รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500026 ด่านศุลกากรสังขละบุรี

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:17:17

(นายอานุภาพ หอมจันทร์)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรสังขละบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	31,612.60	(31,612.60)	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	10,645,503.44	456,366.48	(544,219.67)	10,557,650.25
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	342.40	(342.40)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	94,583.00	(94,583.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	65,910.17	(65,910.17)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	31,143.60	(31,143.60)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	31,837.83	26,426.17	(31,143.60)	27,120.40
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500026 ด่านศุลกากรสังขละบุรี

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:17:17

(นายอานุภาพ หอมจันทร์)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรสังขละบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	160,493.17	(160,493.17)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	38,817,390.54	0.00	0.00	38,817,390.54
1105010105	วัสดุคงคลัง	102,726.61	98,640.00	(340.00)	201,026.61
1205010101	อาคารพักอาศัย	42,462,448.64	0.00	0.00	42,462,448.64
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(12,053,128.53)	0.00	(115,988.26)	(12,169,116.79)
1205020101	อาคารสำนักงาน	31,698,602.35	0.00	0.00	31,698,602.35
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(7,218,628.99)	0.00	(88,770.42)	(7,307,399.41)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	328,576,834.31	0.00	0.00	328,576,834.31
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(81,361,418.89)	0.00	(886,738.05)	(82,248,156.94)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	284,955,650.25	0.00	0.00	284,955,650.25
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(108,097,490.34)	0.00	(1,294,978.43)	(109,392,468.77)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500026 ด่านศุลกากรสังขละบุรี

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:17:17

(นายอานุภาพ หอมจันทร์)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรสังขละบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	25,404,914.77	0.00	0.00	25,404,914.77
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(25,265,087.98)	0.00	(17,720.54)	(25,282,808.52)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,667,000.00	0.00	0.00	7,667,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,551,653.94)	0.00	(46,943.77)	(6,598,597.71)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	20,164,241.72	0.00	0.00	20,164,241.72
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(13,711,212.57)	0.00	(160,029.22)	(13,871,241.79)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,231,854.73	0.00	0.00	1,231,854.73
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,168,753.23)	0.00	(1,228.86)	(1,169,982.09)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,459,218.18	0.00	0.00	1,459,218.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500026 ด่านศุลกากรสังขละบุรี

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:17:17

(นายอานุภาพ หอมจันทร์)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรสังขละบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,295,341.70)	0.00	(11,249.97)	(1,306,591.67)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,816,113.26	0.00	0.00	8,816,113.26
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(8,405,528.53)	0.00	(11,948.20)	(8,417,476.73)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,785,439.32	0.00	0.00	5,785,439.32
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,785,209.32)	0.00	0.00	(5,785,209.32)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	455,350.41	0.00	0.00	455,350.41
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(308,075.35)	0.00	(5,346.66)	(313,422.01)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	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	4,093,288.19	(7,699,435.48)	(3,606,147.29)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500026 ด่านศุลกากรสังขละบุรี

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:17:17

(นายอานุภาพ หอมจันทร์)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรสังขละบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	490,008.12	(490,008.12)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(2,119,000.70)	342,312,548.48	(342,481,071.63)	(2,287,523.85)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	204,816.08	(204,816.08)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	160,493.17	(160,493.17)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	244.00	(244.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,242.45	(4,242.45)	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	(7,715,828.79)	57,569.77	(26,494.65)	(7,684,753.67)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,471,709.93)	0.00	0.00	(2,471,709.93)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500026 ด่านศุลกากรสังขละบุรี

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:17:17

(นายอานุภาพ หอมจันทร์)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรสังขละบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(38,817,390.54)	0.00	0.00	(38,817,390.54)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(11,279.02)	0.00	0.00	(11,279.02)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	33,816,715.20	0.00	0.00	33,816,715.20
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(540,708,535.52)	0.00	0.00	(540,708,535.52)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(7,389,416.39)	0.00	0.00	(7,389,416.39)
4102030101	ร/ด-อากรขาเข้า	(145,363,576.00)	0.00	(3,825,123.00)	(149,188,699.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(2,557.30)	0.00	(342.40)	(2,899.70)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	726,818.08	19,125.62	0.00	745,943.70
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	2,557.30	342.40	0.00	2,899.70
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(17,447.00)	0.00	(1,000.00)	(18,447.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500026 ด่านศุลกากรสังขละบุรี

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:17:17

(นายอานุภาพ หอมจันทร์)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรสังขละบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	(1,041,180.00)	0.00	(29,100.00)	(1,070,280.00)
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	(18,359,331.91)	0.00	0.00	(18,359,331.91)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,140.00)	0.00	0.00	(1,140.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(75.10)	0.00	0.00	(75.10)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(11,780.00)	0.00	(32,393.60)	(44,173.60)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	18,051,331.91	0.00	0.00	18,051,331.91
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(37,000.00)	400.00	(400.00)	(37,000.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(10,834,791.37)	0.00	(273.92)	(10,835,065.29)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(1,775,426.21)	0.00	(196,752.73)	(1,972,178.94)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(98,300.00)	(98,300.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(410,200.00)	0.00	(61,500.00)	(471,700.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(689,069.03)	0.00	(216,130.48)	(905,199.51)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500026 ด่านศุลกากรสังขละบุรี

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:17:17

(นายอานุภาพ หอมจันทร์)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

นายด่านศุลกากรสังขละบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(46,774.00)	0.00	(30,600.00)	(77,374.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(6,377,378.47)	0.00	(544,219.67)	(6,921,598.14)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,774,171.70)	0.00	(68.48)	(7,774,240.18)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(3,127,033,540.84)	0.00	(333,523,403.99)	(3,460,556,944.83)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(14,042,519.73)	0.00	(1,494,771.75)	(15,537,291.48)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,605,200.00	283,200.00	0.00	2,888,400.00
5101010113	ค่าจ้าง	250,360.00	22,760.00	0.00	273,120.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	410,200.00	61,500.00	0.00	471,700.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	44,000.00	4,000.00	0.00	48,000.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	32,906.00	3,821.00	0.00	36,727.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	680.00	0.00	0.00	680.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	13,262,145.25	1,133,400.99	0.00	14,395,546.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500026 ด่านศุลกากรสังขละบุรี

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:17:17

(นายอานุภาพ หอมจันทร์)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรสังขละบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	40,575.00	30,600.00	0.00	71,175.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,199.00	0.00	0.00	6,199.00
5103010103	ค่าที่พัก	12,030.00	0.00	0.00	12,030.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	129,396.00	1,636.00	0.00	131,032.00
5104010104	ค่าวัสดุ	50,503.00	55,860.80	(9,238.00)	97,125.80
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	88,298.00	12,658.10	0.00	100,956.10
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	88,444.10	9,550.00	0.00	97,994.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,282,000.00	428,200.00	0.00	4,710,200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,046,999.33	203,754.48	0.00	1,250,753.81
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,066.00	406.60	0.00	4,472.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,421.00	655.00	0.00	5,076.00
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	0.00	7,212,294.58	(3,606,147.29)	3,606,147.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500026 ด่านศุลกากรสังขละบุรี

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:17:17

(นายอานุภาพ หอมจันทร์)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

นายด่านศุลกากรสังขละบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,295,202.20	115,988.26	0.00	1,411,190.46
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	991,269.77	88,770.42	0.00	1,080,040.19
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,901,908.37	886,738.05	0.00	10,788,646.42
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	14,460,592.34	1,294,978.43	0.00	15,755,570.77
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	197,879.73	17,720.54	0.00	215,600.27
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	524,205.42	46,943.77	0.00	571,149.19
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,786,992.75	160,029.22	0.00	1,947,021.97
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	53,994.49	1,228.86	0.00	55,223.35
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	125,624.61	11,249.97	0.00	136,874.58
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	214,412.13	11,948.20	0.00	226,360.33
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	14,618.18	0.00	0.00	14,618.18
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	59,704.35	5,346.66	0.00	65,051.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 11

UserName : A03005000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500026 ด่านศุลกากรสังขละบุรี

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:17:17

(นายอานุภาพ หอมจันทร์)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรสังขละบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	34,421,520.47	1,691,226.03	0.00	36,112,746.50
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	147,014,978.28	3,910,252.98	0.00	150,925,231.26
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,377,378.47	544,219.67	0.00	6,921,598.14
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(1,668,250.66)	0.00	0.00	(1,668,250.66)
5210010118	TE-ภายในกรม	3,105,229,647.49	331,777,767.00	0.00	3,437,007,414.49
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500026		0.00	698,337,301.48	(698,337,301.48)	0.00