

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500082 ฝ่ายบริการส่วนราชการศูนย์พระเจดีย์พระประแดง
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

11010101	เงินสดในมือ	0.00	4,818,752.85	(4,818,752.85)	0.00	
11010103	บัตรภาษี	0.00	5,201,943.19	(5,201,943.19)	0.00	
11010110	พักเงินสดรับ	12,155,369.00	1,945,256,506.51	(1,944,324,993.91)	13,086,881.60	
11010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,094.83	(1,094.83)	0.00	
11010113	พักรอ Cleaning	0.00	656.04	(656.04)	0.00	
11010115	บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์	0.00	148,075.00	(70,180.00)	77,895.00	
1101020501	เงินฝากคลัง	14,493,039.19	12,684,000.59	(11,086,684.09)	16,090,355.69	
1101020601	งค.ค.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	115,993,503.97	(115,089,214.97)	904,289.00	
1101020603	งค. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	561,847.00	(561,847.00)	0.00	
1101020604	งค. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	10,194,296.75	(10,194,296.75)	0.00	
1101030101	งค. กระแสรายวัน	0.00	1,717,852.70	(1,717,852.70)	0.00	
1101030102	งค. ออมทรัพย์	755,047.95	4,831,558.02	(5,184,919.87)	401,686.10	
1102050107	รด. ค้างรับ-ภายนอก	21,381.04	47,522.66	(21,381.04)	47,522.66	
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	11,494,123.75	(11,494,123.75)	0.00	
1105010105	วัสดุคงคลัง	42,898.37	101,187.43	(94,691.79)	49,394.01	
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	85,669.75	0.00	0.00	85,669.75	
1206010103	คสศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(85,664.75)	0.00	0.00	(85,664.75)	
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	23,910.00	0.00	0.00	23,910.00	

ทศพร ทรัพย์
(นายปกรณ์ บิดุกตั้ง)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมชลประทาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500082 ฝ่ายบริการส่วนพระสมุทรเจดีย์/พระประแดง

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

1206040103	คสช ครุภัณฑ์โฆษณา	(23,909.00)	0.00	0.00	(23,909.00)
1206090101	ครุภัณฑ์ทั่วไป	245,710,977.89	0.00	0.00	245,710,977.89
1206090103	คสช ครุภัณฑ์ทั่วไป	(199,571,849.49)	0.00	(4,613,912.34)	(204,185,761.83)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	587,816.33	0.00	0.00	587,816.33
1206100103	คสช คอมพิวเตอร์	(587,794.33)	0.00	0.00	(587,794.33)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	(24,843,775.05)	3,376,015,693.04	(3,382,393,579.26)	(31,221,661.27)
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	0.00	11,494,123.75	(11,494,123.75)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(588,641.95)	588,641.95	(631,480.42)	(631,480.42)
2103010103	ร/คบริการรับส่งน้ำ	(102,600.00)	205,200.00	(231,200.00)	(128,600.00)
2104010101	ร/คแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(10,893,310.49)	10,893,310.49	(11,992,392.20)	(11,992,392.20)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(482,222.19)	704,982.84	(253,558.57)	(30,797.92)
2112010199	เงินประกันอื่น	(13,758,114.95)	2,153,078.43	(3,828,407.35)	(15,433,443.87)
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	19,318,516.27	0.00	(19,318,516.27)	0.00
3102010101	ร/คสูงค่าคง.สะสม	(42,256,743.59)	19,318,516.27	0.00	(22,938,227.32)
3301010102	ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4102030101	ร/ค-อากรขาเข้า	0.00	628,055.00	(1,040,735,645.84)	(1,040,107,590.84)
4102030102	ร/ค-อากรขาออก	0.00	0.00	(597,456.00)	(597,456.00)

นายปกรณ์ ปิติกุลตั้ง
(นายปกรณ์ ปิติกุลตั้ง)

รายงานยอดคงเหลือหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300500082 ฝ่ายบริการส่วนฯพระสมุทรเจดีย์/พระประแดง
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	0.00	(1,875.00)	(1,875.00)
4104010101	ร/คจัดสรรรายชดเชยส่งออก	0.00	5,206,665.26	(3,140.28)	5,203,524.98
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(854,921.00)	(854,921.00)
4202010126	ร/คค่าท.ศุลกากร	0.00	0.00	(1,653,777.12)	(1,653,777.12)
4202030104	ร/คค่าขายของกลาง	0.00	0.00	(4,437,824.90)	(4,437,824.90)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	381.04	(1,217.49)	(836.45)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	0.00	0.00	(1,143,470.06)	(1,143,470.06)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	15,587,885.31	(29,491,490.49)	(13,903,605.18)
4301020109	ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	1,393.86	(2,074,559.19)	(2,073,165.33)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(534,960.00)	(534,960.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(12,737.00)	(12,737.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(14,150.00)	(14,150.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	737,980.00	(11,085,584.09)	(10,347,604.09)
4308010105	TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(11,820,880.59)	(11,820,880.59)
4308010118	ร.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(2,236,851,076.95)	(2,236,851,076.95)
4313010102	ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	0.00	11,436.36	(19,799,073.36)	(19,787,637.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	4,347,936.00	(2,175,768.00)	2,172,168.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	112,800.00	0.00	112,800.00

ท.รณ ทรัพย์
(นายปกรณ์ ปิติกุลตั้ง)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0305 กรมชลประทาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300500082 ฝ่ายบริการส่วนพระองค์พระมุขเจดีย์พระประแดง
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	579,540.00	(44,580.00)	534,960.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	17,180.00	(1,980.00)	15,200.00
5101020116	เงินสมทบกองทุน	0.00	1,577.00	0.00	1,577.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	10,468,013.95	(5,210,787.74)	5,257,226.21
5101030101	เงินช่วยการศึกษานูตร	0.00	14,150.00	0.00	14,150.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	160,286.84	(138,987.43)	21,299.41
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพ	0.00	10,006,751.84	(5,392,839.50)	4,613,912.34
5210010102	T/E- โอนเงินให้สธก.	0.00	33,618,871.22	0.00	33,618,871.22
5210010103	T/E- โอนร/คค/คให้บง.	0.00	1,037,249,381.95	0.00	1,037,249,381.95
5210010105	T/E- ปรรับเงินฝากคลัง	0.00	11,085,584.09	(737,980.00)	10,347,604.09
5210010107	TE โอนบัตรภาษีแผ่นดิน	0.00	5,175,933.63	0.00	5,175,933.63
5210010112	T/E รายได้อ่อนนำส่งคลัง	0.00	11,992,392.20	(10,893,310.49)	1,099,081.71
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	2,251,271,200.47	(2,475,378.18)	2,248,795,822.29
5210010119	TE โอนบัตรภาษีเงินนอก	0.00	26,009.56	0.00	26,009.56
5210010124	TE โอนบัตรภาษีแผ่นดิน	0.00	69,829.10	0.00	69,829.10
5210010126	TE โอนบัตรภาษีเงินนอก	0.00	350.90	0.00	350.90
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0300500082	0.00	8,932,805,253.64	(8,932,805,253.64)	0.00

ทราณา ชัยสงฆ์
(นายปกรณ บิตกุลตั้ง)

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมศุลกากร
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๒ สพจ. สกท.
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ/พักเงินสดรับ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS	๑๓,๐๘๖,๘๘๑.๖๐
- บัญชีเงินสด/พักเงินสดรับ	
เงินสด	๗,๑๗๙,๖๘๓.๐๐
เงินฝากกระแสรายวัน-กรมศุลกากร(พักรายได้)	๕,๙๐๗,๑๙๘.๖๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS	๙๐๔,๒๘๙.๐๐	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ง/ฝ ธ.เพื่อนำส่งคลัง) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)	๙๐๔,๒๘๙.๐๐	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาปู่เจ้าสมิงพราย		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ง/ฝ ธนาคาร-ในงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)		-
ธนาคารกรุงไทย สาขาปู่เจ้าสมิงพราย		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)		-
ธนาคารกรุงไทย สาขาปู่เจ้าสมิงพราย		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ง/ฝ กระแสรายวัน) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)		-
ธนาคารกรุงไทย สาขาปู่เจ้าสมิงพราย		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ง/ฝ ออมทรัพย์) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)		๔๐๑,๖๘๖.๑๐
- ชื่อบัญชีกรมศุลกากร(ค่าธรรมเนียม) เลขที่บัญชี ๒๒๕-๐-๒๐๘๑๒-๓	๓๘๖,๖๐๐.๐๐	
ธนาคารกรุงไทย สาขาปู่เจ้าสมิงพราย		
- ชื่อบัญชีเงินรับฝากสินบนรางวัล เลขที่บัญชี ๒๒๕-๐-๒๐๘๑๓-๑	๑๕,๐๘๖.๑๐	
ธนาคารกรุงไทย สาขาปู่เจ้าสมิงพราย		
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)		-

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ...ระบุวัตถุประสงค์...ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคาร..... สาขา.....

ฯลฯ

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS	๑๖,๐๙๐,๓๕๕.๖๙
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	

เงินฝากคลังบัญชีเงินฝากคลังต่างๆ (๑๐-๕๑๒)	
เงินฝากคลังบัญชีเงินฝากคลังต่างๆ (๑๐-๗๙๙)	๑๖,๐๗๔,๖๔๓.๘๗
เงินฝากคลังบัญชีเงินเงินสินบนรางวัล (๑๐-๙๑๕)	๘๘๐.๐๐
เงินฝากคลังบัญชีเงินเงินสินบนรางวัล (๑๐-๙๒๑)	๖,๒๘๗.๖๐
เงินฝากคลังบัญชีเงินฝากบำรุงองค์การของ ส.ส.ท (๑๐-๙๒๓)	๓,๖๓๐.๒๒
เงินฝากคลังบัญชีเงินฝากเงินบำรุงกองทุนผู้สูงอายุ-ผส. (๘๐๓)	๔,๙๑๔.๐๐

ฯลฯ

เรื่องที่ ๑.๑.๓ งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
บัญชีเงินฝากคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๕๐๑) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล ในระบบ GFMIS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๒ สพจ. สกท. รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๓๐๐๕๐๐๐๘๒
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานบทดลอง		๑๖,๐๙๐,๓๕๕.๖๙
บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การนำเงินส่งคลัง	๐.๐๐	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	<u>๐.๐๐</u>	๐.๐๐
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การขอเบิกเงิน	๐.๐๐	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	<u>๐.๐๐</u>	<u>๐.๐๐</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		<u>๑๖,๐๙๐,๓๕๕.๖๙</u>

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 14 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 0305

ตั้งแต่ 01/09/2021 - 30/09/2021

บัญชีแยกประเภท : 110.1020501 เงินฝากคลัง

15.09.2021	8800349859	IX	1819118199468923	0300500000	0300500082	1,890.00	0.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10803 เงินบำรุงกองทุนผู้สูงอายุ								
บัญชีเงินฝาก : 10915 เงินฝากค่าพาหนะสำหรับพนักงานประจำกรมออกเขตที่ทำการ								
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10915 เงินฝากค่าพาหนะสำหรับพนักงานประจำกรมออกเขตที่ทำการ								
บัญชีเงินฝาก : 10921 เงินสิ้นบบและเงินรางวัล								
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10921 เงินสิ้นบบและเงินรางวัล								
บัญชีเงินฝาก : 10923 เงินฝากเงินบำรุงองค์กรของ ส.ส.ท.								
01.09.2021	8800337530	IX	1819118196181839	0300500000	0300500082	2,318.83	0.00	2,593.50
06.09.2021	0200013649	JO	3600018711	0300500082	0300500082	0.00	2,593.50	0.00
08.09.2021	8800342799	IX	1819118197753359	0300500000	0300500082	2,233.98	0.00	2,233.98
15.09.2021	8800349857	IX	1819118199468923	0300500000	0300500082	1,396.24	0.00	3,630.22
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10923 เงินฝากเงินบำรุงองค์กรของ ส.ส.ท.								
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0300500082								
						รวมทั้งสิ้น	812,254.14	16,090,355.69
							812,254.14	16,090,355.69

Thasat Pitsanulak

(นายปรกรณ์ ปิติกุลตั้ง)

ผู้อำนวยการส่วนบริการศูการการพระสมุทระเจดีย์

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินสดฝากกระแสรวการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0305

ตั้งแต่วันที่ 01/09/2021 - 30/09/2021

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 14 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

09.09.2021	8800342295	IX		2259122598084046	0300500082	0300500082	31,500.00	0.00	15,435,480.97
10.09.2021	8800343606	IX		2259122598394301	0300500082	0300500082	37,600.00	0.00	15,473,080.97
13.09.2021	8800347872	IX		2259122598790902	0300500082	0300500082	27,200.00	0.00	15,500,280.97
14.09.2021	8800348464	IX		2259122599154726	0300500082	0300500082	37,100.00	0.00	15,537,380.97
15.09.2021	8800348667	IX		2259122599508344	0300500082	0300500082	32,400.00	0.00	15,569,780.97
16.09.2021	8800350420	IX		2259122599778722	0300500082	0300500082	39,900.00	0.00	15,609,680.97
17.09.2021	8800306478	IX		2259122500145406	0300500082	0300500082	30,400.00	0.00	
	8800351567	IX		1819118100110727	0300500000	0300500082	122,562.90	0.00	15,762,643.87
20.09.2021	8800355723	IX		2259122500447146	0300500082	0300500082	29,800.00	0.00	15,792,443.87
21.09.2021	8800355833	IX		2259122500961559	0300500082	0300500082	30,500.00	0.00	15,822,943.87
22.09.2021	8800362520	IX		2259122501237263	0300500082	0300500082	39,700.00	0.00	15,862,643.87
23.09.2021	8800361123	IX		2259122501656636	0300500082	0300500082	27,900.00	0.00	15,890,543.87
27.09.2021	8800361340	IX		2259122502043523	0300500082	0300500082	41,800.00	0.00	15,932,343.87
28.09.2021	8800361343	IX		2259122502584667	0300500082	0300500082	36,200.00	0.00	15,968,543.87
29.09.2021	8800362622	IX		2259122503039967	0300500082	0300500082	60,100.00	0.00	16,028,643.87
30.09.2021	8800344582	IX		2259122503485456	0300500082	0300500082	46,000.00	0.00	16,074,643.87
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ							898,062.90	794,800.00	16,074,643.87
บัญชีเงินฝาก : 10803 เงินบำรุงกองทุนผู้สูงอายุ									371.80
01.09.2021	8800337532	IX		1819118196181839	0300500000	0300500082	3,138.84	0.00	3,510.64
06.09.2021	1500006803	RL		0300500082		0300500082	0.00	3,510.64	0.00
08.09.2021	8800342801	IX		1819118197753359	0300500000	0300500082	3,024.00	0.00	3,024.00

