-

การกลับรายการไม่สมบูรณ์

-

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

๖,๑๘๖,๗๔๒.๗๘



(นางจรรณ เหมยากร)
นายด่านศุลกากรอรัญประเทศ

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีกันยายน ๒๕๖๙
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมศุลกากร
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ด้านศุลกากรอรัญประเทศ
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

(หน่วย : บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ/ฝากเงินสดรับ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMS Thai

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMS Thai

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)
ธนาคารกรุงไทย สาขาอรัญประเทศ เลขที่บัญชี ๒๑๔๖๐๒๘๗๑๘
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)
ธนาคารกรุงไทย สาขาอรัญประเทศ เลขที่บัญชี ๒๑๔๖๐๒๘๗๑๑ ๓,๑๐๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)
ธนาคารกรุงไทย สาขาอรัญประเทศ เลขที่บัญชี ๒๑๔๖๐๑๙๗๕๑ ๑,๐๐๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)
ธนาคารกรุงไทย สาขาอรัญประเทศ เลขที่บัญชี ๒๑๔๖๐๒๖๗๑๕ -
ธนาคารกรุงไทย สาขาอรัญประเทศ เลขที่บัญชี ๙๘๐๑๐๕๘๒๕๐ -
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)
ธนาคารกรุงไทย สาขาอรัญประเทศ เลขที่บัญชี ๒๑๔๖๐๒๓๙๒๘ ๑,๐๐๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาอรัญประเทศ เลขที่บัญชี ๙๘๐๓๐๒๕๘๘๐ ๙๗,๘๕๗.๘๑
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๑๙)
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ...ระบุวัตถุประสงค์.....
ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคาร..... สาขา.....

ฯลฯ

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMS Thai

๖,๑๘๖,๗๔๒.๗๘

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น ๘๗๗,๑๒๗.๑๐
- เงินฝากต่างๆ ๑,๕๓๓,๙๔๑.๔๕
- เงินฝากกระทรวงการคลังเพื่อรอการชำระคืน -
- เงินสินบนและเงินรางวัล ๓,๗๗๕,๖๗๔.๒๓
- เงินบำรุงกองทุนผู้สูงอายุ -
- เงินฝากเงินบำรุงองค์การของ ส.ส.ท. -

ฯลฯ


(นางจรรวณ เหมยากร)
นายด่านศุลกากรอรัญประเทศ