

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500034 ด้านศุลกากรภูมิศานาหาร

Report date : 06.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 15:08:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	5,497.73	88,275.55	(91,233.28)	2,540.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,726.45	(1,726.45)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010115	บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์	0.00	86,769.00	(5,448.00)	77,321.00
1101020501	เงินฝากคลัง	20,032,128.90	1,425,502.32	(961,801.54)	20,495,829.68
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	18,910,671.36	150,398,120.03	(145,907,238.96)	23,401,552.43
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	72,757.30	(72,757.30)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	184,007.00	(184,007.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	457,400.00	526,200.00	(534,400.00)	449,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500034 ด้านศุลกากรผูกตาหาร

Report date : 06.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 15:08:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	49,400.00	564,000.00	(526,200.00)	87,200.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	256,764.30	(256,764.30)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	23,291,334.52	0.00	0.00	23,291,334.52
1105010105	วัสดุคงคลัง	302,980.28	85,000.00	(85,000.00)	302,980.28
1205010101	อาคารพักอาศัย	67,988,555.06	0.00	0.00	67,988,555.06
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(17,049,273.47)	0.00	(186,150.83)	(17,235,424.30)
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.	(2,993,948.23)	0.00	(87,195.58)	(3,081,143.81)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	85,851,447.29	0.00	0.00	85,851,447.29
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500034 ด้านศุลกากรภูมิภาทหาร

Report date : 06.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 15:08:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคาร/ย อื่น	(34,849,906.61)	0.00	(237,380.75)	(35,087,287.36)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	66,941,556.79	0.00	0.00	66,941,556.79
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(17,596,141.62)	0.00	(517,392.92)	(18,113,534.54)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,241,362.65	0.00	0.00	4,241,362.65
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,213,033.92)	0.00	(11,398.68)	(4,224,432.60)
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	(7,754,390.16)	0.00	(55,303.96)	(7,809,694.12)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	291,909.12	0.00	0.00	291,909.12
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500034 ด้านศุลกากรมุกดาหาร

Report date : 06.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 15:08:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(163,753.43)	0.00	(840.02)	(164,593.45)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,627,503.09	0.00	0.00	5,627,503.09
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,352,879.41)	0.00	(9,276.34)	(5,362,155.75)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	458,025,073.95	0.00	0.00	458,025,073.95
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(369,074,431.70)	0.00	(1,874,672.12)	(370,949,103.82)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,053,799.85	0.00	0.00	14,053,799.85
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(12,953,463.26)	0.00	(31,310.73)	(12,984,773.99)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	640,742.00	0.00	0.00	640,742.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(640,619.00)	0.00	0.00	(640,619.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500034 ด้านศุลกากรกรมศุลกากร

Report date : 06.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 15:08:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	12.00	0.00	0.00	12.00
1206130102	พัสดุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	2,504,792.24	0.00	0.00	2,504,792.24
1206160102	พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(2,473,162.63)	0.00	(5,155.57)	(2,478,318.20)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	2,493,267.18	0.00	0.00	2,493,267.18
1209020102	พัสดุ/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209020103	IntanA/s-ดัดสะสม	(2,493,243.18)	0.00	0.00	(2,493,243.18)
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	136,364.00	(136,364.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500034 ด้านศุลกากรมุกดาหาร

Report date : 06.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 15:08:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	339,540.00	(339,540.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(122,839,946.24)	949,253,346.93	(902,985,358.84)	(76,571,958.15)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	658,023.46	(658,023.46)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	256,764.30	(256,764.30)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	540.14	(540.14)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	720.62	(720.62)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-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	(8,870,398.87)	0.00	(23,144.26)	(8,893,543.13)
2112010199	เงินประกันอื่น	(10,806,437.96)	0.00	(363,382.03)	(11,169,819.99)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500034 ด้านศุลกากรภูมิทหาร

Report date : 06.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 15:08:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,726.45	(1,726.45)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(23,291,334.52)	0.00	0.00	(23,291,334.52)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(805,750.08)	0.00	0.00	(805,750.08)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	36,473,963.37	0.00	0.00	36,473,963.37
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(244,663,981.88)	0.00	0.00	(244,663,981.88)
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-อากรรษาเช่า	(2,402,902,761.13)	0.00	(217,320,704.71)	(2,620,223,465.84)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(3,897,578.86)	0.00	(336,921.43)	(4,234,500.29)
4104010101	ร/ดจัดสรรขอสงวน	12,014,513.51	1,086,603.48	0.00	13,101,116.99
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	2,045,609.96	113,323.70	0.00	2,158,933.66
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(3,999,784.06)	0.00	(689,018.28)	(4,688,802.34)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500034 ด้านศุลกากรมุกดาหาร

Report date : 06.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 15:08:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010126	ร/ดคาร์.ศุลกากร	(6,073,639.14)	0.00	(691,270.00)	(6,764,909.14)
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	(2,826,228.84)	0.00	(942.00)	(2,827,170.84)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(27,000.00)	0.00	(5,100.00)	(32,100.00)
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	(594.10)	0.00	0.00	(594.10)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(2,097,351.90)	0.00	(208,675.00)	(2,306,026.90)
4207010101	จัดสรรเงินนอก	2,826,228.84	942.00	0.00	2,827,170.84
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(5,319,600.00)	524,600.00	(1,082,200.00)	(5,877,200.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(3,307,175.01)	0.00	(91,121.44)	(3,398,296.45)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(4,379,818.01)	0.00	(520,047.70)	(4,899,865.71)
4302030101	ร/ดจากการบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(400,160.00)	0.00	(53,220.00)	(453,380.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,387,608.83)	0.00	(36,806.22)	(1,424,415.05)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500034 ด้านศุลกากรมุกดาหาร

Report date : 06.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 15:08:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(65,470.00)	0.00	0.00	(65,470.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(7,659,630.90)	0.00	(961,801.54)	(8,621,432.44)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,132,168.05)	0.00	(381,826.32)	(3,513,994.37)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(8,256,602,289.92)	0.00	(1,001,149,423.34)	(9,257,751,713.26)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(44,773,986.31)	0.00	(4,977,478.12)	(49,751,464.43)
4313010199	รายได้อื่น	(24.00)	0.00	0.00	(24.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	6,610,284.00	1,516,800.00	(763,200.00)	7,363,884.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,593,200.00	147,940.00	(1,468.39)	1,739,671.61
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	400,160.00	53,220.00	0.00	453,380.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	280,000.00	26,000.00	(258.06)	305,741.94
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	107,285.00	10,447.00	0.00	117,732.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,805.00	0.00	0.00	2,805.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500034 ด้านศุลกากรภูมิภาคนคร

Report date : 06.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 15:08:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	34,628,293.53	6,295,555.28	(3,298,576.69)	37,625,272.12
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,770.00	0.00	0.00	3,770.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,200.00	0.00	0.00	29,200.00
5103010103	ค่าที่พัก	20,250.00	2,241.00	0.00	22,491.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	295,615.30	13,316.30	0.00	308,931.60
5104010104	ค่าวัสดุ	227,997.60	85,000.00	0.00	312,997.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	359,090.51	45,338.20	0.00	404,428.71
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	81,150.00	7,500.00	0.00	88,650.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,593,650.00	286,990.00	0.00	2,880,640.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,625,279.74	428,834.30	0.00	2,054,114.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 11

UserName : A03005000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500034 ด้านศุลกากรมุกดาหาร

Report date : 06.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 15:08:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	87,034.14	13,981.96	0.00	101,016.10
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,568.00	642.00	0.00	3,210.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	26,016.00	2,577.00	0.00	28,593.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตลีสิต-นอก	128,000.00	12,800.00	0.00	140,800.00
5104030218	คชจผลักสงร/ตแผ่นดิน	24.00	0.00	0.00	24.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,825,479.10	372,301.66	(186,150.83)	2,011,629.93
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	855,079.21	174,391.15	(87,195.57)	942,274.79
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,488,504.23	474,761.50	(237,380.75)	3,725,884.98
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	5,069,444.41	1,034,785.84	(517,392.92)	5,586,837.33
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	124,609.00	22,864.38	(11,465.70)	136,007.68
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	542,335.45	110,607.89	(55,303.93)	597,639.41
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	67,631.46	1,680.05	(840.03)	68,471.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 12

UserName : A03005000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500034 ด้านศุลกากรมุกดาหาร

Report date : 06.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 15:08:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	86,643.31	18,807.85	(9,531.51)	95,919.65
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	18,383,881.27	3,749,344.22	(1,874,672.10)	20,258,553.39
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	492,167.59	62,621.36	(31,310.63)	523,473.32
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	50,557.77	10,311.13	(5,155.56)	55,713.34
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	55,138,371.37	6,243,686.62	0.00	61,382,057.99
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีแยก.	2,378,414,013.16	229,537,406.60	0.00	2,607,951,419.76
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,659,630.90	961,801.54	0.00	8,621,432.44
5210010112	T/Eรายได้ออมนำส่งคลัง	(19,580,841.17)	0.00	0.00	(19,580,841.17)
5210010118	TE-ภายในกรม	8,286,611,787.32	934,203,057.34	0.00	9,220,814,844.66
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	3,100,132.55	9,400.77	0.00	3,109,533.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมชลประทาน

Page No : 13

UserName : A03005000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500034 ด้านชลประทานมุกดาหาร

Report date : 06.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 15:08:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	15,578.45	47.23	0.00	15,625.68
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500034		0.00	2,291,998,677.20	(2,291,998,677.20)	0.00


นายณัฏฐพล คงคำหลวง)
นักวิชาการชลประทานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
นายด่านชลประทานมุกดาหาร