

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500036 ด้านศุลกากรท่าลี่

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:07:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	7,637.00	134,032.00	(132,198.00)	9,471.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากค้ำประกัน	396,840.17	241,602.20	(196,902.84)	441,539.53
1101020601	ง/ฝ.เพื่อชำระหนี้	9,440.00	251,504.00	(193,013.00)	67,931.00
1101020603	ง/ฝ.ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	55,200.00	(55,200.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	154,539.00	(154,539.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ. กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ. ออมทรัพย์	43,796.20	42,600.00	(44,400.00)	41,996.20
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	8,800.00	(8,800.00)	0.00

วันที่ ร.ค.
(ผู้พัฒนชัย เบื้องธรรม)
นายด่านศุลกากรท่าลี่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500036 ด้านศุลกากรท่าลี่

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:07:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	225,426.00	(209,739.00)	15,687.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	3,165,448.07	0.00	0.00	3,165,448.07
1105010105	วัสดุคงคลัง	935,228.46	162,150.00	(162,150.00)	935,228.46
1205010101	อาคารพักอาศัย	35,802,382.49	0.00	0.00	35,802,382.49
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(9,961,614.19)	0.00	(97,413.49)	(10,059,027.68)
1205020101	อาคารสำนักงาน	66,115,473.22	0.00	0.00	66,115,473.22
1205020102	พัสดุอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(23,962,977.91)	0.00	(200,422.24)	(24,163,400.15)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	11,026,490.02	0.00	0.00	11,026,490.02
1205030103	คสส. อาคารป/ย อื่น	(3,745,374.42)	0.00	(30,824.35)	(3,776,198.77)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	97,281,401.52	0.00	0.00	97,281,401.52

(ผู้พัฒนชัย เนืองสมศรี)
นายด้านศุลกากรท่าลี่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500036 ตำแหน่งศุลกากรท่าลี่

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:07:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(57,186,501.07)	0.00	(493,828.75)	(57,680,329.82)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,407,200.16	0.00	0.00	5,407,200.16
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,312,176.85)	0.00	(5,420.04)	(5,317,596.89)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,604,900.00	0.00	0.00	6,604,900.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,368,163.80)	0.00	(26,220.48)	(6,394,384.28)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,051,723.54	0.00	0.00	1,051,723.54
1206030103	คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(978,312.21)	0.00	(7,385.15)	(985,697.36)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,846,911.76	0.00	0.00	2,846,911.76
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,168,846.89)	0.00	(15,992.25)	(2,184,839.14)

0.00
 (ตัวพิมพ์ยี่ เนืองสมศรี)
 นายตำแหน่งศุลกากรท่าลี่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500036 ด้านศุลกากรท่าลี่

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:07:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	67,952.34	0.00	0.00	67,952.34
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(53,510.96)	0.00	(596.66)	(54,107.62)
1206090101	ครุภัณฑ์อื่นๆ	122,892,613.73	0.00	0.00	122,892,613.73
1206090103	คสส ครุภัณฑ์อื่นๆ	(89,449,390.60)	0.00	(673,353.45)	(90,122,744.05)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,097,215.91	39,970.00	0.00	8,137,185.91
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,564,190.73)	0.00	(15,934.00)	(7,580,124.73)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	606,039.64	0.00	0.00	606,039.64
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(605,993.64)	0.00	0.00	(605,993.64)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	2,464,335.08	0.00	0.00	2,464,335.08
1206160102	พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(2,126,663.98)	0.00	(5,283.76)	(2,131,947.74)

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๙
 (ผู้พัฒนชัย เมืองสมศรี)
 นายด้านศุลกากรท่าลี่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500036 ด้านศุลกากรท่าลี่

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:07:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020101	ส/ทไม่มิตัวตนอื่น	1,196,379.22	0.00	0.00	1,196,379.22
1209020102	พัสดุ/ทไม่มิตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	(1,196,367.22)	0.00	0.00	(1,196,367.22)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	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	16,870.00	(35,620.00)	(18,750.00)
2101010103	รัฐบาลินคา / ใบสำคัญ	0.00	4,048.60	(4,048.60)	0.00
2101020106	จ/น สรร-รับแทนกัน	(13,383.40)	125,029,334.92	(125,081,476.64)	(65,525.12)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	98,469.05	(99,517.65)	(1,048.60)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	209,739.00	(225,426.00)	(15,687.00)


 (สุวรรณชัย เนืองสมศรี)
 นายด่านศุลกากรท่าลี่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500036 ด้านศุลกากรท่าลี่

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:07:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	28.04	(28.04)	0.00
2102040106	W/Htax-างต.นิติ(53)	0.00	145.89	(145.89)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	ลดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(198,494.70)	0.00	(14,448.20)	(212,942.90)
2112010199	เงินประกันอื่น	(162,125.00)	0.00	(22,615.00)	(184,740.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(3,165,448.07)	0.00	0.00	(3,165,448.07)
2202010101	งท.รับฯ-ค่านีงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(287,978.57)	0.00	0.00	(287,978.57)
3101010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	13,302,081.73	0.00	0.00	13,302,081.73

(ผู้พัฒนชย เมืองสมศรี)
นายด้านศุลกากรท่าลี่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500036 ด้านศุลกากรท่า陸

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:07:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(179,011,167.60)	0.00	0.00	(179,011,167.60)
3102010102	ผลประโยชน์ผลิตพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,026,674.76)	0.00	0.00	(1,026,674.76)
4102030101	ร/ต-อากรขาเข้า	(430,174.00)	0.00	(46,240.00)	(476,414.00)
4103010101	รายได้อื่นๆ	(163,671.00)	0.00	(1,996.00)	(165,667.00)
4104010101	ร/ตจัดสรรรายจ่าย	2,150.77	231.20	0.00	2,381.97
4104010104	ร/ตจัดสรรเป็นเงินนอก	163,671.00	1,996.00	0.00	165,667.00
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(23,000.00)	0.00	(3,000.00)	(26,000.00)
4202010126	ร/ตค่าเช่าบุคลากร	(480,250.00)	0.00	(15,680.00)	(495,930.00)
4202030104	ร/ตค่าขายของกลาง	(46,849.00)	0.00	(47,241.00)	(94,090.00)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	(97.02)	0.00	0.00	(97.02)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(1,800.00)	0.00	0.00	(1,800.00)

(ผู้พัฒนชัย เนื่องสมศรี)
นายด่านศุลกากรท่า陸

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500036 ตำแหน่งศุลกากรท่าเรือ

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:07:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้นิติบุคคลอื่น	(151,971.00)	0.00	(8,720.00)	(160,691.00)
4207010101	จัดสรรเงินนอก	46,849.00	47,241.00	0.00	94,090.00
4301020102	รายได้อุปการ-ภายนอก	(672,000.00)	44,400.00	(87,000.00)	(714,600.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	(165,022.20)	0.00	(34,788.80)	(199,811.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(634,373.26)	0.00	(71,858.32)	(706,231.58)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(493,300.00)	0.00	0.00	(493,300.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(499,950.00)	0.00	(45,450.00)	(545,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(482,125.75)	0.00	(109,162.21)	(591,287.96)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(84,370.00)	0.00	(8,000.00)	(92,370.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,173,979.46)	0.00	(178,152.84)	(3,352,132.30)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(180,773.93)	0.00	(37,063.20)	(217,837.13)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(1,076,190,524.04)	0.00	(121,328,917.80)	(1,197,519,441.84)

ว่าที่ ร.ต. (ผู้ควบคุมบัญชี) นายคำตันศุลกากรท่าเรือ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500036 ด้านศุลกากรท่าลี่

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:07:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010102	ร/ดเงินทดเชยปีตราชี	(4,759,954.70)	0.00	(539,168.95)	(5,299,123.65)
4313010199	รายได้อื่น	(8,151.00)	0.00	0.00	(8,151.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,825,472.00	278,400.00	0.00	3,103,872.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,404,879.35	125,180.00	0.00	1,530,059.35
5101010115	ค่าตอบแทนพม.ง.ราชการ	499,950.00	45,450.00	0.00	545,400.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	246,903.23	22,000.00	0.00	268,903.23
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	101,089.00	9,109.00	0.00	110,198.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	2,339.00	0.00	0.00	2,339.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	14,389,136.20	1,114,190.80	0.00	15,503,327.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	64,370.00	0.00	0.00	64,370.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,000.00	8,000.00	0.00	28,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	18,984.00	3,603.00	0.00	22,587.00

วันที่ ร.ด.
(ผู้พัฒนชัย เมืองสมศรี)
นายด่านศุลกากรท่าลี่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500036 ด้านศุลกากรท่าเรือ

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:07:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	90,061.66	12,084.00	0.00	102,145.66
5104010104	ค่าวัสดุ	141,745.20	162,150.00	0.00	303,895.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	119,131.00	0.00	0.00	119,131.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	164,804.00	32,620.00	0.00	197,424.00
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	6,980.00	0.00	0.00	6,980.00
5104010113	ค/จ.เหมาบริการ-รัฐ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	859,989.56	93,542.21	0.00	953,531.77
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	16,369.24	3,277.74	0.00	19,646.98
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,550.26	353.10	0.00	3,903.36
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	10,486.00	1,048.60	0.00	11,534.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,652.00	1,296.00	0.00	16,948.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	30,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00

วันที่ ร.ต.
(ผู้พัฒนชัย เอมองสมศรี)
นายด่านศุลกากรท่าเรือ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 11

UserName : A03005000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500036 ด้านศุลกากรท่าลี่

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:07:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลลักรสร/คแผนดิน	8,151.00	0.00	0.00	8,151.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,087,784.02	97,413.49	0.00	1,185,197.51
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,238,048.23	200,422.24	0.00	2,438,470.47
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	344,205.35	30,824.35	0.00	375,029.70
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,496,848.98	493,828.75	0.00	5,990,677.73
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	63,305.80	5,420.04	0.00	68,725.84
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	316,167.35	26,220.48	0.00	342,387.83
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	82,467.42	7,385.15	0.00	89,852.57
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	216,121.82	15,992.25	0.00	232,114.07
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,662.80	596.66	0.00	7,259.46
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	7,519,113.46	673,353.45	0.00	8,192,466.91

(ผู้พัฒนชัย เนื่องสมศรี)
นายด้านศุลกากรท่าลี่

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 12

UserName : A03005000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500036 ด้านศุลกากรท่าเรือ

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:07:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	282,060.47	15,934.00	0.00	297,994.47
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	59,001.95	5,283.76	0.00	64,285.71
5210010102	T/E-โอนเงินให้สหกร.	5,740,044.39	681,964.59	0.00	6,422,008.98
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ตีใหญ่ก.	1,078,936.91	71,895.20	0.00	1,150,832.11
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,154,645.46	196,902.84	0.00	3,351,548.30
5210010112	T/Eรายได้ออมนำส่งคลัง	(3,244.56)	0.00	0.00	(3,244.56)
5210010118	TE-ภายในกรม	1,055,406,172.80	119,568,313.00	0.00	1,174,974,485.80
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500036		547,852.45	250,775,381.60	(250,775,381.60)	547,852.45

ว่าที่ ร.ต.
(ผู้พัฒนาฯ เนื่องสมศรี)
นายด้านศุลกากรท่าเรือ