

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500028 ด้านศุลกากรระนอง

Report date : 06.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:16:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 1101010110         | พักเงินสดรับ        | 0.00          | 74,500.00    | (74,500.00)    | 0.00          |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00          | 627.87       | (627.87)       | 0.00          |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 16,666,491.37 | 241,371.99   | (96,370.00)    | 16,811,493.36 |
| 1101020601         | ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 96,091.00     | 2,573,116.87 | (2,540,758.87) | 128,449.00    |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00          | 65,872.00    | (65,872.00)    | 0.00          |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00          | 92,870.00    | (92,870.00)    | 0.00          |
| 1101030101         | ง/ฝ กระแสรายวัน     | 0.00          | 6,468.00     | (6,468.00)     | 0.00          |
| 1101030102         | ง/ฝ ออมทรัพย์       | 423,277.00    | 89,400.00    | (91,295.87)    | 421,381.13    |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 0.00          | 94,200.00    | (94,200.00)    | 0.00          |

วิชัย

(นายธีร์ จิตรพิทักษ์เลิศ)

นายด่านศุลกากรระนอง

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000281001

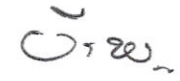
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500028 ด้านศุลกากรระนอง

Report date : 06.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:16:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|--------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1102050107         | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.     | 0.00            | 158,742.00 | (158,742.00) | 0.00            |
| 1105010103         | สินค้าสำเร็จรูป    | 11,328,576.82   | 0.00       | 0.00         | 11,328,576.82   |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง        | 267,054.73      | 28,273.00  | (28,273.00)  | 267,054.73      |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย      | 42,452,277.01   | 0.00       | 0.00         | 42,452,277.01   |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย | (8,425,033.46)  | 0.00       | (119,678.31) | (8,544,711.77)  |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน      | 3,010,853.71    | 0.00       | 0.00         | 3,010,853.71    |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.    | (2,978,222.97)  | 0.00       | (472.89)     | (2,978,695.86)  |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น  | 10,730,056.70   | 0.00       | 0.00         | 10,730,056.70   |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น  | (3,248,452.83)  | 0.00       | (31,388.94)  | (3,279,841.77)  |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง      | 84,276,819.50   | 0.00       | 0.00         | 84,276,819.50   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (78,270,595.66) | 0.00       | (344,080.65) | (78,614,676.31) |

  
 (นายธีร์ จิตรพิทักษ์เลิศ)  
 นายด้านศุลกากรระนอง

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000281001

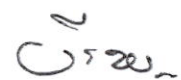
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500028 ด้านศุลกากรระนอง

Report date : 06.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:16:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1205060101         | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ  | 1,175,302.00   | 0.00  | 0.00        | 1,175,302.00   |
| 1205060102         | คสส. อาคารไม่ระบุฯ    | (1,175,299.00) | 0.00  | 0.00        | (1,175,299.00) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 2,122,977.71   | 0.00  | 0.00        | 2,122,977.71   |
| 1206010102         | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206010103         | คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,001,346.98) | 0.00  | (4,687.78)  | (2,006,034.76) |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 7,782,500.00   | 0.00  | 0.00        | 7,782,500.00   |
| 1206020102         | พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206020103         | คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (6,996,959.31) | 0.00  | (10,300.98) | (7,007,260.29) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 35,280.00      | 0.00  | 0.00        | 35,280.00      |
| 1206030103         | คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ      | (7,056.00)     | 0.00  | (599.28)    | (7,655.28)     |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา         | 1,890,915.35   | 0.00  | 0.00        | 1,890,915.35   |
| 1206040102         | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา    | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |

  
 (นายธีร์ จิตรพิทักษ์เลิศ)  
 นายด่านศุลกากรระนอง

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต     | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|------------|----------------|
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (1,773,887.62) | 0.00  | (6,056.21) | (1,779,943.83) |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 256,960.00     | 0.00  | 0.00       | 256,960.00     |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | (256,959.00)   | 0.00  | 0.00       | (256,959.00)   |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 5,438,733.00   | 0.00  | 0.00       | 5,438,733.00   |
| 1206100102         | พัสดุคอมพิวเตอร์     | 0.00           | 0.00  | 0.00       | 0.00           |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (5,194,994.92) | 0.00  | (8,019.40) | (5,203,014.32) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 683,410.00     | 0.00  | 0.00       | 683,410.00     |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (683,330.00)   | 0.00  | 0.00       | (683,330.00)   |
| 1206160102         | พัสดุครุภัณฑ์อื่น    | 7,890,000.00   | 0.00  | 0.00       | 7,890,000.00   |
| 1206180101         | ครุภัณฑ์ไม้ระบุง     | 828,908.00     | 0.00  | 0.00       | 828,908.00     |
| 1206180102         | คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง | (828,906.00)   | 0.00  | 0.00       | (828,906.00)   |
| 1213010199         | ส/ทไม่หมุนเวียน      | 39,999.00      | 0.00  | 0.00       | 39,999.00      |



(นายธีร์ จิตรพิทักษ์เลิศ)

นายด่านศุลกากรระนอง

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500028 ด้านศุลกากรระนอง

Report date : 06.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:16:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00         | 53,992.50    | (53,992.50)    | 0.00         |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (26,580.00)  | 30,080.00    | (3,500.00)     | 0.00         |
| 2101020106         | จ/น สรก-รับแทนกัน    | (149,137.10) | 5,956,382.49 | (6,071,634.13) | (264,388.74) |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00         | 158,742.00   | (158,742.00)   | 0.00         |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00         | 281.12       | (281.12)       | 0.00         |
| 2102040106         | W/Htax-กง.นิติ(53)   | 0.00         | 223.48       | (223.48)       | 0.00         |
| 2102040199         | ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก  | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 2103010103         | รายได้รับล่วงหน้า    | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (687,190.29) | 6,468.00     | (152,101.99)   | (832,824.28) |

(นายธีร จิตรพิทักษ์เลิศ)  
นายด่านศุลกากรระนอง

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500028 ด้านศุลกากรระนอง

Report date : 06.08.2569

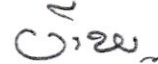
ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:16:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา         | เดบิต    | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|-----------------------|-----------------|----------|----------------|-----------------|
| 2112010199         | เงินประกันอื่น        | (16,309,332.00) | 0.00     | 0.00           | (16,309,332.00) |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง       | 0.00            | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
| 2116010199         | หนี้สินหมุนเวียนอื่น  | (11,328,576.82) | 0.00     | 0.00           | (11,328,576.82) |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู            | 0.00            | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ    | 7,190,303.06    | 0.00     | 0.00           | 7,190,303.06    |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม     | (43,137,445.72) | 0.00     | 0.00           | (43,137,445.72) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด    | 0.00            | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน        | (15,152,557.93) | 0.00     | 0.00           | (15,152,557.93) |
| 4102030101         | ร/ด-อาคารเช่า         | (15,503,504.00) | 0.00     | (1,161,619.00) | (16,665,123.00) |
| 4103010101         | รายได้ค่าปรับภาษี     | (129,200.00)    | 0.00     | (1,926.00)     | (131,126.00)    |
| 4104010101         | ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก | 77,517.51       | 5,808.10 | 0.00           | 83,325.61       |
| 4104010104         | ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก  | 109,200.00      | 1,926.00 | 0.00           | 111,126.00      |

  
 (นายธีร์ จิตรพิทักษ์เลิศ)  
 นายด่านศุลกากรระนอง

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น        | (77,500.00)    | 0.00       | (42,000.00)  | (119,500.00)   |
| 4202010126         | ร/ดค่าช.ศุลกากร       | (1,151,313.00) | 0.00       | (13,304.00)  | (1,164,617.00) |
| 4202030104         | ร/ดค่าขายของกลาง      | (846,737.00)   | 0.00       | (723,584.00) | (1,570,321.00) |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก        | (881.26)       | 0.00       | 0.00         | (881.26)       |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย          | (95.00)        | 0.00       | 0.00         | (95.00)        |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่อภาษีอื่น | (257,746.60)   | 0.00       | (4,545.00)   | (262,291.60)   |
| 4207010101         | จัดสรรเงินนอกฯ        | 839,222.60     | 723,584.00 | 0.00         | 1,562,806.60   |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก   | (1,393,000.06) | 92,600.00  | (182,000.00) | (1,482,400.06) |
| 4301020108         | ร/ดเงินนอกงปม.        | (607,040.40)   | 0.00       | (573,408.01) | (1,180,448.41) |
| 4301020109         | ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี   | (47,087.68)    | 0.00       | (3,487.96)   | (50,575.64)    |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร       | (527,130.00)   | 0.00       | (58,570.00)  | (585,700.00)   |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน         | (8,739,000.00) | 0.00       | 0.00         | (8,739,000.00) |

  
 (นายธีร์ จิตรพิทักษ์เลิศ)  
 นายด้านศุลกากรระนอง

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000281001

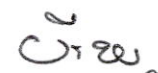
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500028 ด้านศุลกากรระนอง

Report date : 06.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:16:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|------------|----------------|------------------|
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (427,560.65)     | 0.00       | (52,994.50)    | (480,555.15)     |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (73,299.00)      | 0.00       | (4,800.00)     | (78,099.00)      |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (2,286,075.03)   | 0.00       | (96,370.00)    | (2,382,445.03)   |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (3,546,296.82)   | 0.00       | (152,101.99)   | (3,698,398.81)   |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกันในกลุ่ม | (100,454,473.09) | 0.00       | (7,468,366.92) | (107,922,840.01) |
| 4313010102         | ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี | (430,526.18)     | 0.00       | (31,968.88)    | (462,495.06)     |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 3,464,124.00     | 470,400.00 | 0.00           | 3,934,524.00     |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 584,030.67       | 75,050.00  | 0.00           | 659,080.67       |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 527,130.00       | 58,570.00  | 0.00           | 585,700.00       |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 73,933.33        | 10,000.00  | 0.00           | 83,933.33        |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 55,383.00        | 6,722.00   | 0.00           | 62,105.00        |
| 5101020116         | เงินสมทบภท.เงินทด    | 273.00           | 0.00       | 0.00           | 273.00           |

  
 (นายธีร์ จิตรพิทักษ์เลิศ)  
 นายด่านศุลกากรระนอง

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500028 ด้านศุลกากรระนอง

Report date : 06.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:16:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5101020199         | คชจ.บุคลากรอื่น      | 18,561,009.42 | 2,025,248.84 | 0.00   | 20,586,258.26 |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 57,425.00     | 4,800.00     | 0.00   | 62,225.00     |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 15,874.00     | 0.00         | 0.00   | 15,874.00     |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 24,330.00     | 0.00         | 0.00   | 24,330.00     |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 142,180.00    | 0.00         | 0.00   | 142,180.00    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 152,279.70    | 28,273.00    | 0.00   | 180,552.70    |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 6,298.88      | 0.00         | 0.00   | 6,298.88      |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 62,040.40     | 23,912.50    | 0.00   | 85,952.90     |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 359,835.71    | 0.00         | 0.00   | 359,835.71    |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 81,348.27     | 0.00         | 0.00   | 81,348.27     |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 2,996.00      | 0.00         | 0.00   | 2,996.00      |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 5,097.00      | 0.00         | 0.00   | 5,097.00      |

  
 (นายธีร์ จิตรพิทักษ์เลิศ)  
 นายด้านศุลกากรระนอง

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500028 ด้านศุลกากรระนอง

Report date : 06.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:16:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 28,000.00     | 3,500.00     | 0.00   | 31,500.00     |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 1,053,941.09  | 119,678.31   | 0.00   | 1,173,619.40  |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 123,314.43    | 472.89       | 0.00   | 123,787.32    |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 276,425.22    | 31,388.94    | 0.00   | 307,814.16    |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 3,034,872.86  | 344,080.65   | 0.00   | 3,378,953.51  |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 41,282.78     | 4,687.78     | 0.00   | 45,970.56     |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 63,467.31     | 10,300.98    | 0.00   | 73,768.29     |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 5,277.50      | 599.28       | 0.00   | 5,876.78      |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 49,920.18     | 6,056.21     | 0.00   | 55,976.39     |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 140,042.77    | 8,019.40     | 0.00   | 148,062.17    |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 4,632,394.87  | 759,560.88   | 0.00   | 5,391,955.75  |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.  | 17,275,999.76 | 1,042,259.45 | 0.00   | 18,318,259.21 |

อ.ช.

(นายธีร์ จิตรพิทักษ์เลิศ)

นายด่านศุลกากรระนอง

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 11

UserName : A03005000281001

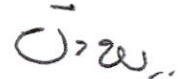
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500028 ด้านศุลกากรระนอง

Report date : 06.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:16:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|-----------------------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง   | 2,282,575.03  | 96,370.00     | 0.00            | 2,378,945.03  |
| 5210010112                  | T/Eรายได้อรอนำส่งคลัง | (383,976.52)  | 0.00          | 0.00            | (383,976.52)  |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม           | 76,718,477.65 | 5,201,303.00  | 0.00            | 81,919,780.65 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500028 |                       | 0.00          | 20,786,783.53 | (20,786,783.53) | 0.00          |

  
 (นายธีร์ จิตรพิทักษ์เลิศ)  
 นายด่านศุลกากรระนอง