

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500034 ด้านศุลกากรนுகาดหาร

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	504,552.48	-504,552.48	0.00
1101010103 บัตรภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	360,626.00	211,424,068.72	-211,784,694.72	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,501.24	-7,501.24	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,492.84	-2,492.84	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	32,134,078.26	7,422,409.45	-6,606,332.02	32,950,155.69
1101020601 ง/ค. เพื่อนำส่งคลัง	3,775,438.58	1,842,802,181.79	-1,844,400,779.37	2,176,841.00
1101020603 ง/ค. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,063,258.62	-1,063,258.62	0.00
1101020604 ง/ค. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,796,094.88	-4,796,094.88	0.00
1101030101 ง/ค. กระแสรายวัน	0.00	2,966,790.19	-2,966,790.19	0.00
1101030102 ง/ค. ออมทรัพย์	1,655,486.93	10,663,740.63	-11,048,948.59	1,270,278.97
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	0.00	7,913,800.00	-7,913,800.00	0.00
1102050107 ร/ค. ค้างรับ-ภายนอก	51,330.30	50,627.38	-51,983.30	49,974.38
1102050124 ค้างรับจาก บก.	74,000.00	6,273,621.98	-6,149,431.90	198,190.08
1105010105 วัสดุคงคลัง	800,666.74	394,450.02	-317,370.67	877,746.09
1205010101 อาคารพักอาศัย	67,988,555.06	0.00	0.00	67,988,555.06
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	-4,115,704.88	0.00	-2,266,487.25	-6,382,192.13
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	68,887,213.61	0.00	0.00	68,887,213.61
1205030103 คตส.อาคารประโยชน์	-15,436,517.97	0.00	-2,293,289.56	-17,729,807.53
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,557,843.18	0.00	0.00	3,557,843.18
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,529,244.98	0.00	-180,586.25	-1,709,831.23
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,905,291.73	177,000.00	0.00	3,082,291.73
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	117,000.00	-117,000.00	0.00
1206010103 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,413,172.83	0.00	-423,843.53	-1,837,016.36
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,182,366.66	881,900.00	0.00	11,064,266.66
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	881,900.00	-881,900.00	0.00
1206020103 คตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-6,999,396.52	0.00	-726,845.20	-7,726,241.72
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	231,940.00	0.00	231,940.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	-4,066.89	-4,066.89
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	429,883,073.95	0.00	0.00	429,883,073.95
1206090103 คตส. ครุภัณฑ์วิทยุ	-262,544,543.94	0.00	-16,733,852.21	-279,278,396.15
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,688,914.52	777,176.32	-50,000.00	3,416,090.84
1206100103 คตส. คอมพิวเตอร์	-1,994,327.26	0.00	-608,696.48	-2,603,023.74
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	626,000.00	0.00	0.00	626,000.00
1206120103 คตส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	-115,622.14	0.00	-125,277.79	-240,899.93
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	2,309,033.00	0.00	0.00	2,309,033.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คตส. ครุภัณฑ์อื่น	-1,732,284.49	0.00	-251,771.78	-1,984,056.27
1208050102 พักส/ท.พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,027,660.44	-2,324,211.44	-296,551.00
2101010103 รัฐบาลค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,687,371.70	-5,687,371.70	0.00
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	-24,335,674.57	3,895,444,058.76	-3,875,745,249.61	-4,636,865.42
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,725,735.12	-4,838,715.11	-112,979.99
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-199,686.62	199,686.62	-93,617.38	-93,617.38
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-74,000.00	6,149,431.90	-6,273,621.98	-198,190.08
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	19.50	-19.50	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	19,284.70	-19,284.70	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-2,070,012.46	2,070,012.46	-2,405,162.47	-2,405,162.47
2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า	-159,600.00	159,600.00	-175,600.00	-175,600.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-3,971,983.42	3,971,983.42	-1,923,067.49	-1,923,067.49
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-9,576,626.67	5,322,020.76	-4,734,801.04	-8,989,406.95
2112010199 เงินประกันอื่น	-23,806,938.52	861,034.23	-1,065,963.42	-24,011,867.71

ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการ.....

(นายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยุธยา)

นายด่านศุลกากรนุกาดหาร

วันที่.....11.ตุลาคม.2564.....

2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	4,250.00	-4,250.00	0.00
2213010101	ร/ครอรับรัฐ	-2,198,770.78	445,686.58	0.00	-1,753,084.20
3101010101	ร/คสูงค่าฯขง.สุทธิ	6,577,041.91	0.00	-6,577,041.91	0.00
3102010101	ร/คสูงค่าฯขง.สะสม	-265,663,122.65	6,676,121.83	0.00	-258,987,000.82
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	99,079.92	-99,079.92	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-6,519,729.73	0.00	0.00	-6,519,729.73
4102030101	ร/ค-อาคารขนเข้า	0.00	0.00	-1,154,045,179.64	-1,154,045,179.64
4102030102	ร/ค-อาคารขาออก	0.00	0.00	-159,171.00	-159,171.00
4103010101	รายได้ค่าปรัภามิ	0.00	0.00	-568,598.84	-568,598.84
4104010101	ร/คจัดสรรฯขง.ส่งออก	0.00	5,771,021.78	0.00	5,771,021.78
4104010104	ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก	0.00	537,106.65	0.00	537,106.65
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-63,500.00	-63,500.00
4202010126	ร/คค่าฯ.ศุลกากร	0.00	0.00	-5,165,665.00	-5,165,665.00
4202030104	ร/คค่าฯขง.กลาง	0.00	0.00	-6,347,049.83	-6,347,049.83
4202030105	ร/คค่าฯขง.เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-205,089.50	-205,089.50
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	1,583.39	-4,678.62	-3,095.23
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภามิอื่น	0.00	0.00	-1,103,687.23	-1,103,687.23
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	3,757,396.82	0.00	3,757,396.82
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	8,313,000.00	-16,708,800.00	-8,395,800.00
4301020108	ร/คเงินออกงปม.	0.00	0.00	-1,917,425.84	-1,917,425.84
4301020109	ร/คเป็นทงขง.เก็บภามิ	0.00	0.00	-2,307,589.15	-2,307,589.15
4302030101	ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	-445,686.58	-445,686.58
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	45,330.00	-571,290.00	-525,960.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-881,900.00	-881,900.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	600.00	-5,154,357.03	-5,153,757.03
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-254,502.00	-254,502.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	244,148.40	-6,163,508.51	-5,919,360.11
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-3,449,801.05	-3,449,801.05
4308010118	ร/ค.ระหว่งกัน.ในกรม	0.00	0.00	-2,878,205,663.41	-2,878,205,663.41
4313010102	ร/คเงินชดเชยบัตรภามิ	0.00	0.00	-22,482,171.73	-22,482,171.73
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	15,754,104.00	-8,156,052.00	7,598,052.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	1,710,800.00	-131,600.00	1,579,200.00
5101010115	ค่าตอบแทนทงนง.ราชการ	0.00	657,450.00	-131,490.00	525,960.00
5101010116	เงินค่าทรงชีพ	0.00	109,200.00	-8,400.00	100,800.00
5101020106	เงินสมทบปรัต.-Rel	0.00	74,950.00	-10,350.00	64,600.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	4,186.00	0.00	4,186.00
5101020199	ทงขง.บุคลากรอื่น	0.00	40,235,274.15	-21,766,509.36	18,468,764.79
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	195,884.00	0.00	195,884.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	23,887.00	0.00	23,887.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	6,731.00	0.00	6,731.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
5103010199	คชง.เดินทางภายในปท.	0.00	342,178.76	-22,556.80	319,621.96
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,303,254.94	-682,023.02	621,231.92
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	10,252.74	0.00	10,252.74
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	200,576.00	-94,098.00	106,478.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	4,219,675.77	-1,069,595.77	3,150,080.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	10,155.57	0.00	10,155.57
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	2,534,535.50	-380,390.86	2,154,144.64
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	139,749.72	-10,136.54	129,613.18
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	9,742.00	-2,473.52	7,268.48
5104020107	ค่าบริการ ไปรษณีย์	0.00	36,756.00	-7,832.00	28,924.00
5104030206	จัดหาส/ทค่ากว่าเกณฑ์	0.00	77,500.00	-50,000.00	27,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	4,532,974.50	-2,266,487.25	2,266,487.25
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	4,586,579.12	-2,293,289.56	2,293,289.56
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	361,172.50	-180,586.25	180,586.25
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	743,501.82	-371,750.91	371,750.91
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	1,453,690.40	-726,845.20	726,845.20
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	8,133.78	-4,066.89	4,066.89
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	33,467,704.42	-16,733,852.21	16,733,852.21
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	1,293,972.88	-761,856.32	532,116.56

ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการ.....

(นายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยุธยา)

นายคานศุภกักรมุกดาหาร

วันที่.....11.ตุลาคม.2564.....

5105010131	ค่าเสื่อม-ท.ครัว	0.00	301,144.94	-175,867.15	125,277.79
5105010139	ค่าเสื่อม-ท.อื่น	0.00	503,543.56	-251,771.78	251,771.78
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	750.00	0.00	750.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้ทรก.	0.00	30,258,662.46	0.00	30,258,662.46
5210010103	T/E-โอนร/คค/ดให้บก.	0.00	1,159,644,427.04	0.00	1,159,644,427.04
5210010105	T/E-ปรับเงินค่ากคคัง	0.00	6,567,549.50	-244,148.40	6,323,401.10
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคคัง	0.00	1,923,067.49	-3,971,983.42	-2,048,915.93
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	2,835,736,884.61	0.00	2,835,736,884.61
6201010101	พัก เงินฝากคคัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101	Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102	ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102	Conv อาคารประโชน์อี	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102	ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101	Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102	ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 0300500034		0.00	10,201,006,033.60	-10,201,006,033.60	0.00

ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการ.....

(นายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยุธยา)

นายคานศุภภากรมุกดาหาร

วันที่.....11.ตุลาคม..2564.....

เรื่องที่ ๑.๑.๓ บัญชีเงินฝากคลัง (๑๑๐๑๒๐๕๐๑)
ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT๐๑๓
และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล (ZGL_RPT๐๑๖) ในระบบ GFMIS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ด้านบุคลากรมุกดาหาร รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๓๐๐๕๐๐๐๓๔
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		๓๒,๙๕๐,๑๕๕.๖๙
บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	๐	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	๐	๐.๐๐
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การขอเบิก (ประเภทเอกสาร JO)	๐	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	๐	๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT๐๑๓		<u>๓๒,๙๕๐,๑๕๕.๖๙</u>

หมายเหตุ ส่วนราชการจัดทำงบเทียบยอดเงินฝากคลังและส่งให้สำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง
(กองบัญชีภาครัฐ) พร้อมกับ แบบ สรก. ๖๔-๑

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานสถานะ
เงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่งงาน ZGL_RPT๐๑๖

ยอดคงเหลือ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

กรมศุลกากร

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ด้านศุลกากรมุกดาหาร

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

-

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

- บัญชีพักเงินสดรับ (๑๑๐๑๐๑๐๑๐๑)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขา มุกดาหาร เลขที่ ๔๒๐-๖-๐๒๗๙๙-๔	
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)	๒,๑๗๖,๘๔๑.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา มุกดาหาร เลขที่ ๔๒๐-๖-๐๓๕๑๐-๕	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขา มุกดาหาร เลขที่ ๔๒๐-๖-๐๐๖๖๖-๐	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขา มุกดาหาร เลขที่ ๔๒๐-๖-๐๐๖๖๕-๒	
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (เงินประกัน) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขา มุกดาหาร เลขที่ ๔๒๐-๖-๐๒๘๐๐-๑	
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (เงินสินบนรางวัล) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)	
ธนาคารกรุงไทย สาขา มุกดาหาร เลขที่ ๔๒๐-๖-๐๒๘๑๑-๗	
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ค่าธรรมเนียมผ่านพิธีการ) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)	๗๓๒,๐๐๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา มุกดาหาร เลขที่ ๔๒๐-๑-๘๘๘๘๓-๒	
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (เงินสินบนรางวัล) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)	๕๓๘,๒๗๘.๙๗
ธนาคารกรุงไทย สาขา มุกดาหาร เลขที่ ๔๒๐-๑-๒๑๓๘๗-๗	
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)	-
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ...ระบุวัตถุประสงค์...ประกอบบัญชีเงินฝาก :	
ธนาคาร สาขา.....	

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

๓๒,๙๕๐,๑๕๕.๖๙

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น (๑๐๕๑๒)	๔๘๙,๕๐๐.๐๐
- เงินฝากต่าง ๆ (๑๐๗๙๙)	๒๔,๐๑๑,๘๖๗.๗๑
- เงินสินบนและรางวัล (๑๐๙๒๑)	๘,๔๔๘,๗๘๗.๙๘
- เงินบำรุงกองทุนผู้สูงอายุ	-
- เงินฝากเงินบำรุงองค์การของ ส.ส.ท.	-