

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A030050000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 03005000062 ด้านศุลกากรสิทธิ

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:20:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,106,108.43	202,295.00	(532,736.65)	2,775,666.78
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	84,837.00	(84,837.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	32,435.00	(32,435.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	50,995.00	(50,995.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสสรายวัน	2,000.00	3,000.00	(2,000.00)	3,000.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	8,831.04	0.00	0.00 (นายกรณชัย ปัญญาวัฒนพงศ์) นายท่านศุลกากรสิทธิ	8,831.04
1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้ (บางสาขาใช้หนี้ สกต.เคอ.) ใช้หนี้จากเงินและบัญชี ว่างเงิน	0.00	3,600.00	(3,600.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500062 ด้านศุลกากรสิทธิ

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:20:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	83,430.00	(83,430.00)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	1,458,915.01	0.00	0.00	1,458,915.01
1105010105	วัสดุคงคลัง	65,724.09	0.00	0.00	65,724.09
1205010101	อาคารพักอาศัย	31,706,845.50	0.00	0.00	31,706,845.50
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(10,983,835.93)	0.00	(86,812.60)	(11,070,648.53)
1205020101	อาคารสำนักงาน	20,619,100.22	0.00	0.00	20,619,100.22
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(6,419,745.32)	0.00	(59,483.79)	(6,479,229.11)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,730,173.16	0.00	0.00	3,730,173.16
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,209,325.58)	0.00	(10,560.32)	(1,219,885.90)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,850,516.32	0.00	0.00	10,850,516.32

(นายกรณชัย ปิณฑวัฒน์พงศ์)

นายด้านศุลกากรสิทธิ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวนงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500062 ด้านศุลกากรสิทธิ

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:20:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,677,658.82)	0.00	(47,212.50)	(5,724,871.32)
1205060101	อาคารสิ่งปลูก/สไม่ระบุ	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(179,999.00)	0.00	0.00	(179,999.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,946,460.16	0.00	0.00	4,946,460.16
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,626,359.36)	0.00	(6,771.61)	(4,633,130.97)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,665,000.00	0.00	0.00	2,665,000.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,715,469.40)	0.00	(21,135.81)	(1,736,605.21)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,014,353.00	0.00	0.00	3,014,353.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,467,062.70)	0.00	(12,963.79)	(1,480,026.49)

(นายกรัตน์ชัย ปิณฑะวัฒน์พงศ์)

นายด่านศุลกากรสิทธิ

(นางสาวปริสดี หฤสเคศ)

สำนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500062 ด้านศุลกากรสิทธิ

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:20:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	800,169.52	0.00	0.00	800,169.52
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(752,792.98)	0.00	(4,799.62)	(757,592.60)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,249,709.71	0.00	0.00	3,249,709.71
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,939,205.79)	0.00	(10,934.05)	(2,950,139.84)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	520,926.12	0.00	0.00	520,926.12
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(520,885.12)	0.00	0.00	(520,885.12)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	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	415,013.20	(415,013.20)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	411,200.00	(411,200.00)	0.00

(นางสาวปวีณา ฤทธิเดช)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชี จำนวนเงิน

(นายกรณชัย ปัญญารัตนพงศ์)
นายด้านศุลกากรสิทธิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500062 ด้านศุลกากรสิทธิ

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:20:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	434.47	(434.47)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	66,728.45	(66,728.45)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	99,392.33	(99,392.33)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,100.00	(4,100.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	65.52	(65.52)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(8,831.04)	0.00	0.00	(8,831.04)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,654,526.00)	0.00	0.00	(2,654,526.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวปวีณาดี ฤกษ์ดี)

(นายกรณชัย ปิยะวัฒน์พงศ์)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน ๑ คน

นายด้านศุลกากรสิทธิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500062 ด้านศุลกากรสิทธิ

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:20:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(1,458,915.01)	0.00	0.00	(1,458,915.01)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,678,121.16	0.00	0.00	1,678,121.16
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(47,608,071.22)	0.00	0.00	(47,608,071.22)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	6.14	0.00	0.00	6.14
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,835,951.50)	0.00	0.00	(1,835,951.50)
4102030101	ร/ด-อากรขาเข้า	(11,630.00)	0.00	(540.00)	(12,170.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	58.15	2.70	0.00	60.85
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(51,000.00)	0.00	0.00	(51,000.00)
4202010126	ร/ดค่าศ.ศุลกากร	(386,075.00)	0.00	(49,581.00)	(435,656.00)
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	(2,705,856.68)	0.00	0.00	(2,705,856.68)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(26,000.00)	0.00	0.00	(26,000.00)

ผู้พิมพ์งบการเงินและบัญชี จำนวน ๒๕
(นางสาวปวีณา สุกดี)

(นายกรณชัย ปัญจวิวัฒน์พงศ์)
นายด้านศุลกากรสิทธิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500062 ด่านศุลกากรลิซล

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:20:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(128.13)	0.00	0.00	(128.13)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อากชีอื่น	(37,809.87)	0.00	0.00	(37,809.87)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	407,000.00	0.00	0.00	407,000.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(263,400.00)	26,400.00	(64,500.00)	(301,500.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(244,200.00)	0.00	0.00	(244,200.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(2.17)	0.00	(0.24)	(2.41)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(315,600.00)	0.00	(31,560.00)	(347,160.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(152,075.48)	0.00	(875.00)	(152,950.48)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(14,040.00)	0.00	0.00	(14,040.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,605,124.71)	0.00	(532,736.65)	(2,137,861.36)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(461,844.00)	0.00	(35,100.00)	(496,944.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(12,630,888.58)	0.00	(1,105,639.66)	(13,736,528.24)

(นายกรณ์ชัย ปัญญวัฒน์พงศ์)

นายด่านศุลกากรลิซล

นางสาวปัทมา สุกเสด็จ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รักษางาน

รายงานงบพหุประสงค์หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 02.09.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 03005000062 ด้านศุลกากรสิทธิ

UserName : A030050000621001

Report time : 11:20:31

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010102	ร/ดเงินสดเช็คจ่าย	(74.57)	0.00	(4.57)	(79.14)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,701,936.00	376,800.00	(188,400.00)	1,890,336.00
5101010113	ค่าจ้าง	258,423.57	21,900.00	0.00	280,323.57
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	315,600.00	31,560.00	0.00	347,160.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	46,928.57	4,000.00	0.00	50,928.57
5101020106	เงินสมทบป.บ.ส.-Rel	17,556.00	2,170.00	0.00	19,726.00
5101020116	เงินสมทบบ.ก.เงินทด	503.00	0.00	0.00	503.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	8,856,184.79	1,560,377.47	(811,132.81)	9,605,429.45
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,150.00	0.00	0.00	13,150.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	890.00	0.00	0.00	890.00
5103010103	ค่าที่พัก	21,360.00	0.00	0.00	21,360.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	122,499.51	0.00	0.00	122,499.51

(นางสาวปัทมาทิพย์ ทนต๊ะดี)
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญการ
 (นายกรณชัย ปัญญาวัฒนพงศ์)
 นายด่านศุลกากรสิทธิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500062 ด้านศุลกากรสิทธิ

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:20:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	22,383.32	0.00	0.00	22,383.32
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	34,833.02	410,000.00	0.00	444,833.02
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	23,573.47	3,813.20	0.00	27,386.67
5104020101	ค่าไฟฟ้า	225,683.78	64,125.22	0.00	289,809.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,197.61	407.67	0.00	4,605.28
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,183.42	329.56	0.00	1,512.98
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,254.00	1,866.00	0.00	11,120.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,800.00	1,200.00	0.00	12,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	851,323.51	86,812.60	0.00	938,136.11
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	583,324.85	59,483.79	0.00	642,808.64
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	103,559.14	10,560.32	0.00	114,119.46
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	462,987.09	47,416.42	(203.92)	510,199.59

(นางสาวปวีณา สุกตัญญู)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายกรณชัย ปัญญาพัฒนาพงศ์)

นายด้านศุลกากรสิทธิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500062 ด้านศุลกากรสิทธิ

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:20:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	66,405.23	13,543.22	(6,771.61)	73,176.84
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	220,632.67	21,135.81	0.00	241,768.48
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	127,128.89	13,290.04	(326.25)	140,092.68
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	48,204.36	9,007.88	(4,208.26)	53,003.98
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	165,074.76	16,615.10	(5,681.05)	176,008.81
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	17.00	0.00	0.00	17.00
5203010145	จำหน่าย-อ+สไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/E เบิกเงินสงคืน	300.00	0.00	0.00	300.00
5210010102	T/E โอนเงินให้สรก.	706,120.74	35,104.81	0.00	741,225.55
5210010103	T/E โอนร/ตพ/ดให้บก.	2,811,486.78	50,118.30	0.00	2,861,605.08
5210010105	T/E ปรับเงินฝากคลัง	1,605,124.71	532,736.65	0.00	2,137,861.36
5210010112	T/E รายได้อนำส่งคลัง	(45.25)	0.00	0.00	(45.25)

(นางสาวปวีณา ทรัพย์ดี)
 : หัวหน้ากองการเงินและบัญชี สำนักงานฯ

(นายกรณชัย ปัญญาวัฒนพงศ์)
 นายด้านศุลกากรสิทธิ

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 11

UserName : A03005000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500062 ด้านศุลกากรสิทธิ

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:20:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	475,782.69	26,600.00	0.00	502,382.69
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500062		0.00	4,884,902.73	(4,884,902.73)	0.00

นางสาวปัทมา สุกเสียด
ผู้อำนวยการบริหารและบัญชี หน่วยงาน

(นายกรณชัย ปัญญาวัฒน์พงศ์)
นายด่านศุลกากรสิทธิ